

---

## DOTT. IDA I. PAGNOTTELLA

---

Luogo di nascita: Halifax, Canada

Data di nascita: 22.10.1969

cellulare: +393487126494

Email [info@idapagnottella.it](mailto:info@idapagnottella.it)

Sito: [www.idapagnottella.it](http://www.idapagnottella.it)

Sede di lavoro: Milano

### **PROFILO**

Sono un consulente finanziario autonomo fee-only dal 2004, iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi matr. n.166348. Sono Educatore Finanziario certificato AIEF e docente della Task Force Donne al Quadrato della Global Thinking Foundation in collaborazione con ASSIOM FOREX <https://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/>. Ho oltre vent'anni di esperienza nel settore dell'educazione finanziaria.

### **ESPERIENZE LAVORATIVE, DIDATTICHE E DI VOLONTARIATO:**

#### **CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO DAL 2004**

Sono consulente finanziario autonomo (indipendente) fee-only iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi.

**Sito [www.idapagnottella.it](http://www.idapagnottella.it).**

#### **Educatore finanziario DAL 1998**

Sono Educatore Finanziario certificato AIEF e docente volontaria della Task Force Donne al Quadrato della Global Thinking Foundation <https://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/>

Mi occupo di educazione finanziaria da oltre 20 anni. Dal 1998 al 2008, mi sono occupata della formazione all'interno di corsi di preparazione all'esame di promotore finanziario, all'interno di corsi di aggiornamento per dipendenti bancari in collaborazione con istituti di formazione bancaria come l'Istituto di Studi Bancari di Lucca, Forbank e AYNIL S.r.l. di Milano.

Dal 2004 al 2008 ho lavorato come docente all'interno dei corsi di preparazione all'esame di "European Financial Adviser" - €FA per i maggiori istituti di formazione bancaria.

Nel 2006 ho avuto il ruolo di collaboratore scientifico per il progetto di ricerca “La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari” attivato presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano sotto la supervisione del prof. Paolo Giudici, Professore di Diritto Commerciale. Ho avuto anche un incarico di assistente didattico (“Teaching Assistant”) per il corso “Diritto bancario e dei mercati finanziari B”, sotto la supervisione del Prof. Paolo Giudici nello stesso periodo.

Negli anni ho collaborato spesso con il settimanale Plus del Sole24Ore nella preparazione di articoli riguardanti investimenti finanziari.

### **ISTRUZIONE**

•“A Practical History of Financial Markets” <http://www.didaskoeducation.org/course-structure/>, sotto la supervisione del Prof. Russell Napier, a Londra, ottobre 2018.

•Corso per Gestori e Consulenti de Risparmio, specializzazione post-laurea presso la Scuola di Direzione Aziendale “L. Bocconi” di Milano, ottenendo poi nel 2002 la certificazione di “European Financial Adviser” (EFPA<sup>o</sup>), 1998

•Laurea in Economia e Commercio, votazione 110 e lode, Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti, 1994

•“The Chart Seminar” corso di analisi tecnica comportamentale con Eoin Treacy autore del testo “Crowd Money: A Practical Guide to Macro Behavioural Technical Analysis” a Londra, 2017.

•Scuole di base in Canada, quarto e quinto anno di Liceo Linguistico in Italia.

### **COMPETENZE DIDATTICHE**

•Cicli inflazionistici e deflazionisti e l’influenza sui vari comparti di mercato; la gestione settoriale di portafoglio e il ciclo finanziario dei nuovi settori economici; le correzioni tra i segmenti di mercato e le variazioni che avvengono nei momenti di crisi; la costruzione di portafogli utilizzando titoli, ETF e fondi comuni; la complementarietà della gestione passiva e della gestione attiva, pregi e difetti. Il mercato obbligazionario; il rischio liquidità, in particolare per gli ETF, che aumenta nei momenti di crisi. La diversificazione e i problemi causati da una diversificazione eccessiva. Analisi tecnica comportamentale. TUF e

regolamento intermediari. Il sistema monetario, ed il dollaro come moneta di riserva.

### **COMPETENZE TECNICHE**

- Lingue: madre lingua inglese in quanto nata e cresciuta in Canada; vivo in Italia dal 1987, doppia cittadinanza (Canadese / Italiana).
- Informatica: utilizzo abitualmente tutti i programmi Office, email, sito, programmi per la gestione del tempo.
- Psicologia: oltre ad aver approfondito la materia tramite letture, ho molta esperienza in aula e nelle relazioni interpersonali con studenti e clienti nella consulenza.

### **REFERENZE**

- Prof. Paolo Giudici, Professore di Diritto Commerciale presso la Libera Università di Bolzano
- Mr. Russell Napier, autore di Anatomy of the Bear: Lessons from Wall Street's Four Great Bottoms e fondatore di <https://www.libraryofmistakes.com/>
- Claudia Segre fondatore della Global Thinking Foundation, Milano <https://www.gltfoundation.com/>