

Sintesi Professionale

Consolidata esperienza nella gestione di progetti complessi volti all'introduzione di nuove attività e simmetricamente alla razionalizzazione ed efficientamento di strutture e reti esistenti.

Doti di leadership con forti capacità di coordinamento e motivazione dei team gestiti.

Proattivamente coinvolto nella ricerca di nuove soluzioni operative, procedure organizzative, prodotti e piattaforme al passo con l'evoluzione dei Mercati e degli strumenti finanziari.

La carriera si è sviluppata all'interno delle Società del Gruppo UniCredit. Nel percorso svolto si è mostrata flessibilità ed ecletticità nell'affrontare i vari progetti, valorizzando allo stesso tempo la personale forte propensione alla pianificazione delle attività.

Una visione internazionale del business, creatività, un approccio di team-building con tutte le aree coinvolte nei processi quotidiani, come nei progetti ad-hoc, hanno stabilmente portato al raggiungimento e superamento degli obiettivi stabiliti.

Esperienze Professionali

Gennaio 2010 – Marzo 2012 - UniCredit Bank AG, Milan Branch

Head of Brokerage DMA Italy (Direct Market Access), a diretto riporto del Global Head of DMA London.

Attività:

raccolta, monitoraggio, gestione, esecuzione degli ordini per conto della Clientela, tramite piattaforme elettroniche multi-assets e multi-venues, o Trading Desk dedicati.

L'unità gestita è formata da tre Desk interdipendenti, ma autonomi e specializzati per prodotto (Equity & Regulated Market, OTC Bond, Listed Derivatives).

I teams sono responsabili della valorizzazione di tutta la value-chain, dalle strategie commerciali e commissionali ai rapporti quotidiani con la clientela, dallo studio ed introduzione di nuovi servizi, prodotti, venues, all'aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica, in cooperazione con l'IT Department.

Responsabili delle relazioni di natura operative con le Autorità preposte alla vigilanza dei Mercati.

Progetti:

- Creazione piattaforma unica per gli Execution Desk di Milano, Monaco e Vienna, cross assets and venues. Membro dello Steering Committee: Global Brokerage Platform Project, incaricato della definizione dei Business Requirements mediante l'analisi delle attività svolte e delle infrastrutture informatiche in essere. Finalità: pervenire ad una loro

razionalizzazione ed efficientamento con conseguente riduzione dei costi di mantenimento e sviluppo.

- Sviluppo modulo della piattaforma dedicato alla trasformazione e gestione degli ordini (Responsabile Globale applicativi equity & listed bond, cross Hubs). Creazione di sinergie, con la possibilità di applicare la medesima logica operativa di filtri, triggers ed engines a tutti gli strumenti finanziari intermediati. (Modulo con stop order, contingent order, spread order, basket order, care order).

- Automatizzazione dell'attività OTC Bond e sua integrazione all'interno della piattaforma standard di negoziazione con l'istituzione di una "venue virtuale" ad hoc. Raccolta ordini mediante canali standard, esecuzione con l'applicazione delle quotazioni di market makers, tramite sistemi dedicati interconnessi. (Bloomberg, Reuters, Market Axess, TradeWeb)

- Studio di fattibilità per l'introduzione della negoziazione delle principali divise sulla piattaforma integrata.

- Costituzione trading desk presso la divisione UniCredit Private Holding (2011). Responsabile nel progetto per l'accesso ai mercati e la scelta delle piattaforme OMS / EMS. Standardizzazione dei processi mediante una matrice "servizi d'intermediazione richiesti", "strumenti finanziari da negoziare", "venues d'esecuzione", al fine di creare una struttura efficiente ed efficace, contenendo i costi di negoziazione e di post-trading (settlement e clearing).

- Nel progetto ONE4C Gruppo UniCredit (2010), membro del Team dedicato ai servizi di negoziazione. Progetto, coordinato direttamente dallo staff del C.O.O., che ha portato alla fusione in un'unica legal entity delle preesistenti Banca Retail, Corporate, Private.

Aprile 2007 – Dicembre 2009 - HVB AG, Milan Branch

Head of Brokerage and Electronic Execution Italy, a diretto riporto del Global Head Munich. Nominato Dirigente nel 2008.

L'Unità, incaricata delle attività d'intermediazione per conto della Clientela, sorge dalla riorganizzazione dei precedenti Desk, ed è formata da tre Desk (Equity & Regulated Markets, OTC Bond, Listed Derivatives).

In relazione al perimetro Italia, autonomia nella definizione di budgets annuali, nel pricing dei servizi, nella discussione e razionalizzazione dei costi, nella definizione delle strategie operative, con responsabilità del conseguimento degli obiettivi prefissati.

Progetti:

- Efficientamento dell'Unità e miglioramento della redditività. (2008) In collaborazione con gli Uffici di Organizzazione, analisi costi/benefici relativi i modelli di business con accesso ai Mercati ed esecuzione tramite proprie membership, Broker esterno con "White Label Agreement", Broker tradizionale, internalizzatore. Risultato: riduzione dei costi

mediante razionalizzazione dei sistemi, dei Mercati coperti da propria Membership, dei brokers e dei fornitori di servizi.

- Fusione Capitalia – UniCredit (2007-2008): membro del Team responsabile del progetto. Focus: chiusura Trading Desk Reti Roma, migrazione funzioni e servizi a Milano, riallocazione risorse umane, sostituzione dei sistemi informatici, studio nuove modalità e procedure per minimizzare gli impatti sull'esecuzione degli ordini della rete ex-Capitalia.

- Componente del Gruppo di Lavoro preposto allo studio e successiva implementazione della MIFID (2007). Partecipante alla stesura dell'Execution e Transmission Policy, con particolare focus sulla Best Execution.

Luglio 2000 – Marzo 2007 - UBM UniCredit Group SpA

Head of International Equity Desk, a diretto riporto del Responsabile Divisione Equity Sales, Trading and Research.

Il Desk è responsabile dell'attività d'intermediazione per conto terzi, e delle strategie commerciali verso la Clientela al di fuori del perimetro filiali Gruppo UniCredit (di competenza TradingLab).

Progetti:

- Responsabile e curatore del "Portafoglio Idee di Trading" (oltre 140 numeri dal luglio 2001 all'ottobre 2005). Pubblicazione inviata alla Clientela con idee di trading simulate e sintetizzate all'interno di un portafoglio virtuale. Il rendimento del portafoglio ha superato mediamente di sette punti percentuali annui gli indici benchmark dei mercati coinvolti.

- Fusione UBM – TradingLab. (2005) Membro del Team preposto al progetto, con competenze relative alla gestione delle risorse umane e all'integrazione delle piattaforme TradingLab dedicate all'attività d'intermediazione, per conto delle reti del Gruppo UniCredit. Nominato responsabile del riveniente Electronic Sales & Customer Desk.

- Collaborazione con il Sole – 24 Ore. Rubrica settimanale, all'interno dell'insero economico del sabato, riguardante titoli ed indici azionari internazionali (da novembre 2001 all'aprile 2002).

- Utilizzo propria Membership del mercato Xetra per la negoziazione diretta delle azioni ed ETF ivi quotati (piattaforme di raccolta TAS e Bloomberg, esecuzione via GL)

1998 – 1999 Credito Italiano SpA

Head of International Equity Desk, a diretto riporto del Responsabile Equity Execution and Trading.

Attività d'intermediazione azioni internazionali. Gestione dei rapporti con la rete filiali e con i promotori della Banca. Cooperazione proattiva con i team di compliance, organizzazione e legal circa le tematiche riguardanti i mercati azionari internazionali.

Progetti:

- Implementazione dei sistemi esistenti ed automatizzazione delle attività di negoziazione grazie alla piattaforma Bloomberg. (FIX Connectivity)

- Con delega diretta da parte del Responsabile Equity, creazione e conseguente gestione del Portafoglio di Trading della proprietà, dedicato alle azioni internazionali; facoltà portafoglio gestito 10 miliardi lire, ritorno sui tre anni di vita, 15% annuo.

1997 Credito Italiano SpA

Membro del Team EuroBond. Co-responsabile dei book di conto proprio della Banca relativi ai titoli obbligazionari con valuta area dollaro (US\$, CAD\$, AU\$, NZ\$) e della diffusione delle loro quotazioni sui sistemi preposti per la negoziazione automatica. (Internalizzatore interno con panieri, pagine Reuters per gli Istituzionali).

Progetto.

Studio fattibilità e successiva introduzione nuovi book per la negoziazione di Emerging Market Bonds. Valuta pilota nei prodotti per i Clienti della Banca: ZAR sudafricano.

1992 – 1997 Credito Italiano SpA

Membro del Desk Azionario Estero – Direzione Finanza Credito Italiano. (dal '94 coordinatore “nuovi progetti”). Attività di consulenza e supporto alla rete filiali del Credito Italiano; raccolta, gestione ed esecuzione ordini. Area di competenza US, UK. e Giappone.

Progetti:

- Installazione ed utilizzo come trader della piattaforma elettronica INSTINET per la negoziazione diretta degli ordini sulle principali Borse Internazionali.

- Studio delle procedure e successiva negoziazione sui mercati di particolari pacchetti di servizi dedicati ai gestori della Rete Credito Italiano, prevedendo relativamente a stock option con sottostante azioni internazionali (compresi titoli restricted e Rule 144), il finanziamento, l'esercizio, la vendita e la conseguente chiusura del finanziamento.

- Partecipazione diretta ed indiretta ai collocamenti internazionali, diffusosi con il processo delle privatizzazioni europee, con successiva espansione dell'attività verso le IPO americane (oltre 100 collocamenti negli ultimi due anni).

1992 maggio – 1992 luglio Gestione Fondi FININVEST

Stage. Collaboratore junior, con affiancamento al gestore, per operatività in obbligazioni internazionali, cambi e gestione liquidità.

Membership.

All'interno dell'associazione ASSIOM FOREX, The Financial Market Association of Italy (precedentemente nelle associazioni ASSIOM e AIOTE) rivestite le seguenti cariche:

- Consigliere Eletto, febbraio 2010 – giugno 2012
- Componente Consiglio dal febbraio 2010
- Membro Commissione Formazione dal gennaio 1999, responsabile dal 2006, co-responsabile in ASSIOM-FOREX dal 2009
- Membro del Comitato di redazione Lettera ASSIOM FOREX dal gennaio 1999

Authorized Trader Eurex e Xetra Market gennaio 2005

Socio Royal Mint Coin Club UK – 1987

Istruzione e Formazione

Maturità scientifica (60/60) presso il liceo G. Peano Cinisello B. (1982)

Laurea in Economia e Commercio (110 e lode / 110) presso Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. (1991)

Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato

Corsi esterni: “Stock Index Futures: Trading, arbitraggi ed hedging” – Minerva Consulting 1994

Numerosi corsi di aggiornamento aziendali riguardanti marketing, team building e tematiche specifiche come: Antiriciclaggio, Market Abuse, Operational Risk & Disaster Recovery, Responsabilità Amministrativa D. Lsg 231/2001.

In qualità di docente, all'interno dell'associazione oggi ASSIOM FOREX:

- “Struttura operativa e funzionamento delle principali Borse Valori Internazionali”; 1998 - 2009 tutti gli anni
- “ETFs: come usarli”; 2004 e 2005
- “Market Abuse”; 2008 – 2012

Pubblicazioni

- “American Depositary Receipts” – Lettera Aiote (Associazione Italiana Operatori titoli Esteri) – gennaio 1999

- “Azioni e Metalli Base Industriali” – Lettera Aiote - ottobre 1999
- “Una Borsa Valori per ogni Titolo” – Lettera Assiom (Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali) – febbraio 2001
- “Exchange Traded Funds – ETFs” – Lettera Assiom – giugno 2001
- “Cina una promessa per il futuro” – Lettera Assiom – ottobre 2001
- “Ciclicità dei Mercati, considerazioni sulla fine delle Bolle Speculative” – Lettera Assiom - ottobre 2002
- “La regulation S opportunità od “illusione”” – Lettera Assiom – gennaio 2003
- “Esecuzione degli ordini di Borsa: un dibattito sempre aperto” lettera Assiom – ottobre 2003
- “MiFID: aspetti operativi” Lettera Assiom – giugno 2006

- “1500-1600: la rivoluzione dei prezzi” pubblicazione finalista Concorso Philips per i Giovani Ricercatori Europei 1983
- “Il ruolo del tempo nel diritto privato attraverso il “concetto” di termine” pubblicazione vincitrice 1° Premio Concorso Philips per Giovani Ricercatori Europei 1984

Conoscenze Informatiche

Microsoft Office: Excel, Word, Power Point ; Outlook; Internet Explorer.
 Piattaforme di Mercato: Bloomberg, Reuter, UL-Link, Morgan Stanley Passport, GL, TickTS, Instinet, TAS.

Dati Personali

Marco Elli
 Nato a Milano 9 settembre 1963
 Residente a Cinisello Balsamo (Mi)
 Via Garbaldi 81
 Tel. 0266049326
 Cell 3355767741
marco.elli@hotmail.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 30/6/2003