

Lupi Daniele

Informazioni personali

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 24/04/1976
Luogo di nascita: Busto Arsizio
Residenza: Somma Lombardo (VA)

Istruzione

1990 – 1995 Diploma di Ragioneria

Conseguito presso I.T.C. E. Tosi, Busto Arsizio.

1995 – 2001 Laurea in Economia e Commercio

Conseguita presso Università degli Studi dell'Insubria - Varese
Indirizzo Finanza e Industria
Tesi in Economia e Gestione delle Imprese
Titolo: "Analisi e Pianificazione Strategica nelle Aziende
Ospedaliere – Il caso della Az. Ospedaliera di Busto Arsizio".

Esperienze di lavoro

Settembre 2001 – Marzo 2002

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Malpensa 2000
Impiegato 3[^] Area 1[°] Livello CCNL.
Esperienza di cassa valute, cassa effetti, bonifici, contabilità.

Marzo 2002 – Marzo 2003

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Busto Arsizio
Esperienza di cassa, contabilità, apertura rapporti conto corrente, deposito titoli, analisi affidamenti (privati e società), sviluppo, servizi vari alla clientela, gestione carte di debito e di credito, recupero crediti insoluti.

Marzo 2003 – Aprile 2004

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 13 di Milano – Repubblica
Impiegato 3[^] Area 2[°] Livello CCNL.
Esperienza di back-office, mansione di capo-salone (gestione nr. 6 dipendenti salone), gestione problem solving, contabilità, apertura rapporti di conto corrente e deposito titoli. Consulenza alla clientela.

Aprile 2004 – Luglio 2005

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 13 di Milano - Repubblica
Consulenza finanziaria alla clientela pre e post investimento, vendita prodotti assicurativi (ramo auto, vita, salute), gestione rapporti Home Banking, Trading On-line, promozione e rilascio POS, Carte di Credito e di Debito, rilascio affidamenti (privati e società), recupero crediti e gestione rapporti clientela Italia ed Estero.

Luglio 2005 – Aprile 2007

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 13 di Milano – Repubblica
Responsabile Ufficio Titoli – Consulenza Finanziaria, sviluppo e gestione clientela (privati e società).

Aprile 2007 – Gennaio 2009

Banca Popolare di Intra – Agenzia di Castano Primo
Gestore Affluent/Upper Affluent – Consulenza Finanziaria, sviluppo e gestione clientela.
Portafoglio clienti ca € 20mln (ca 50% gestito, 30% assicurativo, 10% amministrato, 10% liquidità).
Impiegato 3^a Area 3^o Livello CCNL.

Gennaio 2009 – Ottobre 2009

Barclays Bank Plc – Agenzia 9 di Milano – Via Vittor Pisani
Relationship Manager (vice direttore di filiale/consulente)
Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela, pratiche di mutuo-prestito personale.
Quadro direttivo di 1^o livello CCNL + ad personam.

Ottobre 2009 – Gennaio 2012

Barclays Bank Plc – Agenzia 48 di Milano – Piazzale Biancamano
Branch Manager
Apertura di una nuova filiale in zona Moscova - Largo La Foppa a Milano.
Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela, pratiche di mutuo e prestito personale, gestione team nuova filiale.
Quadro direttivo di 2^o livello CCNL + ad personam.

Gennaio 2012 – Novembre 2013

Barclays Bank Plc – Agenzia 42 di Milano – Via Vincenzo Monti
Branch Manager
Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela, pratiche di mutuo, prestito personale e CQS, gestione team di filiale.
Quadro direttivo di 2^o livello CCNL + ad personam

Novembre 2013 – Agosto 2016

Barclays Bank Plc – Agenzia di Saronno (VA)
Branch Manager
Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela Private, pratiche di mutuo, fidi imprese, gestione team di filiale.
Quadro direttivo di 2^o livello CCNL + ad personam

Agosto 2016 – Febbraio 2017

Che Banca ! Spa – Agenzia di Saronno (VA)
Responsabile di filiale
A seguito cessione della rete retail di Barclays Bank Plc al gruppo Mediobanca, ho mantenuto la direzione della filiale di Saronno in qualità di responsabile di filiale con importanti obiettivi di sviluppo sulla piazza in corso.
Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela Private, pratiche di mutuo, prestiti personali, gestione team di filiale.
Quadro direttivo di 2^o livello CCNL + ad personam

Febbraio 2017 – Luglio 2020

Che Banca ! Spa – Agenzia di Busto Arsizio (VA)

Responsabile di filiale

Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela Private, pratiche di mutuo, prestiti personali, gestione team di filiale.

Quadro direttivo di 2° livello CCNL

Agosto 2020 – Luglio 2021

Chebanca! Spa – Agenzia di Busto Arsizio (VA)

Senior Advisor

Consulenza finanziaria, sviluppo nuova clientela Private

Quadro direttivo 2° livello CCNL

Luglio 2021 – Febbraio 2024

Bper Banca – Ufficio Private Banking di Busto Arsizio – sede di Gallarate (VA)

Private Banker

Consulenza finanziaria, consolidamento e sviluppo portafoglio clientela Private

Quadro direttivo 3° livello CCNL

Da Febbraio 2024

Bper Banca Private Cesare Ponti – Ufficio Private Banking di Busto Arsizio – sede di Gallarate (VA)

Private Banker

Consulenza finanziaria, consolidamento e sviluppo portafoglio clientela Private

Quadro direttivo 3° livello CCNL

Iscrizione ad Albi Professionali

Iscritto ad Albo Promotori Finanziari dal 17/07/2014.

Interessi

Da tempo mi occupo del settore Consulenza Finanziaria, in ambito private banking, che trovo interessante e stimolante.

Per diversi anni ho svolto un duplice ruolo di gestione portafoglio clienti e di gestione di risorse in filiali importanti sia per la realtà di Barclays Bank che di Chebanca! Spa sia nella città di Milano che nella provincia di Varese.

Sono interessato ad un ruolo manageriale di coordinamento di risorse e di sviluppo rete risorse avendo sviluppato negli anni e nelle diverse esperienze bancarie un buon network di conoscenze professionali.

Lingue straniere

Buona conoscenza di Inglese e Francese scritto e parlato.

Conoscenze informatiche

Buona conoscenza applicativi Windows, Word, Excel, Access, Power-Point. Ottima capacità di utilizzo principali browser Internet.

Hobbies

Golf, vela, tennis, padel e ping-pong (a livello semi-professionistico per diversi anni).

Ciclismo su strada a livello amatoriale.

Servizio militare

Milite esente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali. Somma Lombardo, 3 Aprile 2026