



Curriculum Vitae di: Alessandro Catalani

Data di Nascita: 30/01/1969
Data di Assunzione: 09/07/2003
Data Aggiornamento: 19/07/2017

Contatti

Email: alessandro.catalani@aceaspa.it Telefono interno ufficio: 4224
Recapito telefonico secondario: 3357722797

Esperienze nel Gruppo Acea

Esperienza Attuale

Società: Acea SpA Holding **Data Inizio:** 11/2009
Nominativo Responsabile: Demetrio Mauro
Funzione/Ruolo: Amministrazione Finanza e Controllo **Nr° Persone Gestite:** 17
Unità: Finanza **Nr° Anni nel Ruolo:** > 5 anni

Livello: D

Principali Attività e Responsabilità

Responsabile Finanza del Gruppo

GESTIONE RELAZIONI BANCARIE PER L'INTERO GRUPPO ACEA.

COORDINAMENTO DI DUE UNITA' OPERATIVE PER COMPLESSIVE 17 RISORSE: TESORERIA E FINANZA MEDIO-LUNGO TERMINE.

PER QUANTO CONCERNE LA FINANZA MEDIO-LUNGO TERMINE: PROJECT FINANCE SOCIETA' AREA IDRICA, LINEE COMMITTED BACK UP, MUTUI E FINANZIAMENTI CORPORATE, CAPITAL MARKET (COLLOCAMENTI PRIVATI E BOND PUBBLICI), FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO A MEDIO TERMINE; SUPPORTO SU INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVAMENTE A RAPPORTI CON LE DUE RATING AGENCIES (FITCH E MOODY'S).

DEFINIZIONE, DISEGNO, IMPLEMENTAZIONE ED AVVIO PROGETTO BUDGET FINANZIARIO DI GRUPPO.

OPERAZIONI DI FACTORING DIRETTO ED INDIRETTO, CESSIONI PRO SOLUTO, CARTOLARIZZAZIONE.

PER QUANTO CONCERNE LA TESORERIA: CASH MANAGEMENT, PAGAMENTI PER CONTO DI TUTTE LE SOCIETA' DEL GRUPPO, GESTION IN CASH POOLING DEI CONTI BANCARI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE SOCIETARIE. GESTIONE DELLA LIQUIDITA' E/O DEL DEBITO DI BREVE TERMINE, EVENTUALI DERIVATI DI COPERTURA DEL RISCHIO TASSO DI INTERESSE ATTRAVERSO I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI DEL GRUPPO. SUPPORTO ALLE SOCIETA' OPERATIVE PER IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI CANALI DI INCASSO E RELATIVA RENDICONTAZIONE. REPORTISTICA E BACK OFFICE AI FINI DELLE CHIUSURE GESTIONALI E CONTABILI PERIODICHE.

Esperienze Precedenti

Società: Acea SpA Holding **Da:** 05/2005 **A:** 11/2009
Funzione/Ruolo: Amministrazione Finanza **Nr° Persone Gestite:** 6
Pianificazione e Controllo
Unità: Finanza Operativa e Rischi Finanziari **Nr° Anni nel Ruolo:** da 2 a 5 anni
Livello: D

Principali Attività e Responsabilità:

Responsabile Finanza Operativa e Rischi Finanziari

RESPONSABILITÀ GESTIONE DEL CASH MANAGEMENT DELL'INTERO GRUPPO ACEA (CONTROLLATE E PARTECIPATE), ACCENTRATO A LIVELLO DI HOLDING;

RESPONSABILITÀ GESTIONE INDEBITAMENTO E IMPIEGHI PER OTTIMIZZAZIONE FABBISOGNI E FLUSSI DI CASSA DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO

ASSICURARE LA COPERTURA DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE IN TERMINI DI COPERTURA, INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E RELATIVA NEGOZIAZIONE CON GLI INTERMEDIARI CREDITIZI E CHIUSURA DEGLI STESSI

GESTIONE ED EROGAZIONE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI SOCI A PARTECIPATE

GESTIONE RILASCIO FIDEIUSSIONI BANCARIE PER GARE E CONTRATTI

PRODUZIONE DI CASH FORECAST DI BREVE

REPORTISTICA PER LA DIREZIONE FINANZIARIA RELATIVA AD INDEBITAMENTO

REPORTISTICA TRIMESTRALE (E/C SCALARE) VERSO LE SOCIETA' IN TESORERIA ACCENTRATA.

SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' DI RATING (LIQUIDITY REPORT).

SUPERVISIONE-IN RELAZIONE ALLE RICADUTE FINANZIARIE- LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CREDITO E DEL CICLO ATTIVO, GESTITE DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO, ANCHE ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DELLE TEMATICHE AVENTI IMPATTO FINANZIARIO DELLE POLITICHE E DEGLI INDIRIZZI DEL GRUPPO IN MATERIA; MONITORARE, A LIVELLO DI GRUPPO, I FENOMENI LEGATI ALLA GESTIONE DEL CREDITO ATTRAVERSO LA SINTESI DEI REPORT ELABORATI DALLE UNITÀ COMPETENTI IN MATERIA PRESENTI NELLE SOCIETÀ;

SUPPORTARE IL VERTICE DEL GRUPPO E PER LE SCELTE RELATIVE ALLE TEMATICHE DI GESTIONE DEL CREDITO, IN TERMINI DI VALUTAZIONE VOLTA ALL'OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI FINANZIARI (IDEAZIONE, NEGOZIAZIONE, FORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI FATTORIZZAZIONE, CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO; APERTURA NUOVI CANALI DI INCASSO).

Società: Acea SpA Holding **Da:** 05/2003 **A:** 05/2005
Funzione/Ruolo: Amministrazione Finanza **Nr° Persone Gestite:** 4
Pianificazione e Controllo
Unità: Tesoreria **Nr° Anni nel Ruolo:** meno di 2 anni

Livello: Q

Principali Attività e Responsabilità:

Responsabile Tesoreria

RESPONSABILITÀ GESTIONE DEL CASH MANAGEMENT DELL'INTERO GRUPPO ACEA (CONTROLLATE E PARTECIPATE), ACCENTRATO A LIVELLO DI HOLDING;

RESPONSABILITÀ GESTIONE INDEBITAMENTO E IMPIEGHI PER OTTIMIZZAZIONE FABBISOGNI E FLUSSI DI CASSA DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO

ASSICURARE LA COPERTURA DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE IN TERMINI DI COPERTURA, INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E RELATIVA NEGOZIAZIONE CON GLI INTERMEDIARI CREDITIZI E CHIUSURA DEGLI STESSI

GESTIONE ED EROGAZIONE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI SOCI A PARTECIPATE

GESTIONE RILASCIO FIDEJUSSIONI BANCARIE PER GARE E CONTRATTI

PRODUZIONE DI CASH FORECAST DI BREVE

REPORTISTICA PER LA DIREZIONE FINANZIARIA RELATIVA AD INDEBITAMENTO

REPORTISTICA TRIMESTRALE (E/C SCALARE) VERSO LE SOCIETÀ' IN TESORERIA ACCENTRATA.

SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETÀ' DI RATING (LIQUIDITY REPORT).

Esperienze al di fuori del Gruppo Acea

Azienda: ATLANET Spa **Da:** 06/2000 **A:** 07/2003
Funzione/Ruolo: Responsabile Tesoreria **Nr° Persone Gestite:** 8

Principali Attività e Responsabilità:

AVVIO IN FASE DI START UP DELL'INTERO REPARTO BANKING E GESTIONE DEL CREDITO (MEZZI, PROCEDURE E RISORSE) E SUCCESSIVO COORDINAMENTO DELLE RISORSE IMPIEGATE.

RELAZIONI CON SOCI (TELEFONICA S.A. - Spagna -; FIAT SPA, ACEA SPA) PER RELAZIONI GESTIONE FINANZIARIA IN CDA E COMITATI FINANZIARI

INVESTIMENTI FINANZIARI: RESPONSABILE INVESTIMENTI DI BREVE E SUPPORTO A DECISIONI DI INVESTIMENTI STRATEGICI, TRAMITE UTILIZZO STRUMENTI DI VALUTAZIONE COMPARATA (IRR, VAN, WACC, MODELLI DI BUSINESS PLAN)

SUPPORTO AD AREA MARKETING E COMMERCIALE SU CREAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLESSI (LEASING, NOLEGGIO, PACCHETTI CON FINANZIAMENTI ALL'ACQUISTO)

CICLO ATTIVO: GESTIONE INCASSI TRAMITE BONIFICI, BOLLETTINI POSTALI, RID ELETTRONICI - CBI E CARTE DI CREDITO MEDIANTE CLEARING HOUSES E SOFTWARE OPPORTUNI; CHIUSURA CONTABILE CLIENTI E SUPPORTO CUSTOMER SERVICE.

SUPPORTO AL CFO E CEO SU DECISIONI IN MERITO AD OPERAZIONI STRAORDINARIE SOCIETARIE (FUSIONI, SCORPORI); VALUTAZIONI E SCENARI DI WHAT IF IN STRETTA COLLABORAZIONE CON CONSULENTI FINANZIARI E LEGALI (BAIN & COMPANY, LEHMAN BROTHERS.).

GESTIONE PARTECIPAZIONI STRATEGICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI LEGALI E FINANZIARI; PARTECIPAZIONE ATTIVA A COMITATI CONGIUNTI FINANZIARI SOCI;

CREAZIONE E AVVIO PROCEDURA DI CASH POOLING AZIENDALE TRA CC E SEDI DIVERSE PER OTTIMALE GESTIONE E ALLOCAZIONE LIQUIDITÀ'. RELAZIONI BANCARIE: GESTIONE AFFIDAMENTI E C/C; TRADING PER INVESTIMENTI LIQUIDITÀ' DI BREVE E PER INDEBITAMENTO DI BREVE E MEDIO LUNGO E COPERTURA RISCHI FINANZIARI.

GESTIONE GARANZIE DIRETTE E BANCARIE A BREVE E MEDIO TERMINE

STESURA REPORTISTICA FINANZIARIA (BUDGETING E PLANNING) PER IL TOP MANAGEMENT.

AVVIO E GESTIONE FACTORING: INVIO FILE FATTURE CEDUTE; REPORTING INCASSATO/NON INCASSATO

RESPONSABILE AREA FINANZA PROGETTI AZIENDALI (NUOVI PRODOTTI E SERVIZI, RECUPERO CREDITI, PASSAGGIO AD EURO);

CICLO PASSIVO: AVVIO E RESPONSABILITÀ GESTIONE DEL PAGAMENTO DI FORNITORI, DIPENDENTI, ERARIO, 2 PICCOLE CASSE.

Azienda: Nissan Italia Spa **Da:** 02/1995 **A:** 06/2000
Funzione/Ruolo: Responsabile Tesoreria **Nr° Persone Gestite:** 2

Principali Attività e Responsabilità:

GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO NISSAN ITALIA E TRADING ISTITUTI DI CREDITO; REPORTING CONCERNENTE MERCATO MONETARIO E PRINCIPALI VARIABILI MACROECONOMICHE; COPERTURA RISCHIO LIQUIDITÀ E RISCHIO INTERESSE ATTRAVERSO L'USO DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (F.R.A.; I.R.S.; ZERO COST COLLAR).

Azienda: Nissan Finanziaria Spa **Da:** 06/1997 **A:** 12/1998
Funzione/Ruolo: Area Manager **Nr° Persone Gestite:** 0

Principali Attività e Responsabilità:

RESPONSABILITÀ COMMERCIALE SU OBIETTIVI DI PENETRAZIONE FINANZIARIA DI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMO E CONSULENZA BUSINESS MANAGEMENT NEL CONTROLLO DI GESTIONE DEI CONCESSIONARI DELL'AREA DI BUSINESS: TOSCANA - EMILIA ROMAGNA

Studi

Titolo di studio precedente: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE ~ DIPLOMA LICEALE

Ultimo titolo di studio: LAUREA SPECIALISTICA/ VECCHIO ORDINAMENTO (4-5 ANNI) ~ ECONOMIA
Data di conseguimento: 11/1993

Ulteriore Specializzazione: MASTER (Financial Risk Management)

Note:
presso COFIRM - MIP - Milano

Altre informazioni

Sede di lavoro di interesse LAZIO ~ Roma **Area professionale di interesse** Finanza

