



## IFA CONSULTING SRL SCF

*Family e Corporate Office*  
Società di Consulenza Finanziaria indipendente

### CURRICULUM PROFESSIONALE

❖ **Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario** - consulente tecnico: contratti derivati nella finanza pubblica e dell'amministrazione centrale; criticità nei modelli consulenziali e distributivi dei servizi finanziari;  
GIUGNO 2020 - OTTOBRE 2022

❖ **Audizione Commissione Parlamentare** di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Benini: "*Modelli distributivi e retributivi inerenti la vendita di prodotti finanziari*";  
ROMA 24 MAGGIO 2022

❖ Gruppo di lavoro Area Finanza del **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti (CNDC)**;  
DA APRILE 2020

❖ **Commissione VI Finanze del Senato** audizione Benini - Carradori "*Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione di strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni delle P.A.*";  
ROMA 6 MAGGIO 2009

❖ **Commissione VI Finanze della Camera** audizione Benini - Patroni Griffi "*Indagine conoscitiva sull'utilizzo dei contratti derivati presso le pubbliche amministrazioni*" (in relazione ai contratti derivati stipulati dall' Amministrazione Centrale del Tesoro);  
ROMA 29 APRILE 2015

❖ **Seminario Permanente della Corte dei Conti** "*I derivati negli Enti territoriali, incidenza sui bilanci pubblici, fattori di criticità e prospettive per il futuro della finanza pubblica*";  
ROMA 16-18 FEBBRAIO 2009

❖ **Scuola Superiore della Magistratura** "*I doveri di informazione dell'intermediario finanziario in attuazione delle direttive europee*";  
PALAZZO DI GIUSTIZIA- MILANO 19 SETTEMBRE 2016



❖ **Comune di Venezia** supporto tecnico-finanziario su contratti derivati nella procedura avanti alla *Court* di Londra;

❖ **Regione Puglia** assistenza tecnica per la Procura e poi per la Regione nel *claim*/contenzioso vs Merrill Lynch-Bank of America. Predisposizione accordo transattivo in relazione alle emissioni obbligazionarie (B.O.R.), i contratti di "*interest rate swap*" ed il fondo di ammortamento del debito ("*Sinking Fund*"), Londra febbraio 2012. Attività di monitoraggio e contraddittorio ai fini delle iscrizioni a Bilancio;  
2010-2015

❖ **Gruppo Cimolai**, consulente tecnico incaricato per la gestione dei contratti derivati nell'ambito della procedura di risanamento ex Codice della Crisi avanti alla Corte di Appello di Trieste, "*Court*" di Londra, Tribunale Svizzero e olandese;  
DA SETTEMBRE 2022

❖ **Parmalat in amministrazione straordinaria** azioni risarcitorie civili e nei procedimenti penali in merito all'utilizzo di strumenti finanziari derivati e relative responsabilità degli amministratori;  
2005 - 2012

❖ **Comuni di Roma, Venezia, Messina, Forlì, Verona, Prato, Taranto, Taormina, Firenze, Ariano Irpino, Provincia di Como** ed altri EE.LL. minori per la valutazione e/o assistenza nei rapporti con le controparti in relazione al debito ed ai contratti derivati;  
2007 - 2016

❖ **Lehman Brothers** in amministrazione straordinaria, consulente tecnico incaricato della valorizzazione di strumenti finanziari derivati a seguito del "*default*";

❖ **UBS/Comune di Milano/ Regione Calabria /Regione Lazio /Regione Lombardia/ Regione Toscana e Comune di Firenze:** assistenze e/o transazioni nei procedimenti civili e/o penali collegati ad emissioni obbligazionarie e strumenti finanziari derivati;  
2011 - 2014

❖ **POSTE VITA:** diagnosi "*risk based*" a tre pilastri (rif: Comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009) nei prospetti informativi di prodotti assicurativi di ramo III;

❖ **Ente Nazionale Previdenza dei Consulenti del Lavoro:** diagnosi/ristrutturazione di strumenti finanziari;

❖ **ISMEA** Istituto per i Servizi del Mercato Agricolo Alimentare: diagnosi prodotti finanziari e riserve finanziarie;



- ❖ **Fondazione Caripiaccenza e Vigevano:** analisi di portafoglio derivati;
- ❖ **Banca Esperia e Nuovi Investimenti SIM** controversie con la Clientela relative ad investimenti mobiliari;
- ❖ **Consulente tecnico della Autorità Giudiziaria:** (Tribunale e Corte di Appello di Milano, Tribunali di Parma, Genova, Verona, Bari, Trani, Modena, Messina, Ragusa, Belluno, Massa Carrara, Modica, Perugia...);
- ❖ **Giacomelli e CTO** consulenti di parte nei procedimenti post “*default*”;
- ❖ **Confindustria Verona, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Bari:** convegni, seminari, assistenza tecnica finanziaria.
- ❖ **Lehman Brothers in amministrazione straordinaria:** c.t. incaricato della valorizzazione di strumenti finanziari derivati a seguito del “*default*” (con Fairmat);
- ❖ **UBS:** assistenza e/o transazione nei procedimenti civili e/o penali collegati ad emissioni obbligazionarie e strumenti finanziari derivati (con Fairmat);

## **Relazioni e riconoscimenti**

- ❖ Relatore presso CERADI e CASMEF (**Università LUISS**, Roma 2011), Università **CA' FOSCARI** (Venezia 2012 e 2013), **Università Sant'Anna** (Pisa 2013), Università di **Verona** (dal 2011 ad oggi), **AIAF** (Associazione Italiana Analisti Finanziari);
- ❖ Relatore di “**Operatori finanziari in piazza**” patrocinato dalla Presidenza della Repubblica (Salice Terme, settembre 2012); II edizione (Milano, maggio 2014);
- ❖ **Consiglio Nazionale Forense, Paradigma, Synergia, Iside, Euroconference, Convenia, Altalex, Alma lura:** educazione finanziaria e strumenti finanziari dal 2004;
- ❖ **II e III Convegno Nazionale di Banca e Finanza** “l’investitore razionale” ;  
VERONA, DICEMBRE 2015- NOVEMBRE 2016



- ❖ Convegno **“Tutela del risparmio, bail in e bad bank”** – correlatore con direttore generale Bankitalia Salvatore. Rossi, capo ufficio studi CONSOB M. Minenna, presidente fiera del Levante prof. Ugo Patroni Griffi presso **Confindustria Bari**;  
1 APRILE 2016
- ❖ Relatore convegno **“I contratti di finanziamento e i derivati: Il Fair Value e la trasparenza sui rischi, l’evoluzione giurisprudenziale e le novità nel bilancio”** presso il **Tribunale di Torino**;  
TORINO, 05 OTTOBRE 2017
- ❖ Relatore al **Corso di Alta Formazione del Consiglio Nazionale Forense** e presso **“Associazione Italiana avvocati e gestori della crisi da sovraindebitamento”**;  
ROMA, OTTOBRE 2017; MAGGIO 2018; GIUGNO 2019, FEBBRAIO 2020, TREVISO 2022 E 2023
- ❖ Relatore al A.I.A.Ge.Cri.S.I. Associazione Italiana Avvocati e Gestori della crisi da sovraindebitamento e d’impresa” **Cryptoassets: una nuova democrazia finanziaria?”** ;  
ROMA 17 GIUGNO 2022, TREVISO 6 OTTOBRE 2023; 8 MAGGIO 2024
- ❖ Docente alla **Scuola di Formazione per dottori commercialisti DIDACOM**;  
EDIZIONE 2016-2017; EDIZIONE 2017-2018
- ❖ Docente alla **Scuola di Formazione per giuristi e legali Altalex**;  
2016 - 2017
- ❖ Docente per **“Associazione Notarile Super Partes”**;  
MAGGIO 2016
- ❖ Consigliere nel direttivo **AssoSCF** (Associazione delle società di consulenza finanziaria indipendente) già Vicepresidente della Associazione Italiana dei Consulenti Finanziari Indipendenti **ASSOFINANCE**;  
2012 – 2016
- ❖ Fondatore **Associazione Italiana dei Consulenti e periti nominati dall’Autorità Giudiziaria ASSOTAG**;
- ❖ Consulente dell’**Ente Italiano di Normazione (U.N.I.)** al tavolo di lavoro per il ruolo del consulente tecnico in ambito bancario e/o finanziario; predisposizione della prassi di riferimento UNI/PdR n. 29/2017;



❖ Vincitore del **premio di eccellenza per le società di consulenza finanziaria - L.O.Y. 2017.**  
MILANO – PALAZZO DELLA BORSA 31/03/2017

**Motivazione:** *"Tra le prime società di consulenza finanziaria indipendente in Italia, dalla sua nascita è riuscita a mantenere livelli di eccellenza che l'hanno portata a essere l'advisor nazionale di riferimento in diversi campi, dal family office al financial risk management";*

❖ Vincitore del **premio "Società di Formazione e Cultura Finanziaria dell'anno" - L.O.Y. 2018.**  
MILANO – PALAZZO DELLA BORSA 20/03/2018

**Motivazione:** *"Per essere una società di consulenza finanziaria tra le più note in Italia che è riuscita a collocarsi ai vertici anche per quanto riguarda l'attività di educazione e cultura finanziaria, che ne hanno fatto uno dei partner più richiesti dai media di settore".*

## **Divulgazione:**

- **Rai: "Report"** "Il Banco vince sempre" (ottobre 2007); "Speculando s'impara" (aprile 2008); Report aggiornamento (maggio 2009); "Fidati di MEF" (aprile 2015); "Occhio al portafoglio" (ottobre 2016);
- **Data room -Corriere della sera** (di Milena Gabanelli): Inchiesta sulle finanze vaticane (dicembre 2019); consulenza finanziaria indipendente (maggio 2020); Derivati ed Enti Locali dopo le SS.UU. 8770/2020 (giugno 2020); Attacchi informatici e riscatti in criptovalute (febbraio 2021); collaborazioni periodiche alla rubrica.
- **Rainews 24:** "L'inchiesta" (marzo 2011, novembre 2011, dicembre 2011, marzo 2013), "Speciale polizze vita" (novembre 2016); "Rainews Economia" (15 dicembre 2015; 23 dicembre 2015; 26 gennaio 2016; 28 gennaio 2016; marzo 2016; aprile 2017; giugno 2017; dicembre 2017; dicembre 2019 "la resa dei conti"; "Il pasticcio dei derivati" luglio 2020); Criptovalute (febbraio 2021); L'impatto dei social sui mercati finanziari (febbraio 2021); Criptovalute e Finanza Social (febbraio 2021); Spotlight 24MM speciale materie prime (aprile 2022); Spotlight "La stangata" (aprile 2022) e "le mani delle mafie sui crediti deteriorati" (luglio 2023); "Caso Euribor la grande truffa delle banche" (febbraio 2024)
- **La7:** "Omnibus Economia" a cura di Marco Frattini (gennaio 2016; aprile 2016; ottobre 2016; dicembre 2017);
- **Plus / Il Sole 24 Ore:**
  - "Rischi in Chiaro" ogni settimana analisi probabilistica di un bond su richiesta dei lettori (2016-2017);
  - "Educazione finanziaria", ogni settimana rubrica di educazione finanziaria per gli investitori (2017-2018);
- **Sky TG24 Economia:** Prospetti informativi e questionari MIFID (dicembre 2017).



## **Pubblicazioni**

- **“Finanza derivata mercati ed investitori ”** Jura - Temi e problemi del diritto 2010 di F. Cortese e F. Sartori. “L’analisi tecnica e diagnostica degli strumenti finanziari derivati” a cura di N. Benini;
- **“I contratti derivati nel sistema di contabilità pubblico-privata. Armonizzazione e trasparenza”** Michelangelo Nigro e Nicola Benini Azienditalia- IPSOA 5/2013;
- **“Guadagnare con la crisi: consigli per salvare i risparmi”** G. Maggi Sperling & Kupfer “Fare luce sui bond oscuri” pag. 128-132;
- **“Pubblicazioni di attualità economico-finanziaria** sui siti di “Diritto Bancario” e “Gli Stati Generali”;
- **“L’apostazione in bilancio dei contratti su derivati”**. Patrimoni, Finanza e Internazionalizzazione n° 2/16 Nicola Benini e Ugo Patroni Griffi.

## **Interviste:**

- Il Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, L’Espresso, Bloomberg, Reuters, Rainews, Libero Mercato, Il Tempo...

Ulteriori informazioni di dettaglio su:

[www.ifaconsulting.it](http://www.ifaconsulting.it)

<https://www.linkedin.com/company/ifa-consulting-srl>

[www.fairmat.com](http://www.fairmat.com)