

MARIA CATALANO

Dottore commercialista
Revisore contabile

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Nata a Milano il 1 marzo 1980

Studio in: Milano, via Vittor Pisani 13

Tel.: 393/9084985

e-mail: studiomariacatalano@gmail.com

pec: maria.catalano@odcecmilano.it

STUDI PIÙ RECENTI E TITOLI:

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo del 24/01/2007 al n. 6876) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore legale dei conti** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo con DM 17/04/2007 al n. 143122) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Milano, sezione civile, al n. 13648

- Laurea in Economia Aziendale, con specializzazione in Economia Internazionale, conseguita nell'anno accademico 2002 - 2003 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con votazione 110 e lode/110 (Tesi in matematica finanziaria)
- Diploma di maturità classica presso l'istituto Marcelline di Milano, con votazione 60/60

- Membro della "Commissione Intermediari Finanziari" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Corsi diversi di specializzazione e di aggiornamento professionale
- Lingue conosciute: Inglese

ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

Attività di dottore commercialista

MARIA CATALANO

Dottore commercialista
Revisore contabile

Principali competenze e ambiti di attività

- Diritto degli intermediari finanziari e dei mercati (Società quotate, Banche, Sim, Sgr, Intermediari 106, Società fiduciarie, Istituti di pagamento)
- Normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e s.m. e provvedimenti attuativi
- Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 e s.m.

- Membro di Collegi Sindacali, in particolare di intermediari finanziari
- Membro di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
- Responsabile Antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007
- Attività di *compliance* aziendale
- Attività di *internal auditing*

- Consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e penali in materia finanziaria

Ulteriori ambiti di attività

- Assistenza e consulenza societaria, organizzazione e gestione aziendale
- Liquidazione di aziende e assistenza professionale nell'ambito di procedimenti di liquidazione
- Assistenza amministrativa e contabile, predisposizione di bilanci d'esercizio e relazioni periodiche, redazione di budget e pianificazione finanziaria
- Assistenza e consulenza tributaria, rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, assistenza in procedure di rientro dei capitali illeciti all'estero
- Assistenza in ambito di gestione di patrimoni immobiliari e familiari

Attività di revisore legale dei conti

- revisione legale dei conti, revisione completa di bilancio, *reporting package*
- *due diligence* contabili, amministrative e societarie

MARIA CATALANO

Dottore commercialista
Revisore contabile

INCARICHI alla data del 9 giugno 2020

Sindaco effettivo di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.
Sindaco effettivo di Azimut Libera Impresa Sgr S.p.A.
Membro dell'Organismo di Vigilanza di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.
Responsabile Antiriciclaggio di Cofircont Compagnia Fiduciaria srl
Revisore unico dell'Istituto Casa Famiglia
Sindaco supplente di Azimut Holding S.p.A.
Sindaco supplente di Programma 101 Sicaf S.p.A.
Sindaco supplente di Azimut Financial Insurance S.p.A.
Sindaco supplente di Azimut libera impresa SGR S.p.A.
Sindaco supplente di Coima Res S.p.A. SIIQ
Sindaco supplente di Diners Club Italia srl
Sindaco supplente di Non Performing Loans S.p.A.
Sindaco supplente di Timone Fiduciaria S.p.A.
Sindaco supplente di Gellify Group S.p.A.
Sindaco supplente di Teur S.p.A.
Sindaco supplente di Mitel Italia S.p.A.
Sindaco supplente di Interpuls S.p.A.
Sindaco supplente di Alluflon S.p.A.
Sindaco supplente di Vomm Impianti e Processi S.p.A.
Sindaco supplente di Zini Prodotti Alimentari S.p.A.
Sindaco supplente di Torrent S.p.A.

Precedenti incarichi rilevanti

Sindaco effettivo di Azimut Fiduciaria S.p.A.
Sindaco effettivo di Geco Sim S.p.A.
Responsabile compliance e responsabile antiriciclaggio di AdviseOnly Sim S.p.A.
Amministratore Unico di Immobiliare Maria Teresa srl
Liquidatore Unico di Maval sas

Milano, 9 giugno 2020

dott. Maria Catalano

