

MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Nata a: Milano il 1 marzo 1980
Studio: in Milano 20121 - Via Sant'Andrea 2
Tel.: 02/76390618, Fax: 02/76001307;
e-mail: maria.catalano@studiolori.it
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
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Mediatore-Conciliatore professionista** ex d.lgs. 28/2010 e DM 180/2010 conseguita nell'anno 2014 (membro della Camera di Mediazione Nazionale)
- Iscritta all'albo dei **Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Milano**, sezione civile, al n. 13648, dall'anno 2016

- 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
- Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex d.lgs. 81/08
- Lingue conosciute: Inglese

92

MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

Attività di dottore commercialista

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 provvedimenti attuativi
- attività di *compliance* aziendale
- attività di *internal auditing*

- membro di Collegi Sindacali di intermediari finanziari
- ruolo di supporto a Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 di intermediari finanziari e società quotate

- consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e penali in materia finanziaria
- assistenza e consulenza societaria, organizzazione e gestione aziendale
- liquidazione di aziende e assistenza professionale nell'ambito di procedimenti di liquidazione
- redazione di manuali delle procedure
- assistenza amministrativa e contabile, predisposizione di bilanci d'esercizio e consolidati, di relazioni trimestrali e semestrali, gestione dei rapporti con il registro delle imprese
- assistenza e consulenza tributaria, predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali, rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, assistenza in procedure di rientro dei capitali illeciti all'estero

Attività di revisore legale dei conti

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

Milano, marzo 2017

dott. Maria Catalano

