



Antonello Stella

Service Delivery Manager
Clearwater Analytics
Edinburgh (UK)

<https://www.linkedin.com/in/antonellostella/>

Il mio Percorso

2011 – Laurea Triennale in Economia Aziendale

2013 – Laurea Specialistica in Economia Aziendale / Ecologia Industriale

2013 – ESOL Cambridge Certificate – CAE (C1 Level)

2014 – Mi trasferisco in Inghilterra

2014 – Ufficio Finanza e Contabilità Thistle Hotel/Jury's Inn

2016 – Mi trasferisco in Scozia

2016 – Clearwater Analytics

Clearwater Analytics - cos'è

<https://clearwater-analytics.com/>

Soluzione SaaS (Software As a Service) per la contabilità e reportistica degli investimenti finanziari

Azienda Tecnologica (Prodotto) e non di servizi

\$5.5 bilioni (5.500 miliardi) in asset finanziari riconciliati giornalmente¹

34 lingue parlate dai dipendenti

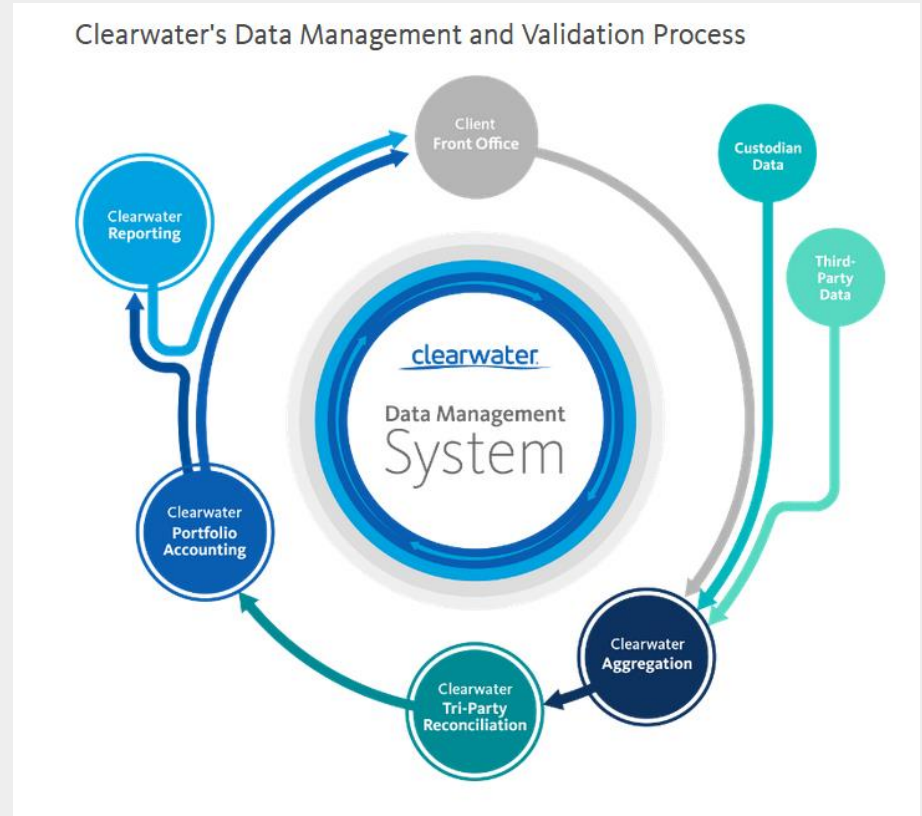
¹ <https://www.clearwater-analytics.com/news-and-events/press/aegon>

Clearwater Analytics - cos'è

Caratteristiche Principali:

- Riconciliazione giornaliera dei dati
- Aggregazione dei dati
- Arricchimento dei dati
- Validazione e uniformità dei dati
- Reportistica flessibile:
 - Contabilità e scritture contabili
 - Performance
 - Compliance
 - Risk
- Integrazione con altri sistemi
- Web-based e accesso 24/7

Grafico preso da: <https://www.clearwater-analytics.com/investment-managers>



Perché le imprese hanno bisogno di un prodotto come Clearwater?

Esempio:

Azienda di Assicurazione

Portafoglio Investimenti detenuto in 3 banche depositarie e gestito da 6 Asset Managers

Business Units dislocate a livello geografico

Molteplici Principi contabili da seguire (a livello locale e a livello di Gruppo)

Obblighi regolamentari ed informativi

- NAIC in USA
- Solvency II in Europa
- BMA nelle isole Bermuda

Quali aziende usano Clearwater?

- Imprese di Assicurazione
 - **AIG¹**
- Asset Managers
 - **Aegon²**
 - **JP Morgan⁴**
- Corporations
 - **Dell³**
 - **Facebook³**
 - **Spotify³**
 -

1 <https://www.clearwater-analytics.com/news-and-events/press/aig-to-partner-with-clearwater-analytics-on-investment-portfolio-data-management>

2 <https://www.clearwater-analytics.com/news-and-events/press/aegon>

3 <https://clearwater-analytics.com/client-services>

4 <https://clearwater-analytics.com/investment-managers>

Cosa fa un Service Delivery Manager?

- Responsabilità complessiva per il servizio offerto a determinati clienti
 - Accuratezza, precisione, tempestività dei dati
 - Analizzare e risolvere i problemi
 - Automatizzare i processi interni ed esterni
- Principale punto di contatto per qualsiasi domanda, richiesta, progetto o lamentela
- Capire i bisogni/necessità dei clienti e consigliarli nelle scelte
- Reportistica interna sullo stato delle relazioni di cui si è responsabili
- Collegamento tra le richieste dei clienti ed i vari Product Teams

Fintech, Investimenti e reportistica: alcune opzioni/idee

Servizi alle imprese (Prodotto, Servizio Clienti e/o onboarding):

Aziende Software, Banche Depositarie, Asset Managers, Fund Accounting, Piattaforme Trading, Piattaforme di Pagamento, Data Providers, Consulenza, Business Analysts, etc.

Aziende di Assicurazione e Corporations:

Investment accountant, Analista finanziario, Tesoreria, etc.

Fintech, Investimenti e reportistica: Competenze utili

Conoscenze linguistiche:

- Inglese (e/o altre lingue)

Contabilità' generale:

- Principi generali di contabilità
- Scritture contabili: Dare e Avere (Debits, Credits)
- Contabilità degli investimenti (difficile da acquisire al di fuori di contesto non lavorativo)

Asset finanziari:

- Caratteristiche dei principali strumenti finanziari
- Obbligazioni, Azioni (Futures, Options)
- Quotazioni, convenzioni, caratteristiche

Fintech, Investimenti e reportistica: Competenze utili

IT e Software:

- Excel
- SQL
- Python
- R

Visualizzazione dati

- Power BI
- Tableau

Agile principles/methodologies

Come ottenerle:

- Libri e manuali
- LinkedIn Learning
- Udemy
- Coursera
- YouTube
- Crearsi un piccolo portafoglio di progetti (ex: GitHub)

Fintech, Investimenti e reportistica: Competenze utili



Contact Us

Online Banking

Search

News Who We Are Investor Relations Society Careers Other Barclays sites

You don't need a
technology background to
have an impressive tech
career

<https://home.barclays/careers/working-at-barclays/growth-opportunities/you-don-t-need-a-technology-background-to-have-an-impressive-tec/>

Strumenti e mercati Finanziari – Alcune risorse

Libri/Manuali

Risorse online

- Investopedia.com
- Siti web di Asset/Fund Managers
 - PIMCO
- Siti di news finanziarie
- Blog Finanziari

Qualificazioni Professionali

- CFA
- EFFAS
- CISI
- ACCA

Podcast/News

- Focus Economia
- Due di Denari
- Freakonomics Radio
- Masters in Business

Università e post-laurea

- L'Università ci espone a una miriade di argomenti, opinioni e punti di vista
 - Scegliete quelli che più vi interessano ed iniziate ad approfondirli e a conoscerli meglio (anche se sembrano argomenti marginali)
- Cercate di capire i settori/ruoli che più vi interessano e analizzate gli annunci. Questo aiuta a delineare i vostri obiettivi e quelle che sono le competenze su cui focalizzarsi
 - Lavorate su alcune di queste competenze e dimostrate di averle conseguite/ampliate (attraverso certificazioni, esperienze, progetti, articoli su blog, etc.)
- Nei colloqui, l'attitudine, l'abilità di ragionare (e non l'aver già le risposte) e la propria personalità valgono quanto la conoscenza degli argomenti stessi

Il mercato Assicurativo - curiosità

Alcune delle polizze inusuali sottoscritte da Lloyd's of London (specialist insurance)

- £40m David Beckham's legs¹
- £4m Ken Dodd's teeth¹
- £3.5m Bruce Springsteen's voice¹
- £200,000 Merv Hughes' moustache¹
- Costa coffee insured the taste buds of their chief taster for a whopping £10m in 2009¹
- Cadburys insured chief taster Hayleigh Curtis' loss of taste for £1m in 2016¹
- Satellites (Lloyd's was the first to insure satellites, starting with Intelstat 1 in the 1970s)²
- Cars (was the first to sell car insurance, back in 1904 they described an automobile as a "ship navigating on land")²

¹<https://www.mcclarroninsurance.com/news/quirky-insurance-risks/>

²<https://blog.havenlife.com/craziest-things-insured-lloyds-london/>



Domande?