

## **PAOLO BERTOLI**

*Managing Partner* Bertoli & Associati

Membro del Comitato Scientifico di RSM S.p.A.

### **BIOGRAFIA**

Attualmente Paolo è *Managing Partner* dello Studio Bertoli & Associati, Membro del Comitato Scientifico di RSM S.p.A. e Amministratore delegato di Widar S.p.A.

È stato partner di RSM fino a maggio 2020, con responsabilità di coordinare tutte le attività relative alle *CFO Practice*.

È presidente dell'Advisory Council di Andaf (l'associazione dei CFO italiani).

Nella sua esperienza lavorativa ha maturato significative competenze nei servizi di *corporate governance, auditing (internal & external), accounting, compliance, risk management*, in aziende industriali, assicurative, bancarie e finanziarie.

Ha rivestito l'incarico per oltre 13 anni di Direttore Generale di un Gruppo Bancario quotato al segmento Star di Borsa Italiana e per 5 anni è stato l'Amministratore Delegato di un gruppo industriale operante nel settore delle acque minerali

Nei primi 15 anni della sua carriera ha maturato esperienze nelle attività di *internal & external auditing*, nell'area amministrativa e finanziaria con incarichi dirigenziali (imprese assicurative, bancarie e industriali), come responsabile dell'area amministrazione, finanza e controllo.

Ha infine maturato specifiche esperienze con incarichi di alta direzione nell'ambito delle attività di family office (tutela patrimoniale, società fiduciarie, trust, imprese di famiglia, passaggi generazionali).

È iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e al registro dei revisori legali ed esperti contabili ed è consulente tecnico del tribunale civile e penale di Roma. È inoltre iscritto all'ordine dei giornalisti (direttori di riviste).

È docente nelle materie amministrazione, finanza e controllo ai master di secondo livello tenuti nelle università di Pisa e Napoli (Parthenope). È docente nel laboratorio di Ragioneria dell'università di Ferrara (biennio magistrale).

Ha una buona conoscenza delle lingue inglese e francese.

### **Percorso professionale:**

- Membro del Comitato Scientifico di RSM S.p.A.
- Partner presso RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., in qualità di *CFO Practice Leader*
- Amministratore delegato di una società fiduciaria e di revisione (iscritta alla sezione speciale ex art. 106 TUB), operante nell'attività fiduciaria e nell'asseverazione dei piani economici e finanziari, e di una Trust Company
- Direttore Generale di un gruppo bancario quotato alla borsa italiana, nel quale ha operato per 13 anni
- Amministratore delegato di un gruppo industriale operante nel settore delle acque minerali
- Amministratore e CFO di un gruppo finanziario e di intermediazione mobiliare
- *Manager* in una società di revisione contabile internazionale, con attività in diversi settori merceologici quali imprese assicurative, bancarie, industriali, manifatturiere e di servizi
- *Senior Internal Auditor* e responsabile della contabilità generale per un primario gruppo assicurativo italiano.

**Expertise:**

- Assistenza e Consulenza all'alta direzione e alle funzioni di controllo (*internal audit, IT audit, compliance, risk management*) in società e gruppi italiani e internazionali
- *Corporate governance* in banche, intermediari finanziari ed imprese assicurative, normativa di vigilanza Banca d'Italia e IVASS
- Modelli di controllo contabile e societario nei gruppi quotati; modello "262" e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- *Corporate governance* e consulenza organizzativa, analisi e disegno dei processi
- Controllo di gestione e *Business intelligence*
- Operazioni straordinarie, *restructuring, forensic*
- Consulenza in ambito *financial reports* e principi contabili
- Asseverazione di piani economici e finanziari
- Assistenza e consulenza in ambito *family business* (M&A, sistemazioni familiari e rapporti tra soci, passaggi ereditari, tutela patrimoniale)
- Controllo di gestione e *business intelligence*
- Industria delle acque minerali.

**Settori:**

- *Manufacturing*
- *Insurance*
- *Food & beverage*
- Bancario
- Farmaceutico.

## **PAOLO BERTOLI**

Member of the scientific Committee RSM S.p.A.

**Office:** Roma

### **BIOGRAPHY**

Paolo is currently Member of the scientific Committee RSM S.p.A.

Paolo has been a partner of RSM Spa with responsibility for coordinating the CFO Practice activities.

Paolo is chairman of the Advisory Council of ANDAF (the association of Italian CFOs).

In his work experience he has gained significant expertise in corporate governance, auditing (internal & external), accounting, compliance, risk management, industrial, insurance, banking and financial companies.

For over 13 years he was General Manager of a banking group listed on the Italian Stock Exchange and for 5 years he was the CEO of an industrial group operating in the mineral water sector.

In the first 15 years of his career he gained experience in internal & external auditing, finance & administration, as manager, CFO and CEO for Italian and international companies operating in the banking, insurance and industrial sectors.

Finally, he has gained specific experience as CEO in a company specialized in family office business (asset protection, fiduciary and trust companies).

He is a chartered accountant, officially registered as a member of the Italian Statutory Auditors and Accounting Experts and is a technical consultant to the Civil and Criminal Courts of Rome. He is also a member of the Order of Journalists.

He is a lecturer in finance & administration and internal control systems at the second level master's degrees held at the Pisa, and Naples (Parthenope) Universities. He teaches in the laboratory of Accounting at the Faculty of Economics of the Ferrara University.

He has a good knowledge of French and English languages

### **Careers:**

- Member of the scientific Committee RSM S.p.A.
- Partner at RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., as CFO Practice Leader
- Managing Director of a fiduciary, trust and auditing company, operating in the family and fiduciary business and in the certification of economic and financial plans (project financing and public procurement code)
- Managing Partner of Studio Bertoli & Associati
- General Manager of a banking group, listed on the Italian Stock Exchange, in which he worked for 13 years
- CEO of an industrial group operating in the mineral water industry
- Director and CFO of a financial and brokerage group
- Manager in an international auditing firm, with activities in various sectors such as insurance, banking, industrial, manufacturing and service companies

- Senior Internal Auditor and head of general accounting for a leading Italian insurance group.

**Expertise:**

- Support and advice to senior management and control functions (internal audit, IT audit, compliance, risk management) in Italian & international companies and groups
- Corporate governance in banks, financial intermediaries and insurance companies, supervisory regulations of the Bank of Italy and IVASS
- Accounting and corporate control models in listed groups; SOX, model "262" and advice to the CFO responsible for preparing the company's financial reports
- Corporate governance and organisational consultancy, process analysis and design
- Management control and business intelligence
- Extraordinary operations, restructuring, forensic support
- Italian and international (IFRS) accounting principle and annual report
- Certification of economic and financial plans (project financing)
- Assistance and consultancy in family business (M&A, family agreement and relationships between partners, inheritance, asset protection).

**Industries:**

- Manufacturing
- Insurance
- Food & Beverage
- Banking
- Pharmaceutical industry.