INFORMAZIONI PERSONALI

Paola Soccorso

p.soccorso@consob.it

Data di nascita 30/01/1980 | Nazionalità Italiana

Qualifica: Consigliere
Incarico attuale: Responsabile dell'Ufficio Educazione Finanziaria
Sede: Roma
Numero telefonico dell'Ufficio: 06/8477819

PERCORSO PROFESSIONALE

dal 2007 ad oggi

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB

Via G.B. Martini, 3, 00198 Roma www.consob.it

- Consigliere presso l'Ufficio Studi Economici dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2024 e presso l'Ufficio Educazione Finanziaria dal 1° ottobre 2024:
  - dal 2019: esperienza nella definizione del Piano delle attività CONSOB di educazione finanziaria e nella cura delle relazioni con gli *stakeholders* istituzionali
  - dal 2018: partecipazione al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), dapprima a supporto del Rappresentante designato della CONSOB e dal 2023 in qualità di sostituto del Rappresentante CONSOB
  - dal 2013: esperienza nello sviluppo di metodologie per l'educazione finanziaria basate su un approccio multidisciplinare e comportamentale, nonché nella progettazione e realizzazione di materiali e format divulgativi mirati a specifici gruppi di destinatari (si veda la successiva sezione 'ULTERIORI INFORMAZIONI, Progetti di educazione finanziaria sviluppati e realizzati')
  - dal 2013: esperienza nella progettazione di *surveys* volte a esplorare attitudini individuali, tratti comportamentali e scelte finanziarie di risparmiatori e investitori, nonché ad approfondire le dinamiche che orientano le interazioni tra gli operatori di mercato
  - dal 2007: esperienza nella progettazione e realizzazione di ricerche sulle scelte finanziarie individuali basate su tecniche di analisi quantitativa, qualitativa e sperimentale

Incarichi rilevanti:

- da agosto 2023: sostituto del Rappresentante CONSOB nel Comitato Edufin
- da giugno 2023: *chair* del *working group on sustainable finance* del *network* OECD-INFE
- marzo 2023 – su incarico del Segretario Generale – audita in rappresentanza della CONSOB presso la 7a Commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport in merito ai DDL nn. 155-158-288-421 sull'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole

Settore: finanziario

dal 2005 al 2007

ICCREA Holding

Via Lucrezia Romana, 41/47, 00178 Roma www.gruppobcciccrea.it

- Dipendente, Divisione Mercati

Settore: finanziario

dal 2004 al 2005

Senato della Repubblica italiana

Piazza Sant'Eustachio, 83, 00186 Roma https://www.senato.it/

- Tirocinante, Ufficio Bilancio

Settore: pubblico

FORMAZIONE

dal 2023 al 2024
Master privato in *Gamification* e risorse digitali
TECH Global University

2023
Corso di *Storytelling* e comunicazione
Scuola Holden

dal 2004 al 2005
Master II livello
European Economy and International Finance
Università di Roma Tor Vergata

a.a. 2002-2003
Laurea in Economia Politica
Università L. Bocconi

- Tesi in micro-struttura dei mercati dei capitali
- TITOLO: Intra-day Data Analysis: Empirical Evidence from the Italian Exchange

COMPETENZE PERSONALI

Conoscenze linguistiche

Italiano	lingua madre
Inglese	C1
Spagnolo	A1

Competenze digitali

- Ottima conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point)
- Buona conoscenza di STATA

Altre competenze

- Doti organizzative e relazionali maturate grazie alla partecipazione e al coordinamento di numerosi gruppi di ricerca e di lavoro
- Doti di comunicazione e capacità creative maturate durante l'esperienza decennale nel campo dell'educazione finanziaria

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali

OECD-INFE network e relativi sotto-gruppi: i) Digital Financial Literacy; ii) Standards, Implementation and Evaluation; iii) Financial Education in the Workplace; iv) Financial education in the context of ageing populations; v) Sustainable finance (partecipazione in qualità di *Chair*)

G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection

IOSCO C8 on Retail Investors

ESA's JC SC CPFI sub-group on financial education

ESMA Risk Standing Committee e relativo Investor Trends and Research working group

Comitato Edufin (partecipazione in qualità di sostituto del Rappresentante CONSOB); membro del Quality Dissemination Panel e del Data Mining Panel

Progetti di educazione finanziaria sviluppati e realizzati

Indicazioni operative per una Unità di Apprendimento di educazione finanziaria per la scuola primaria basata su 'Sofia va in Borsa', racconto illustrato personalmente ideato (https://www.consob.it/web/investor-education/sofia-va-in-borsa)

Finanza: una storia da raccontare… dal baratto al bitcoin, programma di formazione per i docenti della scuola secondaria di II grado basato sulle indicazioni operative per l'educazione finanziaria nella scuola secondaria di II grado (https://www.consob.it/web/investor-education/progetto-scuola-secondaria-2-grado)

Corso minor di finanza personale, corso di 7 moduli per studenti universitari

Finanza in Palcoscenico – Il momento è cri(p)tico, format di *edutainment* (https://www.consob.it/web/investor-education/il-momento-%C3%A8-cri-p-tico)

Finanza in Palcoscenico – Occhio alle truffe!, format di *edutainment* (https://www.consob.it/web/investor-education/occhio-alle-truffe)

Conferenza-spettacolo Due parole sulla sostenibilità, format di *edutainment* (https://www.consob.it/web/investor-education/conferenze-spettacolo)

Conferenza-spettacolo Investire, che emozione!, format di *edutainment* (https://www.consob.it/web/investor-education/conferenze-spettacolo)

Percorso di educazione finanziaria per le PMI (https://www.consob.it/web/investor-education/percorso-pmi)

App... rendimento, l'InvestiGame della CONSOB, un gioco per imparare che investire non è un gioco (https://www.consob.it/web/investor-education/investire-non-e-un-gioco)

La finanza sostenibile: occhio ai rischi! Non è tutto oro quello che luccica, mini-corso *online*, in collaborazione con la Banca d'Italia

Percorso di educazione alla gestione delle finanze personali per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in collaborazione con il Comitato Edufin, la Banca d'Italia, la COVIP e l'IVASS (coordinatrice delle attività del gruppo di lavoro costituito *ad hoc*)

Percorso di educazione finanziaria sul luogo di lavoro per il personale amministrativo dell'Università di Roma Tre, in collaborazione con il Comitato Edufin, la Banca d'Italia, la COVIP e l'IVASS (coordinatrice delle attività del gruppo di lavoro costituito *ad hoc*)

Video-pillole e video-lezioni di educazione finanziaria (https://www.consob.it/web/investor-education/video-educazione-finanziaria)

Iniziative del Mese dell'educazione finanziaria e della Settimana Mondiale dell'Investitore (curati personalmente ogni anno tra i 15 e i 30 eventi nell'ambito delle citate campagne)

Pubblicazioni rilevanti

Customer profiling for suitability assessment. A follow up survey on a sample of Italian intermediaries, coautori: F. Adria, N. Linciano, F. Quaranta, CONSOB DP no. 11, 2022

Attitude towards financial planning of Italian households, coautori: M. Brunetti, R. Ciciretti, M. Gentile, N. Linciano, CONSOB WP no. 89, 2022

Information as a driver of sustainable finance. The European regulatory framework, co-edit.: N. Linciano e C. Guagliano, Palgrave studies in impact finance, Palgrave Macmillan, 2022

Tools for assessing the impact of financial education in secondary school. Evidence from a focus group, CONSOB Financial education Series no. 2, 2022

Do investors rely on robots? Evidence from an experimental study, coautori: B. Alemanni, A. Angelovski, D. Di Cagno, A. Galliera, N. Linciano, F. Marazzi, CONSOB WP no. 7, 2020

Financial advice and robo advice in the investors' perception. Evidence from a qualitative study, coautori: M. Caratelli, C. Giannotti, N. Linciano, CONSOB WP no. 6, 2019

Teaching model on financial education. Operational guidelines for secondary schools, co-edit., CONSOB Financial education Series no. 1, 2019

How financial information disclosure affects risk perception. evidence from Italian investors' behaviour, coautrici: N. Linciano, C. Lucarelli, M. Gentile, The European Journal of Finance, vol. 24(15), 1311-1332, 2018

Financial knowledge, attitudes and behaviours of Italian investors, coautrice: N. Linciano, in N. Linciano and P. Soccorso, Challenges in ensuring financial competencies. Essays on how to measure financial knowledge, target beneficiaries and deliver educational programmes (ed.), CONSOB WP no. 84, 2017

FinTech e RegTech: Approcci di regolamentazione e di supervisione, coautrice: N. Linciano, in Paracampo, M.T., FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, Giappichelli Ed., 2017

Financial advice seeking, financial knowledge and overconfidence. Evidence from the Italian market, coautrici: M. Gentile, N. Linciano, CONSOB WP no. 83, 2016

Financial disclosure, risk perception and investment choices, coautrici: N. Linciano, C. Lucarelli, M. Gentile, CONSOB WP no. 82, 2015

Sovereign risk premia in the euro area and the role of contagion, coautori: L. Giordano, N. Linciano, Journal of Financial Management, Markets and Institutions (JFMI), vol. 1, no. 1, 85-114, 2013

Assessing investors' risk tolerance through a questionnaire, coautrice: N. Linciano, CONSOB DP no. 4, 2012

Report periodici

CONSOB, Relazione annuale

CONSOB, Report on the investment choices of Italian households

CONSOB, Mirroring Report

Conferenze, seminari e *webinar*

JC SC CPFI Workshop on financial education and sustainable finance, 2023

Il Salone del risparmio, Assogestioni, 2023

SF IM Investment meeting, Borsa Italiana, 2023

Strumenti di *behavioral finance* tra accademia e mercato finanziario, Università di Milano, 2023

L'intelligenza artificiale nell'*asset* e nel *wealth management*, Università di Roma Tor Vergata, 2023

Financial choices of Italian households, ASCOFIND, 2022

Financial consumer protection Act and its implementation, International Academy of Financial Consumers (IAFICO), 2021

Mirroring report on financial advisor-investor relationship, AcomeA SGR, 2021

Educazione finanziaria: dalla pianificazione, al risparmio, all'investimento, Professional Women Network (PWN), 2020

International Conference on Social impact Investments, Università di Roma La Sapienza, in partnership con il Casmef della LUISS Guido Carli, 2020

La pianificazione finanziaria, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, 2020

La pianificazione finanziaria, Fee only summit, NAFOP, 2019

EuFIMAR Annnual Workshop on the implementation of EU conduct of business regulation and supervision in the financial and insurance sector, Jean Monnet Chair on EU Financial and Insurance Markets Regulation, Università di Genova, 2019 e 2018

PFExpo – Milano, 2019, 2018, 2017 e 2016

FinTech Stage Festival, FinTech Stage, Roma, 2018

ASCOSIM Conferenza annuale, 2018 e 2017

ITForum, 2017

L'educazione finanziaria, Tavola rotonda, Camera dei Deputati, 2017

IFABS Barcelona Conference, 2016

PFExpo – Padova e Roma, 2015

Scienze cognitive per una regolazione più efficace, Università LUMSA, 2015