Curriculum Vitae

Personendaten/ Kommunikation

- Name: Marcello De Luna
- Geburtsdatum: 12.Oktober 1962
- Wohnort: Wilerstrasse 18, 8570 Weinfelden TG
- Zivilstand: Verheiratet
  - Karina De Luna
  - Leandro De Luna, 2010
  - Alejandro De Luna, 2012
- **Kommunikation**
  - marcello@deluna.ch
  - +41 79 600 2286

Gegenwärtige berufliche Stellung und Tätigkeit

- Selbständiger Consultant und Versicherungsbroker
  - Schwerpunkt berufliche Vorsorge
  - De Luna Consulting FINMA Reg. Nr. 31524
  - consulting.deluna.ch
- Buchautor
  - „Flexible Pensionierung von 58 bis 70“

Kompetenzen

- **Personalvorsorge**
  - Fachsupport Kollektivleben
  - Underwriting Kollektivleben
  - interne und externe Fachschulungen
  - Bedarfsanalyse und Erarbeiten von massgeschneiderten Lösungen im Bereich Kollektivleben
- Schulung
  - interne und externe Fachschulungen
  - Präsentationen
- **Projektmanagement**
  - Konzepte für die Automatisierung von administrativen Abläufen
  - Produktentwicklung Kollektivleben
  - Erarbeiten und Implementieren von Prozessen
  - Aufbau und Koordination der Zusammenarbeit mit externen Partnern
  - Projektentwicklung und -umsetzung
  - Marktanalysen und Strategien für Geschäftsausrichtung (Kollektivleben)

Ausbildung

- **Abschlüsse**
  - Kaufmännischer Lehrabschluss mit Diplom — Weinfelden 1982
  - Eidg. Versicherungsdiplom — Zürich 1986
  - Höhere Fachprüfung für Pensionsversicherungsexperten — Attest für Rechts- und Sozialversicherungskunde — Zürich 1996
  - Cambridge Proficiency Certificate — St. Gallen 1984
- **Weiterbildung**
  - Kursleiter Erwachsenenbildung — St. Gallen 1989
  - Weiterbildungskurs Bankfachwissen — bbz St. Gallen AG, St. Gallen, 1998
  - Weiterbildungskurs Moderne Portfolio-Theorie — PPCmetrics AG, Zürich, 2000
  - Weiterbildungskurs für Management, Führung, Kommunikation und Präsentation — 1994 - 2001
  - Interne Weiterbildungskurse für Kursleiter Erwachsenenbildung — Klubschule Migros, 1988 - 2000
  - Interne Kaderkurse — Patria Versicherungen, 1988 - 1992

Sprachkenntnisse

- **Spanisch** — gut in Wort und Schrift
- **Italienisch** — gut in Wort und Schrift
- **Französisch** — gut in Wort und Schrift
- **Deutsch**
  - Muttersprache
  - fliessend in Wort und Schrift
- **Englisch**
  - fliessend in Wort und Schrift
  - Cambridge Proficiency Certificate

Berufliche Stationen

- **Winterthur Versicherungen, Regionaldirektion, Frauenfeld** — April 1979 - April 1982
  - Kaufmännische Lehre
- **Winterthur Versicherungen, Regionaldirektion, Frauenfeld** — April 1982 - Oktober 1983
  - Sachbearbeiter Betriebsabteilung
  - Prüfung von Anträgen
  - Ausarbeiten von Offerten und Versicherungskonzepten
  - Lehrlingsausbildung und -betreuung
- **Trio Personal, Weinfelden** — Feb. 1984 - Mai 1984
  - Temporäreinsatz
  - AIV Kanton Thurgau, Administration
- **Rentenanstalt (Swiss Life), Zürich** — Nov. 1984 - Juli 1986
  - Sachbearbeiter Einzelversicherung
  - Ausarbeiten von Offerten
  - Zusammenarbeit mit Risikoprüfung
- **Swiss Life, Zürich** — Juli 1986 - Dez. 1986
  - Unternehmensberater Kollektiv-Versicherung International Division
  - Analysen und Konzepte für internationales Pooling (Pension Benefits)
- **Klubschule Migros** — Sept. 1987 - Juli 2001
  - Kursleiter Erwachsenenbildung für Englisch (Nebentätigkeit)
- **Patria Allgemeine Versicherung, Zürich** — Nov. 1987 - Jan. 1994
  - Leiter Betriebsabteilung Generalagentur Zürich
  - Fachsupport der Aussen- und Innendienstmitarbeitenden
  - Kundenberatung
  - Brokerbetreuer
  - IT
    - Entwicklung und Implementierung von Prozessen auf UNIX-System
  - Führung und Personalwesen Innendienst-Mitarbeitende
- Helvetia (Patria) Versicherungen/ Servisa (Swisscanto) Sammelstiftungen, St. Gallen — Feb. 1994 - Dez. 1996
  - Unternehmensberater Kollektiv-Versicherung
  - Fachsupport der Vertriebspartner
    - Kantonalbanken Ostschweiz
    - Generalagenturen Ostschweiz
- **Swisscanto Sammelstiftungen (Helvetia Versicherungen), Basel** — Jan. 1999 - Dez. 2016
  - Leiter Key Accounts und Underwriting Ost
  - Senior-Unternehmensberater Key Accounts und autonome Stiftungen
  - Fachsupport
    - der regionalen Unternehmensberater
    - der Kantonalbank-Vorsorgeberater (Haupt-Vertriebskanal)
    - der Broker
    - Banca Stato
  - Aufbau Brokervertrieb — 2000
  - Aufbau und Durchführung interner und externer Fachschulungen und Referate
  - Mitarbeit Entwicklung Unternehmensstrategien
  - Underwriting Kollektiv-Leben
  - Produktentwicklung und -Implementierung
    - Finanzprodukt Individualanlage auf Vorsorgewerksebene
    - Konzept und Richtlinien für Rentnerübernahmen
    - BVG-Light
    - Kombiprodukt BVG/UVG/UVGZ/KKV
    - Vorsorge nach PRG/VPRG für Bundesparlamentarier
  - Aufbau und Koordination der Zusammenarbeit mit externen Partnern zur Ergänzung des Kerngeschäfts
  - 1. Jan. 2007 — Mitglied der Direktion
- **Servisa (Swisscanto) Sammelstiftungen (Helvetia Versicherungen), St. Gallen** — Jan. 1997 - Dez. 1998
  - Leiter Kundendienstzentrum Servisa St. Gallen
  - Führung des Teams im Kundendienstzentrum
  - Fachsupport der Vertriebspartner (Kantonalbanken Ostschweiz)
  - Kundenberatung