

Curriculum Vitae di Toni Ciolfi



nato a Roma il 15/02/1971
Studio: in Roma, Viale Mazzini, 117
Telefono Studio 0637500139
telefono mobile 335.6024463
e-mail: toni.ciolfi@studiociolfi.it

Toni Ciolfi, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Svolge attività di consulenza nei confronti di società italiane ed estere. Già Presidente del Collegio Sindacale dell'OAM, Autorità istituita ai sensi dell'art.128 undecies del Testo Unico Bancario che esercita l'attività di vigilanza sugli Intermediari del credito. Docente della Scuola di Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma "Aldo Sanchini". Già docente nel Master in Intermediazione Assicurativa e Creditizia (CPS - Luiss Business School). Ha ricoperto incarichi di Presidente e Consigliere di amministrazione in società farmaceutiche e finanziarie. E' relatore in convegni in materia di finanza d'impresa e di regolamentazione del settore creditizio e finanziario.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE

DA LUGLIO 2000

Esercita la libera professione di dottore commercialista e revisore legale con proprio Studio in sinergia con altri professionisti.

DA APRILE 2007 A LUGLIO
2010

Presidente del Consiglio di amministrazione della Real Finance SpA, società finanziaria ex art. 106 del testo unico bancario 2008 – 2009 – 2010.

DAL 2010

Liquidatore di società operanti nel settore finanziario.

2012 - 2014

Amministratore unico dell'Istituto di Mediazione Italiano, Ente di Mediazione e Conciliazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

2009 - 2019

Membro di Collegi Arbitrali con nomina da parte dell'Ordine dei dottori Commercialisti di Roma.

Responsabile antiriciclaggio in società di Mediazione creditizia.

Membro di Collegi sindacali di società soggette a vigilanza della Banca D'Italia

Consulente tecnico di parte in procedimenti civili in materia di contratti bancari e finanziari.

Redattore di relazioni tecniche di stima in operazioni societarie straordinarie di società farmaceutiche e di società finanziarie.

Redattore di business plan e piani finanziari pluriennali

2014	Docente nel Master in Intermediazione Assicurativa e Creditizia (CPS - Luiss Business School)
2015 - 2018	Presidente del Collegio Sindacale dell'OAM - Organismo istituito ai sensi dell'art.128 undecies del Testo Unico Bancario che esercita l'attività di vigilanza sugli Intermediari del credito.
2016 - 2017	Incarichi di Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento conferiti dalla Sezione Fallimentare – Tribunale di Roma
2016 -2017	Docente presso la Scuola di Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma "Aldo Sanchini"
2016- 2019	Revisore dell'Associazione Pro veritate Don Bosco- Università Pontificia Salesiana
CARICHE ISTITUZIONALI	<p>Vice Presidente della Commissione sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma</p> <p>Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti – sezione di Roma</p> <p>Già Membro della Commissione Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma</p> <p>Già Vice Presidente della Commissione Tirocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.</p> <p>Già membro della Commissione Finanza Ordinaria e Straordinaria dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.</p> <p>Già fondatore e Presidente dell'Associazione Nazionale degli Agenti in Attività Finanziaria.</p> <p>Già Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma.</p> <p>Già Presidente delle Commissioni di Studio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma.</p> <p>Già membro della Commissione di Consulenza Aziendale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma.</p>

CONVEGNI

1 DICEMBRE 2016

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, nell'ambito dell'attività di **Formazione Permanente Continua**, dal titolo "**L'amministrazione giudiziaria dei beni: temi e problemi**". Oggetto dell'intervento: "La conduzione dell'azienda sequestrata e connessione con l'economia aziendale".

14 APRILE 2016

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, nell'ambito dell'attività di **Formazione Permanente Continua**, dal titolo "**Il sequestro preventivo dei beni per la confisca**". Oggetto dell'intervento: La disciplina delle spese per la continuità aziendale delle imprese sequestrate;

20 OTTOBRE 2011

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Latina, nell'ambito dell'attività di **Formazione Permanente Continua**, dal titolo "**Sfide e prospettive per banche, imprese e professionisti alla luce di Basilea 3**". Oggetto dell'intervento: sintomi di eccessivo squilibrio della struttura finanziaria e necessità di ricapitalizzazione;

11 OTTOBRE 2010

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, nell'ambito dell'attività di **Formazione Permanente Continua**, dal titolo "**Valutazione d'azienda: un focus su assets strategici e gruppi d'impresa**". Oggetto dell'intervento: la scelta del metodo di valutazione;

13 MAGGIO 2009

Relatore al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia dal titolo "**Rapporto banca/PMI nell'attuale fase economica e ruolo del professionista**". Oggetto dell'intervento: aspetti civilistici e fiscali di operazioni di potenziamento della struttura patrimoniale delle imprese.

PUBBLICAZIONI

- "**Liberaitalia: alcune proposte dell'UNGCEC per un paese più competitivo**" coautore delle proposte per l'area finanza "Forum dei Giovani Professionisti" edito da Cesi Multimedia - Dicembre 2012.
- "**Strumenti e metodi di comunicazione nel rapporto impresa e banca**" coautore dei capitoli "la trasparenza informativa: dati storici e analisi prospettive" edito da Knos - Ottobre 2012.

FORMAZIONE E ALBI

- Ha frequentato il Corso di Alta Formazione per Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento (Uniprof Consorzio - Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma -)
- Ha frequentato il Corso di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari (Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma)
- Ha frequentato il Corso "Incontri di Studio sull'Amministrazione dei Beni Sequestrati" (Scuola Superiore Magistratura)
- Ha frequentato il Master in Anticiriclaggio (AIRA).

- Ha frequentato il Master in “il Curatore Fallimentare: profili civilistici, tributari e fiscali (Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze).
- Ha frequentato il Corso di Specializzazione in diritto tributario (Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze).
- Ha frequentato il Master in Diritto Fallimentare (Direkta).
- Ha conseguito la **Laurea in Economia e Commercio** (a.a. 1995-1996). Tesi in Revisione Aziendale, L’Internal Auditing alla gestione della tesoreria.
- E’ iscritto nel **Registro dei Revisori Legali**
- E’iscritto **nell’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma.**
- Già iscritto **nell’Albo dei Consulenti del lavoro di Roma.**
- E’ Mediatore Civile e Commerciale