

## INFORMAZIONI PERSONALI



POSIZIONE RICOPERTA  
TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI

## Vanessa Lorefice

📍 Haltbergstrasse 36, 8630 Rüti ZH, Svizzera

☎ 0041 55 240 63 15 📠 0041 79 726 81 38

✉ [vanessa.lorefice@uzh.ch](mailto:vanessa.lorefice@uzh.ch)

🌐 <https://www.rueti.ch/person/35070e3d-2d99-498e-bd54-33f42148ddfe>

Data di nascita 17/05/1990 | Nazionalità Svizzera / Italiana

Giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza all' università di Zurigo (Bachelor of Law UZH)  
Assistente Financial Crime Compliance, Investigations and SAR's  
Membro della commissione dei diritti civili presso il comune di Rüti

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

Dal 4 aprile al 15 aprile 2016

Tirocinio presso la Pretura di Lugano, Sezione 6

Pretura di Lugano, Sezione 6

- Ottenere una panoramica del lavoro di un tribunale, studio dei casi, partecipazione nelle preparazioni del processo, consulenza giuridica

Da novembre 2015 ad oggi

Assistente Financial Crime Compliance, Investigations & SAR's (nel settore della criminalità finanziaria) (Junior Compliance Officer)

Credit Suisse

- Controllare la documentazione delle schede dei clienti, controllare la conformità con le normative in materia di identificazione dei clienti e trattati fiscali, legali e contrattuali, prevenire le violazioni di legge, prevenzione del riciclaggio

Da ottobre 2014 a gennaio 2015

Tirocinio presso uno studio legale

Stiffler & Partner Rechtsanwälte, Zürich, [www.stplaw.ch](http://www.stplaw.ch)

- Consulenza giuridica in eredità, divorzio, diritto di locazione, diritto di migrazione, lavoro in segreteria, ▪ partecipazione alla preparazione di una società, risolvere questioni fiscali, diritto internazionale

Da maggio 2014 al 2018

Membro della commissione dei diritti civili presso il comune di Rüti

Comune di Rüti ZH, 8630, <https://www.rueti.ch/person/35070e3d-2d99-498e-bd54-33f42148ddfe>

- Diritto di ispezione nelle domande di naturalizzazione, colloqui per la naturalizzazione, verifica dei requisiti legali, rilascio dall' attinenza comunale
- Durata di carica: 4 anni

Da aprile 2014 ad oggi

Gestrice di un appartamento

Immobile del Dr. Martin Stickelberger, 8630 Rüti ZH

- Contratti

Dal 01.04.2013 al 31.10.2015

Assistente nel settore Financial Crime Compliance & Anti Money Laundering

Credit Suisse

- Confronto e valutazione dei dati dei clienti contro le liste interne e le liste del database globale di WorldCheck

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 2012 ad oggi** **Studio universitario presso la facoltà di giurisprudenza**  
 Università di Zurigo  
 Bachelor of Law UZH, in seguito Master of Law UZH  
 Tesi di Laurea: Voto 5 (CH), in diritto ereditario e familiare
- Dal 2006 al 2012** **Maturità linguistica**  
 Liceo Vermigli, scuola paritaria a Zurigo  
 Votazione complessiva: cento centesimi (100/100)
- Dal 2003 al 2006** **Scuola media Sek B**  
 Schulhaus Egg a Rüti ZH

## COMPETENZE PERSONALI

**Lingua madre** Tedesco, Italiano

Altre lingue	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Francese	C1	C2	B2	B2	B2
Soggiorno linguistico a Montreux nel 2009					
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
Soggiorno linguistico a Bournemouth nel 2008					

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

Spagnolo: Corso di certificazione A2.1