

## Βιογραφικό Σημείωμα κ. Kelly G.Kidwell



PACIFIC ADVISORS™

**Kelly G. Kidwell**

**CFP®, ChFC®, CLU®, LUTCF**

*Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος*

Ο Kelly Kidwell είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών Pacific Advisors, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα προηγμένου χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης κληροδοτημάτων και περιουσιακών στοιχείων κοινωφελών και φιλανθρωπικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ο Κέλλυ ξεκίνησε την καριέρα του στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών το 1987 και το 1993 ίδρυσε την Pacific Advisors, η οποία εξελίχθηκε από μικρή εκλεκτική εταιρία της Νότιας Καλιφόρνια σε βραβευμένο υπερ-Γραφείο Πωλήσεων με προσωπικό άνω των 200 ατόμων, συνεργατών και διαμεσολαβητών, και περισσότερους από 3000 ενεργούς μεσίτες. Η εταιρία του έλαβε λόγω των επιδόσεων της τις διακρίσεις Guardian Master Agency Award και Diamond International Management Award Agency.

Η εταιρία Guardian ανακήρυξε την Pacific Advisors πρώτο και μεγαλύτερο DI premium agency για το 2012 και τέταρτη καλύτερη επιχείρηση ασφαλειών ζωής Life/DI. Επίσης, προσφάτως, η Pacific Advisors ανακηρύχθηκε από την GAMA International ως μια από τις κορυφαίες 250 διεθνείς εταιρίες, γεγονός που ταυτίζεται με την αναγνώριση της αριστείας σε θέματα μανάτζμεντ όπως και της γενικότερης συνδρομής και των ικανοτήτων του Κέλλυ στην ανάπτυξη και προαγωγή του οράματος του ευρύτερου κλάδου των ασφαλιστικών και των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών.

Ο Κέλλυ διαθέτει επαγγελματικές πιστοποιήσεις και τίτλους όπως CFP®, CLU®, LUTCF ® και Certified Specialist in Planned Giving & Chartered Financial Consultant®

Μεταξύ άλλων, υπήρξε Πρόεδρος της Επιτροπής Charitable Planning της Αμερικανικής Ένωσης Underwriting Ζωής (AALU) και Leader του εθνικού προγράμματος Volunteer Planned Giving για το March of Dimes μεταξύ 2001-2008. Είναι μέλος της NAIFA και συμμετέχει στα προεδρεία της GAMA και του American College Foundation.

Ο Κέλλυ εκφωνεί τακτικά ομιλίες στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται ανά την επικράτεια με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση λογιστών, δικηγόρων και οικονομικών συμβούλων περί χρηματο-οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κοινωφελών οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων ενώ το 1999 ίδρυσε το Philanthropy International, μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα που βοηθάει οικογένειες να διαχειρίζονται κληροδοτήματα και ευαγή ιδρύματα να αξιοποιούν δωρεές.

Διαμένει επί σειρά ετών στο Κλέρμοντ της Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του Κρίστου και τα τέσσερα παιδιά τους. Εκεί απολαμβάνουν περιπάτους στην εξοχή και κάμπινγκ, μεταξύ των άλλων περιπετειωδών δραστηριοτήτων στις οποίες επιδίδονται οικογενειακά.