

Βιογραφικό Kelly Kidwell

Ο Kelly Kidwell, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pacific Advisors, εταιρίας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα τη Δυτική Ακτή των Η.Π.Α. και εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού, κληροδοτήματα και φιλανθρωπίες, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών το 1987.

Το 1993 δημιούργησε τη δική του επιχείρηση στη Νότια Καλιφόρνια, την Pacific Advisors, η οποία γρήγορα διακρίθηκε τόσο ως Γραφείο Πωλήσεων όσο και για το μάνατζμεντ της και έλαβε αντιστοίχως τις διακρίσεις Guardian Master Agency Award και Diamond International Management Award Agency.

Σήμερα, η Pacific Advisors διαθέτει περισσότερους από 200 Συμβούλους και προσωπικό, 2.500 ενεργούς brokers, πελατολόγιο με πάνω από 10.000 ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, πλέον των 60.000+ συμβολαίων¹ με \$22,1 δις ενεργές καλύψεις σε ασφάλειες ζωής και τουλάχιστον \$4,3 δις σε κεφάλαια υπό διαχείριση.²

Ο Kelly έχει διατελέσει μέλος πολλών Δ.Σ., σε GAMA, AALU και American College, μεταξύ άλλων, επιθυμώντας να ανταποδώσει και να στηρίξει έμπρακτα το επάγγελμα που τόσο αγαπά. Το 2018 διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη συγχώνευση GAMA & AALU ενώ τον Ιούλιο 2019 του προτάθηκε η ανάληψη της πρώτης προεδρίας του νεοσύστατου φορέα FINSECA που προέκυψε από την εν λόγω συγχώνευση, δηλ. του οργανισμού που «Ενώνει το Επάγγελμα» και ο οποίος, εκπροσωπώντας Επαγγελματίες Οικονομικής Εξασφάλισης, έχει ορίσει ως αποστολή του την «Οικονομική Εξασφάλιση Όλων».

¹ Συμπεριλ. κάτοχων ασφαλιστηρίων ζωής εν ισχύ, συμβολαίων με καλύψεις ανικανότητας για εργασία, μακροχρόνιας νοσηλείας ή συνδεδεμένων με επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2019.

² Ταμειακή αξία ασφαλειών ζωής και αγοραία αξία όλων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων (πλην επενδυτικών που δε συνδέονται με την Albridge όπως και επενδύσεων μη-εκκαθαρισθέντων μέσω Pershing μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019). Οι αγοραίες αξίες των επενδυτικών χαρτοφυλακίων υπόκεινται σε ουσιώδεις μεταβολές λόγω των εκάστοτε συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Οι αναφερόμενες αξίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εκπροσώπους του Γραφείου. Στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2019.