

Nazwa stanowiska	Doradca inwestycyjny
<b>Zakres odpowiedzialności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analiza potrzeb klienta i dobór rozwiązań dostosowanych do indywidualnych oczekiwań,</li> <li>• zarządzanie portfelem instrumentów finansowych klienta,</li> <li>• doradzanie w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe,</li> <li>• zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,</li> <li>• zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym,</li> <li>• zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,</li> <li>• jakość decyzji inwestycyjnych i osiągnięte wyniki finansowe,</li> <li>• doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa,</li> <li>• doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw</li> </ul>
<b>Kompetencje merytoryczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• licencja doradcy inwestycyjnego lub zdany egzamin na doradcę Inwestycyjnego,</li> <li>• wyższe wykształcenie (studia ekonomiczne),</li> <li>• doświadczenie w inwestowaniu na rynku finansowym,</li> <li>• znajomość zasad wyceny instrumentów finansowych,</li> <li>• umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach wymagających dokonywania oceny wielu czynników,</li> <li>• bardzo dobry j. angielski</li> </ul>
<b>Predyspozycje osobowościowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bardzo dobra organizacja pracy,</li> <li>• samodzielność,</li> <li>• odporność na stres</li> </ul>
<b>Wymagane uprawnienia, certyfikaty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• licencja doradcy inwestycyjnego lub zdany egzamin na doradcę inwestycyjnego, egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego</li> </ul> <p><b><u>Uwaga!</u></b></p> <p>Prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego przysługuje osobom, które są wpisane na listę doradców. Na listę doradców może być wpisana osoba fizyczna, która:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* posiada pełną zdolność do czynności prawnych;</li> <li>* korzysta z pełni praw publicznych;</li> <li>* nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa</li> </ul>

	<p>przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; * złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawniej Komisję Papierów Wartościowych i Giełd)</p>
<b>Ciekawe linki</b>	<p><a href="http://www.knf.gov.pl/index.html">http://www.knf.gov.pl/index.html</a></p>