

Nazwa: Analityk inwestycyjny

Kod: 241311

Synteza: Zajmuje się przeprowadzaniem analiz inwestycyjnych, pozyskiwaniem danych finansowych, opracowywaniem modeli finansowych oraz opracowywaniem dla klientów raportów i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji; odpowiada za projektowanie i realizację projektów inwestycyjnych przy ścisłej współpracy z klientem indywidualnym lub instytucjonalnym.

Zadania zawodowe:

- przeprowadzanie analiz projektów inwestycyjnych, rynków oraz spółek, w tym analiz due diligence (analiza podmiotu lub projektu pod względem kondycji finansowej, prawnej i podatkowej, przeprowadzana w celu identyfikacji szans i ryzyk wiążących się z podejmowanymi decyzjami inwestycyjnymi);
- opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
- monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych istotnych dla wybranych obszarów inwestycji;
- pozyskiwanie danych oraz ich weryfikacja przed przeprowadzeniem właściwej analizy;
- sporządzanie opisów procesów inwestycyjnych;
- przygotowywanie procedur zarządzania aktywami;
- przygotowywanie strategii inwestycyjnych i portfeli inwestycyjnych dla klientów;
- opracowywanie dla klientów oraz dla macierzystej instytucji finansowej (np. domu maklerskiego lub banku) okresowych raportów, zaleceń i rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji;
- przygotowywanie projekcji cash flow (przepływów pieniężnych) oraz prezentowanie klientom produktów inwestycyjnych, opisów wyników analiz, pomysłów inwestycyjnych oraz głównych wydarzeń branżowych;
- uczestniczenie w projektach dotyczących optymalizacji zarządzania aktywami i pasywami, konsolidacji procesu płatności oraz projektach transakcyjnych;
- kompleksowa obsługa klientów, w tym pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z klientami;
- utrzymywanie kontaktów na poziomie instytucjonalnym, np. z bankami i instytucjami finansowymi;
- realizowanie założeń sprzedażowych;
- realizowanie powierzonych zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- monitorowanie wyników finansowych spółek.

