

Specjalista ds. Compliance

Dom Maklerski INC S.A. jest niezależną firmą inwestycyjną, specjalizującą się w ofertach publicznych akcji innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki.

Jako następny krok w rozwoju planujemy rozpoczęcie **świadczenia usługi depozytariusza** dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych i w związku z tym poszukujemy doświadczonych osób do nowopowstałego zespołu.

Do zadań osoby na stanowisku Specjalista ds. Compliance będzie należało:

- współtworzenie ram organizacyjnych i zasad funkcjonowania Zespołu Nadzoru w obszarze usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- zapewnienie zgodności działalności depozytariusza oraz procedur i regulacji wewnętrznych domu maklerskiego w tym obszarze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rekomendacjami i wytycznymi organów nadzorujących,
- bieżące wsparcie i współpraca z Inspektorem Nadzoru i innymi pracownikami domu maklerskiego w zakresie realizacji nadzoru zgodności, w tym w zakresie przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych,
- opiniowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych oraz innej dokumentacji pod kątem ryzyka braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami i wytycznymi organów nadzorujących,
- weryfikacja zgodności działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla których dom maklerski pełnił będzie funkcję depozytariusza z obowiązującymi przepisami prawa, ze statutem funduszu oraz z postanowieniami umów,
- nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów, prowadzenie i zarządzanie listą restrykcyjną, rejestrem transakcji własnych i rejestrem konfliktu interesów,
- monitorowanie zmian w przepisach prawa i wytycznych dotyczących działalności depozytariusza w ramach domu maklerskiego oraz ich wdrażanie w odpowiednich obszarach
- analiza i prowadzenie korespondencji z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi podmiotami rynku finansowego,
- realizowanie obowiązków informacyjnych depozytariusza i funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności wobec Komisji Nadzoru Finansowego,
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników domu maklerskiego w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych organów nadzorujących,

- wsparcie w przygotowywaniu raportów na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej oraz organów nadzoru,
- uczestnictwo w projektach wdrażania zmian i usprawnień.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub ekonomiczne,
- biegła znajomość zagadnień prawnych dotyczących obszaru rynku kapitałowego, działalności domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych oraz rekomendacji i wytycznych krajowych i zagranicznych organów nadzoru,
- umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa, tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych,
- praktyczna znajomość procesów związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych zamkniętych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy oraz zasad nadzoru działalności tych podmiotów,
- minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku w domu maklerskim, banku, towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w Komisji Nadzoru Finansowego, umożliwiające samodzielne wykonywanie obowiązków,
- dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie rekomendacji i wytycznych zagranicznych organów nadzoru.

Oferujemy:

- możliwość zdobycia doświadczenia w firmie inwestycyjnej,
- uczestnictwo w budowaniu od podstaw nowej usługi oraz zespołu,
- możliwość rozwoju zawodowego wynikającego z dużej samodzielności oraz możliwości kreowania procesów i projektów,
- umowę o pracę,
- pracę w systemie hybrydowym.

Miejsce pracy: Warszawa