

Specjalista ds. obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Dom Maklerski INC S.A. jest niezależną firmą inwestycyjną, specjalizującą się w ofertach publicznych akcji innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki, z dużymi sukcesami w tej dziedzinie. Obecnie startujemy z wdrożeniem drugiego obszaru działalności - świadczenia usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - i w związku z tym poszukujemy doświadczonych osób do nowopowstającego zespołu.

Do zadań osoby na stanowisku Specjalista ds. obsługi funduszy inwestycyjnych zamkniętych będzie należało:

- kontrola czynności faktycznych dokonywanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz ich zgodności z przepisami prawa i dokumentacją funduszy,
- prowadzenie rejestru aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- weryfikacja operacji na certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych pod kątem zgodności z przepisami prawa i dokumentacją funduszy,
- nadzorowanie rozliczeń transakcji na instrumentach finansowych i rozliczeń pieniężnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- zapewnienie zgodnego z przepisami prawa i dokumentacją funduszy wyliczania wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym niezależne wykonywanie wycen wartości aktywów netto funduszy oraz weryfikacja wartości przekazywanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
- weryfikacja wycen nienotowanych instrumentów finansowych oraz współpraca z zewnętrznymi podmiotami wyceniającymi, z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz z audytorami w zakresie weryfikacji metod wyceny oraz odpisów na utratę wartości,
- kontrola przestrzegania limitów inwestycyjnych i kosztowych, prowadzenie rejestru oraz raportowanie przekroczeń i dostosowań,
- aktywne uczestnictwo we wdrożeniu i późniejszym rozwoju systemu służącego do wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych,
- udział w tworzeniu i aktualizacji procedur współpracy z klientami depozytariusza,
- prowadzenie szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników z obszaru wykonywanej pracy,
- wsparcie komórki compliance w kwestiach regulacyjnych i nadzorczych,
- bieżąca współpraca z bankami, biurami maklerskimi, agentami transferowymi.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, matematyka,
- nie mniej niż około 2-letnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku po stronie depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych w biurze maklerskim lub w banku,
- praktyczna znajomość zasad wyceny składników lokat funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

- praktyczna znajomość procesów związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych zamkniętych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i depozytariuszy,
- znajomość zagadnień prawnych dotyczących obszaru rynku kapitałowego, działalności depozytariuszy i funduszy inwestycyjnych oraz rekomendacji i wytycznych krajowych i zagranicznych organów nadzoru w tych obszarach,
- dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie rekomendacji i wytycznych zagranicznych organów nadzoru,
- bardzo dobra znajomość Ms Excel (VBA będzie dodatkowym atutem),
- bardzo dobre umiejętności analityczne,
- doskonała organizacja pracy,
- umiejętność współpracy w zespole,
- znajomość systemu Comarch Asset Management - mile widziana,
- znajomość serwisu informacyjnego Bloomberg - mile widziana.

Oferujemy:

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

Miejsce pracy: Warszawa