

Zarządzanie relacjami inwestorskimi jednej z największych grup finansowych w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Doświadczony analityk finansowy z mocno rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi, potwierdzonymi certyfikatem CFA, warsztatem analitycznym wypracowanym podczas pracy na różnych stanowiskach w analizach spółek giełdowych, zarządzaniu aktywami oraz doradztwie finansowym i strategicznym, pozwalającym na łatwość pracy z dużą ilością danych. Znajomość aplikacji Excel, Access, Bloomberg, Power Point. Dogłębna znajomość modelu biznesowego banku i otoczenia regulacyjnego banków, poprzednie doświadczenie w analizowaniu spółek z szeroko rozumianego sektora handlowego, przemysłowego i farmaceutycznego. Biegłość w różnorodnych technikach wyceny spółek ze zróżnicowanych sektorów i w różnych fazach rozwoju. Doświadczenie w budowaniu dobrych i efektywnych zespołów, zarządzanie nimi w trudnych warunkach rynkowych. Solidny partner do współpracy w ramach organizacji, dostarczający zgodnie z wymaganiami zarówno zarządu na szczeblu lokalnych jak i grupowym, zarządzanie relacjami z klientami / partnerami w organizacji w różnych krajach i zajmujących różnorodne funkcje. Doskonała znajomość języka angielskiego.

## **OBSZARY SPECJALIZACJI**

- Analiza finansowa
- Wycena spółek
- Sektor bankowy i finansowy
- Analizy spółek na potrzeby IPO
- Rynki kapitałowe
- Raportowanie finansowe i niefinansowe
- Relacje inwestorskie
- Tworzenie strategii inwestycyjnej i modelowych portfeli
- Doradztwo inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych
- Udział w opracowywaniu strategii grupy finansowej
- Zarządzanie procesem zbierania informacji i raportowania
- Kierowanie zespołem, którego członkowie działają poza Polską
- Nawiązywanie i rozwijanie relacji z istniejącymi i nowymi klientami
- Współpraca z zarządem lokalnym i regionalnym

## **DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

- 08.2018 - Obecnie** - **Grupa PZU**, Warszawa, Polska  
DYREKTOR DS. RELACJI INWESTORSKICH / Biuro Planowania i Kontrolingu  
Obecnie zarządzam zespołem relacji inwestorskich w PZU, który odpowiada za politykę komunikacji PZU z inwestorami, kształtowanie całości kształtu informacji przekazywanej inwestorom, organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach inwestorskich oraz konferencjach. Dodatkowo, od czasu mojego dołączenia do zespołu, odpowiadamy za proces tworzenia sprawozdań zarządu z działalności grupy oraz pogłębiaamy i poszerzamy sprawozdawczość niefinansową. Współuczestniczę w tworzeniu strategii Grupy oraz jestem członkiem zespołu grupy roboczej przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń z ramienia PZU.
- 12.2012 - 07.2018** - **Erste Securities Polska S.A.**, Warszawa, Polska  
DYREKTOR DZIAŁU ANALIZ / WICEDYREKTOR DZIAŁU ANALIZ, Sektor bankowy i nieruchomości  
W ramach mojej roli dyrektora / wicedyrektora działu analiz koordynowałam pracę analityków akcji, zajmowałam się tworzeniem rocznych strategii inwestycyjnych akcji, organizowałam spotkania i uczestniczyłam w spotkaniach z klientami Erste – inwestorami instytucjonalnymi, ale również byłam odpowiedzialna za analizę sektora bankowego w Polsce. Zespół składał się z sześciu analityków polskich i czterech analityków sektorowych w tym zakresie w jakim zajmowali się polskimi spółkami. Na codzienne obowiązki składało się tworzenie raportów analitycznych, uczestnictwo w porannych telekonferencjach z zespołem sprzedażowym grupy, udział w spotkaniach z klientami w Polsce i zagranicą. W czasie swojej pracy dla Erste udoskonaliłam produkt analityczny polskiego biura, rozszerzyłam jego coverage oraz podniosłam rozpoznawalność biura na rynku. Jako analityk polskiego sektora bankowego zbudowałam od podstaw szeroki coverage wszystkich istotnych banków w Polsce. Będąc częścią regionalnego analitycznego zespołu bankowego, który monitorował i analizował wydarzenia bankowe na głównych rynkach Erste (Austria, Czechy, Rumunia, Turcja) uczestniczyłam w produkcji raportów analitycznych o bankach z regionu, co wzmocniło moje umiejętności wyceny spółek i współpracy z zespołami z różnych krajów oraz pogłębiło znajomość sektora bankowego w CEE i Turcji. Praca na stanowisku dyrektora działu analiz wzbogaciła moje umiejętności zarządzania zespołem w trudnych warunkach rynkowych.
- 11.2006 - 12.2012** - **IPOPEMA Securities S.A.**, Warszawa, Polska  
ANALITYK AKCJI, Sektor spółek przemysłowych, handlowy i farmaceutyczny  
Jako analityk akcji byłam odpowiedzialna za bieżące monitorowanie i analizę sektora spółek z sektorów finansowego, a później przemysłowego, handlowego i farmaceutycznego. Uczestniczyłam w projektach wprowadzania na giełdę spółek z sektora materiałów budowlanych i konsumpcyjnego, co wymagało przeprowadzenia analizy tych spółek, stworzenia raportów analitycznych, wyceny, a później prowadzenia spotkań z klientami potencjalnie zainteresowanymi wzięciem udziału w tych ofertach publicznych. Ponieważ byłam zatrudniona w departamencie analiz od początku jego istnienia, tworzyłam dokumenty, wzory

dokumentów i prototypy produktów analitycznych potrzebnych do działania departamentu analiz. Pogłębiłam swoją znajomość różnych technik wyceny instrumentów finansowych, nawiązałam dobry kontakt z dużą ilością spółek notowanych na giełdzie, a jako członek zespołu analiz wzmocniłam swoje umiejętności komunikacji, pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą.

08.2006 – **Raiffeisen Bank**, Warszawa, Polska  
10.2006 ANALITYK AKCJI, Sektor bankowy

W roli analityka akcji specjalizującego się w sektorze bankowym byłam odpowiedzialna za bieżące monitorowanie i wydawanie rekomendacji inwestycyjnych dla banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, raportując do analityka w Wiedniu, który zajmował się strategią inwestycyjną dla banków w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Moje obowiązki składały się z prowadzenia analiz finansowych banków, tworzenia raportów analitycznych i rekomendacji, jak również uczestnictwa w wewnętrznych projektach banku.

06.2005 - **PZU Asset Management**, Warszawa, Polska  
07.2006 ANALITYK AKCJI

Jako członek działu analiz w Grupie PZU (początkowo w TFI PZU, które później zostało zastąpione przez PZU Asset Management, powołane aby zarządzać aktywami grupy PZU) byłam odpowiedzialna za wspieranie zarządzających aktywami w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych poprzez analizę spółek notowanych i tworzenie dokumentów potrzebnych w procesie inwestycyjnym a także za uczestnictwo w procesie oceny wyników inwestycyjnych.

07.2003 - **KPMG**, Warszawa, Polska  
07.2004 ANALITYK, Corporate Finance

Będąc członkiem regionalnego zespołu Energy and Natural Resources byłam odpowiedzialna za regularne monitorowanie wydarzeń rynkowych w tym sektorze i prowadzenie analiz podmiotów działających w tym sektorze w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Do moich obowiązków zaliczało się również prowadzenie analiz sektorowych jak również przygotowywanie dokumentacji przetargowej z obszaru doradztwa finansowego. Główne obszary zaangażowania to uczestnictwo w przejęciach i analiza finansowa potencjalnych obiektów przejęć, wsparcie w budowaniu modeli ich wyceny oraz doradztwo przy spin-offach. Zdobynam wiedzę o różnych metodach wyceny i analizie finansowej różnych podmiotów. Wzmocniłam efektywność pracy indywidualnej i zespołowej, oraz zarządzanie czasem.

03.2003 - **zeb/rolfes.schierenbeck. associates, consultants for banking**, Warszawa, Polska  
06.2003 PRAKTYKANT, Organization and Process Management

Jako praktykant w zeb/ byłam zaangażowana w projekty doradcze dla banków. Główny projekt dotyczył doradztwa po fuzji dla jednego z większych banków w Polsce i był nakierowany na zwiększenie przejrzystości portfela produktów bankowych i efektywności operacyjnej. Moim zadaniem była między innymi analiza struktury biznesu detalicznego i opracowanie prototypu bazy danych produktów na cele raportowania. Rozwinęłam biegłą znajomość aplikacji Microsoft Office a w szczególności Access i Excel jak również zdobyłam wiedzę o funkcjonowaniu banku od strony produktowej.

## WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY

---

**Chartered Financial Analyst (CFA)**, 2006, CFA Institute

**Szkoła Główna Handlowa w Warszawie**, Polska – Tytuł magistra, kierunek Finanse i Bankowość, ostateczna ocena 5.5; Stypendium naukowe za wyniki w nauce (Top Ten). Tytuł pracy magisterskiej: Usługi Bankowości Inwestycyjnej w Polsce

**Aarhus School of Business**, Dania – Tytuł magistra Finance and International Business

**St. Louis University**, St. Louis, MO, Stany Zjednoczone – Przedmioty na poziomie MBA w ramach programu wymiany studenckiej organizowanej przez Aarhus School of Business, średnia ocena: A

## POZOSTAŁE KWALIFIKACJE

---

**Umiejętności komputerowe:** Bloomberg (liczne szkolenia), Reuters, biegłość w obsłudze aplikacji Microsoft Office (z naciskiem na Excel, PowerPoint, Access, Word), podstawy SQL

**Języki obce:** angielski (biegły), niemiecki (pisanie i rozumienie – dobry, konwersacje średni), francuski (pisanie i rozumienie – średni, mówienie – podstawowy)

## SKOLENIA I PRZEDMIOTY

---

- Nowoczesne Techniki Wyceny, kurs dla pracowników działu doradztwa transakcyjnego (KPMG)
  - Planowanie i Analiza Finansowa (kurs na poziomie MBA w St. Louis University)
  - Międzynarodowa Rachunkowość Finansowa i Zaawansowane Finanse Przedsiębiorstw (przedmioty na poziomie magistra w Aarhus School of Business)
  - Analiza Finansowa i Metody Wyceny Przedsiębiorstw (przedmioty na SGH)
-