

JOSIPA ŠTRKALJ

ISKUSTVO

OD 2014.

PORTFOLIO MANAGER, RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D.

- definiranje i provođenje strategije ulaganja fondova kao član Investicijskog odbora
- donošenje i provedba odluka o ulaganju imovine fondova u različite klase imovine: dionice, real estate, alternativni fondovi, obveznice, money market (depoziti, novčani fondovi, trezorski zapisi i ostali instrumenti tržišta novca)
- donošenje i provedba odluka o zaštiti imovine fondova od valutnog rizika (fx i forward)
- donošenje odluka o glasanju na Glavnim skupštinama u ime fondova pod upravljanjem kao član Odbora za korporativno upravljanje te sudjelovanje i glasanje na Glavnim skupštinama
- član Savjetodavnih odbora nekoliko alternativnih fondova na regionalnom tržištu
- komunikacija s counterpartyima, izdavateljima, regulatorom (HANFA) i revizorima

2008. – 2014.

DEALER, RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D.

- trgovanje valutama, instrumentima tržišta novca (depoziti, novčani fondovi, trezorski zapisi itd.), dionicama i obveznicama
- upravljanje novčanim sredstvima i likvidnošću fondova pod upravljanjem
- član Investicijskog odbora
- praćenje tržišta kapitala i vijesti iz područja financija i makroekonomije
- izrada analiza i valuacija kompanija (DCF i metoda relativne valuacije)
- kreditne analize i procjena vrijednosti obveznica kod primarnih izdanja

OBRAZOVANJE

4/2016

LICENCA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIH FONDOVA - HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA (HANFA)

- regulativa mirovinskih fondova, portfolio management, financijsko izvještavanje, analiza financijskih instrumenata, financijska tržišta i institucije, ekonomska politika, financijska matematika i statistika, korporativne financije i etički standardi u financijskoj industriji

2010. – 2014.

CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA)- CFA INSTITUT, SAD

- kvantitativne analize, equity i fixed income, derivati, alternativne investicije, portfolio management, financijsko izvještavanje i analize, korporativne financije, ekonomske politike i etika

7/2009

ACI DEALING CERTIFICATE- ACI THE FINANCIAL MARKET ASSOCIATION, FRANCUSKA

- instrumenti tržišta novca, fx, derivati, asset and liability management, risk management i etika

2003 - 2007

DIPLOMIRANI EKONOMIST, SMJER FINACIJE- EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB