

ЙОСИПА ШТРКАЛЬ

ОПЫТ

с 2014 г.

ПОРТЕФЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ДОБРОВОЛЬНЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ RAIFFEISEN

- определение и реализация инвестиционной стратегии фондов в качестве члена Инвестиционного комитета
- принятие и реализация решений по инвестированию активов фондов в различные классы активов: акции, недвижимость, альтернативные фонды, облигации, инструменты денежного рынка (депозиты, фонды денежного рынка, казначейские векселя и иные инструменты денежного рынка)
- принятие и реализация решений по защите активов фондов от валютного риска (FX и форвардные операции)
- принятие решений по голосованию на Общих собраниях от имени фондов под управлением в качестве члена Комитета по корпоративному управлению, а также участие и голосование на Общих собраниях
- член консультативных советов нескольких альтернативных фондов на региональном рынке
- взаимодействие с контрагентами, эмитентами, регулятором (HANFA) и аудиторами

2008 г. – 2014 г.

ДИЛЕР, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И ДОБРОВОЛЬНЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ RAIFFEISEN

- торговля валютами, инструментами денежного рынка (депозиты, фонды денежного рынка, казначейские векселя и др.), акциями и облигациями
- управление денежными средствами и ликвидностью фондов под управлением
- член Инвестиционного комитета
- мониторинг рынков капитала и новостей в сфере финансов и макроэкономики
- подготовка аналитических материалов и оценка стоимости компаний (DCF и методы относительной оценки)
- кредитный анализ и оценка стоимости облигаций при первичных размещениях

ОБРАЗОВАНИЕ

4/2016 г.

ЛИЦЕНЗИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ — ХОРВАТСКОЕ АГЕНТСТВО ПО НАДЗОРУ ЗА ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ (HANFA)

- регулирование пенсионных фондов, портфельный менеджмент, финансовая отчетность, анализ финансовых инструментов, финансовые рынки и институты, экономическая политика, финансовая математика и статистика, корпоративные финансы и этические стандарты в финансовой отрасли

2010 г. – 2014 г.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК / CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) - CFA INSTITUT, США

- количественные методы анализа, акции и инструменты с фиксированным доходом, деривативы, альтернативные инвестиции, портфельный менеджмент, финансовая отчетность и анализ, корпоративные финансы, экономическая политика и этика

7/2009 г.

СЕРТИФИКАТ ДИЛЕРА ACI - АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ACI / ACI DEALING CERTIFICATE- ACI THE FINANCIAL MARKET ASSOCIATION, ФРАНЦИЯ

- инструменты денежного рынка, валютные операции (FX), деривативы, управление активами и обязательствами (ALM), управление рисками и этика

2003 г. – 2007 г.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ФИНАНСЫ» —
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАГРЕБСКОГО УНИВЕРСИТЕТА