

Nazwa: Kierownik agencji doradztwa finansowego

Kod: 134601

Synteza: Zarządza i koordynuje pracą agencji doradztwa finansowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.

Zadania zawodowe:

- opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla agencji doradztwa finansowego w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
- nadzorowanie i koordynowanie pracy agencji oraz pracy podległego personelu, w szczególności doradców finansowych, inwestycyjnych itp.;
- tworzenie i nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych i planów sprzedażowych i przekładanie ich na zadania dla poszczególnych pracowników agencji;
- tworzenie, wprowadzanie i kontrolowanie przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych, administracyjnych i operacyjnych (sposobów wykonywania powierzonych zadań);
- analizowanie okresowych raportów oraz sprawozdań finansowych dotyczących działalności agencji;
- wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami i zarządzania kosztami agencji;
- uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi inwestycyjnej i kredytowej dla klientów agencji;
- pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
- rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju agencji oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
- zapewnianie pomocy merytorycznej podległym pracownikom w zakresie realizowanych przez nich zadań;
- motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy, zwłaszcza w zakresie realizacji planów sprzedażowych;
- planowanie i zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
- rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów bankowych, ofert inwestycyjnych, prawa podatkowego itp.;
- sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
- zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- reprezentowanie agencji doradztwa finansowego w kontaktach zewnętrznych;

- budowanie pozytywnego wizerunku agencji doradztwa finansowego.