

Nazwa: Analityk finansowy

Kod: 241306

Synteza: Uczestniczy w tworzeniu strategii finansowych krótko i długoterminowych oraz w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji; wspomaga proces podejmowania decyzji związanych z kapitałem, sporządza analizy finansowe, opracowuje hipotezy i warianty rozwiązań, przedstawia ich ocenę i proponuje rozwiązania końcowe; współpracuje z instytucjami finansowymi.

Zadania zawodowe:

- uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu rocznego lub planu wieloletniego i sprawowanie kontroli nad realizacją tych planów;
- sporządzanie raportów i analiz finansowych, analiz rentowności produktu, regionu, kategorii itp.;
- kontrolowanie kosztów i współpracowanie w tym zakresie z działem finansowym firmy;
- przeprowadzanie analiz wielopłaszczyznowych w zakresie finansów oraz relacji i powiązań finansowych firmy;
- przygotowywanie analiz finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych;
- pozyskiwanie danych oraz ich weryfikowanie przed przeprowadzeniem właściwej analizy;
- diagnozowanie, analizowanie i monitorowanie sytuacji i zmian zachodzących na rynku finansowym oraz w otoczeniu firmy;
- rozpoznawanie problemów związanych z procedurami finansowymi firmy i wspieranie zewnętrznego i wewnętrznego audytu finansowego firmy;
- opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
- przygotowywanie raportów finansowych na rzecz klientów;
- przekazywanie raportów i przedstawianie zarządowi firmy wniosków z przeprowadzonych analiz finansowych, w tym rekomendacji w zakresie finansów;
- analizowanie założeń ekonomicznych, w tym identyfikowanie kluczowych wskaźników, ocenianie odchyleń finansowych w skali krótko- i długoterminowej;
- utrzymywanie kontaktów na poziomie instytucjonalnym, np. z bankami ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi;
- budowanie modeli finansowych na potrzeby pozyskania/restrukturyzacji finansowania firmy;
- przygotowywanie studium wykonalności oraz analizy opłacalności;
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby procesu pozyskania finansowania (memoranda informacyjne, analizy, prezentacje);

- udzielanie wsparcia merytorycznego i uczestniczenie w konsultacjach z innymi specjalistami;
- monitorowanie transakcji dokonywanych w firmie i przygotowywanie dokumentów do ich zawarcia;
- realizowanie powierzonych zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe
zadania
zawodowe:

- monitorowanie wyników finansowych spółek.