

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.