# Portfolio manažer PFM

Portfolio manažer PFM sleduje, zajišťuje a řídí veškeré činnosti spojené se správou investičních prostředků ve svěřeném portfoliu s cílem maximalizace výnosů při přiměřeném riziku a dlouhodobé prosperitě.

|  |  |
| --- | --- |
| **Odborný směr:** | Bankovnictví, finance a pojišťovnictví |
| **Odborný podsměr:** | bankovnictví a finanční služby |
| **Kvalifikační úroveň:** | Magisterský studijní program |
| **Alternativní názvy:** | Investiční manažer, Řídící pracovník investic, Odborný pracovník pro investiční činnost v bankovnictví, Správce portfolia, PFM portfolio manager, Investment manager, PFM-Portfoliomanager |
| **Regulovaná jednotka práce:** | ne |

## Pracovní činnosti

* Vypracovávání kalkulací a analýz makroekonomických ukazatelů v souvislosti s investicemi.
* Sledování finanční situace ve vybraném odvětví nebo konkrétních organizací a firem.
* Zpracovávání a připravování obchodů s aktivy v souladu s finanční plány.
* Evidování a zpracovávání interních a externích výkazů v souvislosti s investicemi.
* Vypracovávání reportů, souhrnů a statistik týkajících se hospodaření portfolia.
* Nakupování a prodávání akcií, jiných cenných papírů a dalších obchodovatelných komodit.
* Diverzifikace finančních prostředků do cenných papírů různých druhů, firem či zemí.
* Získávání nových investorů.
* Posuzování finančních rizik při obchodování.
* Kontrolování dodržování pravidel likvidity.
* Optimalizování investičních rizik a participace na tvorbě finančního plánu.
* Sledování a vyhledávání nových investičních příležitostí.
* Vyhodnocování finančních trhů a výsledků umístění komodit, akcií a cenných papírů na kapitálovém trhu.
* Navrhování nových interních řídících předpisů.
* Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.

## CZ-ISCO

* Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
* Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

#### Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mzdová sféra** | **Platová sféra** |
| **Kraj** | **Od** | **Medián** | **Do** | **Od** | **Medián** | **Do** |
| Hlavní město Praha | 63 737 Kč | 125 588 Kč | 285 128 Kč |  |  |  |
| Středočeský kraj | 55 656 Kč | 72 081 Kč | 124 692 Kč |  |  |  |
| Jihočeský kraj | 52 280 Kč | 74 342 Kč | 146 939 Kč |  |  |  |
| Plzeňský kraj | 49 480 Kč | 77 275 Kč | 155 488 Kč |  |  |  |
| Karlovarský kraj | 44 607 Kč | 67 095 Kč | 125 401 Kč |  |  |  |
| Ústecký kraj | 53 940 Kč | 68 975 Kč | 127 360 Kč |  |  |  |
| Liberecký kraj | 55 500 Kč | 73 814 Kč | 164 414 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj | 53 386 Kč | 73 290 Kč | 150 341 Kč |  |  |  |
| Pardubický kraj | 44 589 Kč | 75 432 Kč | 175 513 Kč |  |  |  |
| Kraj Vysočina | 42 779 Kč | 69 331 Kč | 113 369 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 48 663 Kč | 82 169 Kč | 198 049 Kč |  |  |  |
| Olomoucký kraj | 50 691 Kč | 71 978 Kč | 141 548 Kč |  |  |  |
| Zlínský kraj | 51 808 Kč | 70 174 Kč | 127 903 Kč |  |  |  |
| Moravskoslezský kraj | 45 042 Kč | 69 079 Kč | 138 160 Kč |  |  |  |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Medián za ČR celkem** |
| **CZ-ISCO** |  | **Mzdová sféra** | **Platová sféra** |
| 1346 | Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb | - | 94 237 Kč |
| 13461 | Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb | - | 96 089 Kč |

## ESCO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód podskupiny** | **Název podskupiny v ESCO** | **URL - podskupiny v ESCO** |
| 1346 | Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb | http://data.europa.eu/esco/isco/C1346 |

## Pracovní podmínky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Duševní zátěž |  | x |  |  |
| Zátěž teplem | x |  |  |  |
| Zátěž chladem | x |  |  |  |
| Zátěž hlukem | x |  |  |  |
| Zátěž vibracemi | x |  |  |  |
| Zátěž prachem | x |  |  |  |
| Zátěž chemickými látkami | x |  |  |  |
| Zátěž invazivními alergeny | x |  |  |  |
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x |  |  |  |
| Zátěž ionizujícím zářením | x |  |  |  |
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x |  |  |  |
| Zraková zátěž | x |  |  |  |
| Celková fyzická zátěž | x |  |  |  |
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x |  |  |  |
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x |  |  |  |
| Lokální zátěž jemné motoriky | x |  |  |  |
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x |  |  |  |
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x |  |  |  |
| Práce ve výškách | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x |  |  |  |
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x |  |  |  |
| Pracovní doba, směnnost | x |  |  |  |

*Legenda:*

* *1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.*
* *2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.*
* *3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.*
* *4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.*

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Název** | **Kód** |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa | 6202T |
| AKVO | Bankovnictví | 6202T002 |
| AKVO | Bankovnictví a pojišťovnictví | 6202T003 |
| AKVO | Obor ekonomicko správní | 6202T030 |
| AKVO | Veřejná ekonomika | 6202T054 |
| AKVO | Veřejná ekonomika a správa | 6202T055 |
| AKVO | Ekonomie a ekonomická analýza | 6202T075 |
| KKOV | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | 6208T |
| AKVO | Ekonomie, management | 6208T003 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Název** | **Kód** |

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-8** | **Vhodnost** |
| i32.D.8043 | Příprava a zpracovávání podkladů pro finanční analýzy a plánování | 7 | Nutné |
| i32.D.5922 | Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti vynakládaných finančních prostředků | 7 | Nutné |
| i13.C.3451 | Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.) | 7 | Nutné |
| i13.D.8451 | Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích | 7 | Nutné |
| i11.D.3433 | Kontrola průběhu uzavřených obchodů | 7 | Nutné |
| i13.C.1433 | Poskytování informací o pohybech na finančních trzích | 7 | Nutné |
| i11.D.3412 | Kontrola dodržování pravidel likvidity | 7 | Nutné |
| i13.D.2432 | Tvorba metodických postupů pro oblast analýzy finančních trhů s důrazem na využívání nejmodernějších matematických a statistických metod a postupů | 7 | Nutné |
| i13.D.6451 | Zpracovávání analýz vývoje kapitálového a peněžního trhu | 7 | Nutné |
| i13.D.8450 | Vedení požadovaných agend a evidencí (dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích na kapitálových trzích apod. ) | 7 | Nutné |
| i13.D.8459 | Provádění průzkumu kapitálových a finančních trhů | 7 | Nutné |
| i13.D.2451 | Koordinace činností ovlivňujících vývoj portfolia na kapitálových trzích a činností majících vliv na vývoj likvidity společnosti | 7 | Nutné |
| i13.D.3434 | Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích | 7 | Nutné |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c2\_manualu.pdf*

### Odborné znalosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-8** | **Vhodnost** |
| i32.\_.0006 | finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance | 7 | Nutné |
| i32.\_.0021 | finanční plánování | 7 | Nutné |
| i13.\_.0043 | finanční trhy, makléřská činnost | 7 | Nutné |
| i51.\_.0022 | ekonomický (finanční) management, controlling | 7 | Nutné |
| i11.\_.0046 | investiční bankovnictví | 7 | Nutné |
| i11.\_.0031 | bankovnictví obecně a bankovní služby | 7 | Výhodné |
| i41.\_.0022 | právo v oblasti finančních a kapitálových trhů | 7 | Nutné |
| i11.\_.0041 | mezinárodní bankovnictví | 7 | Nutné |
| i41.\_.0021 | komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník | 7 | Nutné |
| i13.\_.0044 | principy obchodování s cennými papíry | 7 | Nutné |
| i51.\_.0017 | postupy řízení investičních projektů | 7 | Nutné |
| l24.\_.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 7 | Nutné |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c2\_manualu.pdf*

### Obecné dovednosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 0-3** |
| b01 | Počítačová způsobilost | 3 |
| b03 | Numerická způsobilost | 3 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 3 |
| b05 | Právní povědomí | 3 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 3 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 3 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 2 |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c10\_manualu.pdf*

### Digitální kompetence

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 1-4** |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu  | 4 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií  | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií  | 3 |
| 5.1 | Řešení technických problémů  | 2 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí  | 1 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody  | 2 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí  | 3 |
| 4.1 | Ochrana zařízení  | 3 |
| 3.3 | Autorská práva a licence  | 2 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu  | 3 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu  | 3 |
| 2.4 | Netiketa  | 2 |
| 2.3 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií  | 3 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií  | 4 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií  | 4 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu  | 2 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu  | 4 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích  | 2 |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c15\_manualu.pdf*

### Měkké kompetence

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Úroveň 0-5** |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 4 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
| 4.3 | Kompetence k podnikavosti | 3 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 4 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 4 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 5 |
| 3.2 | Kompetence ke koncepčnímu myšlení | 4 |
| 3.1 | Kompetence k analytickému myšlení | 5 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 4 |
| 2.5 | Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 4 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 5 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 5 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |

*Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha\_c9\_manualu.pdf*

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání.e

* Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
* Duševní poruchy
* Poruchy chování

*Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.*