

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:	Bankovníctví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr:	bankovníctví a finanční služby
Kvalifikační úroveň:	Magisterský studijní program
Alternativní názvy:	Investiční manažer, Řídící pracovník investic, Odborný pracovník pro investiční činnost v bankovníctví, 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 řídicích předpisů.
- Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.

CZ-ISCO

- 13461 - Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb
- 1346 - Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2023

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

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
Hlavní město Praha	75 386 Kč	145 255 Kč	293 794 Kč	-	-	-
Středočeský kraj	59 702 Kč	85 191 Kč	162 010 Kč	-	-	-
Jihočeský kraj	64 783 Kč	94 126 Kč	192 431 Kč	-	-	-
Plzeňský kraj	49 328 Kč	90 387 Kč	177 300 Kč	-	-	-
Karlovarský kraj	57 523 Kč	85 226 Kč	144 778 Kč	-	-	-
Ústecký kraj	53 183 Kč	84 123 Kč	160 197 Kč	-	-	-
Liberecký kraj	63 143 Kč	87 443 Kč	176 501 Kč	-	-	-
Královéhradecký kraj	64 737 Kč	91 778 Kč	183 120 Kč	-	-	-
Pardubický kraj	60 420 Kč	97 521 Kč	215 684 Kč	-	-	-

Typ JP	ID
WorkUnitTypeEnum.1	103576

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
Kraj Vysočina	63 939 Kč	85 067 Kč	150 617 Kč	-	-	-
Jihomoravský kraj	58 463 Kč	96 369 Kč	238 518 Kč	-	-	-
Olomoucký kraj	59 113 Kč	89 699 Kč	174 119 Kč	-	-	-
Zlínský kraj	56 355 Kč	78 205 Kč	142 127 Kč	-	-	-
Moravskoslezský kraj	62 896 Kč	92 291 Kč	188 260 Kč	-	-	-

Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem

CZ-ISCO		Medián za ČR celkem	
		Mzdová sféra	Platová sféra
1346	Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb	121 226 Kč	-
13461	Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb	125 141 Kč	-

ESCO

Kód podskupiny	Název podskupiny v ESCO	URL - podskupiny v ESCO
1346	Vedoucí a řídicí 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			

WorkUnitTypeEnum.1

103576

Název	1	2	3	4
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
KKOVTypeEnum.1	Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa	6202T
KKOVTypeEnum.2	Bankovníctví	6202T002
KKOVTypeEnum.2	Bankovníctví a pojišťovnictví	6202T003
KKOVTypeEnum.2	Obor ekonomicko správní	6202T030
KKOVTypeEnum.2	Veřejná ekonomika	6202T054
KKOVTypeEnum.2	Veřejná ekonomika a správa	6202T055

WorkUnitTypeEnum.1

103576

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ	Název	Kód
KKOVTypeEnum.2	Ekonomie a ekonomická analýza	6202T075
KKOVTypeEnum.1	Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management	6208T
KKOVTypeEnum.2	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	CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.5922	Vyhodnocování a rozbor efektivity a návratnosti vynakládaných finančních prostředků	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.3451	Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.)	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8451	Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3433	Kontrola průběhu uzavřených obchodů	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.1433	Poskytování informací o pohybech na finančních trzích	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3412	Kontrola dodržování pravidel likvidity	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.2432	Tvorba metodických postupů pro oblast analýzy finančních trhů s důrazem na využívání nejmodernějších matematických a statistických metod a postupů	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.6451	Zpracovávání analýz vývoje kapitálového a peněžního trhu	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8450	Vedení požadovaných agend a evidencí (dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích na kapitálových trzích apod.)	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8459	Provádění průzkumu kapitálových a finančních trhů	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.2451	Koordinace činností ovlivňujících vývoj portfolia na kapitálových trzích a činností majících vliv na vývoj likvidity společnosti	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.3434	Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích	7	CompetenceSuitabilityEnum.2

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	CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021	finanční plánování	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0043	finanční trhy, makléřská činnost	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0022	ekonomický (finanční) management, controlling	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0046	investiční bankovnictví	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031	bankovnictví obecně a bankovní služby	7	CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0022	právo v oblasti finančních a kapitálových trhů	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041	mezinárodní bankovnictví	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0021	komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0044	principy obchodování s cennými papíry	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0017	postupy řízení investičních projektů	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i24._.0018	bezpečnost práce a požární ochrana	7	CompetenceSuitabilityEnum.2

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

Měkké kompetence

Kód	Název	Úroveň 0-5
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 zvládnání 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

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

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.