

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 2024

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	73 956 Kč	144 363 Kč	307 558 Kč	-	-	-
Středočeský kraj	68 420 Kč	91 409 Kč	164 621 Kč	-	-	-
Jihočeský kraj	69 761 Kč	99 135 Kč	181 602 Kč	-	-	-
Plzeňský kraj	70 339 Kč	100 076 Kč	198 117 Kč	-	-	-
Ústecký kraj	59 789 Kč	89 016 Kč	176 558 Kč	-	-	-
Liberecký kraj	74 855 Kč	92 116 Kč	175 842 Kč	-	-	-
Královéhradecký kraj	74 709 Kč	97 142 Kč	191 694 Kč	-	-	-
Pardubický kraj	65 112 Kč	103 012 Kč	250 935 Kč	-	-	-
Kraj Vysočina	68 591 Kč	87 081 Kč	161 012 Kč	-	-	-

Typ JP	ID
WorkUnitTypeEnum.1	103576

Kraj	Mzdová sféra			Platová sféra		
	Od	Medián	Do	Od	Medián	Do
Jihomoravský kraj	61 209 Kč	102 559 Kč	254 670 Kč	-	-	-
Olomoucký kraj	67 995 Kč	95 626 Kč	175 911 Kč	-	-	-
Zlínský kraj	61 109 Kč	87 607 Kč	142 223 Kč	-	-	-
Moravskoslezský kraj	69 394 Kč	98 886 Kč	197 490 Kč	-	-	-

Hrubé měsíční mzdy v roce 2024 celkem

CZ-ISCO		Medián za ČR celkem	
		Mzdová sféra	Platová sféra
1346	Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb	126 588 Kč	-
13461	Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb	129 820 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

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- 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

WorkUnitTypeEnum.1

103576

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
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

Odborné dovednosti

Kód	Název	Úroveň 1-8	Vhodnost
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 bankovníctví	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031	bankovníctví obecně a bankovní služby	7	CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0022	právo v oblasti finančních a kapitálových trhů	7	CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041	mezinárodní bankovníctví	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

Digitální kompetence

Kód	Název	Úroveň 1-4
1.1	Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu	3
5.3	Kreativní využívání digitálních technologií	3

Digitální kompetence

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

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

Měkké kompetence

Kód	Název	Úroveň 0-5
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 a poruchy chování

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