

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: Ada Kowalska
Data urodzin: 1.08.1982
Adres: Stara 15, 01-186 Warszawa
Numer telefonu: 600-000-001
E-mail: a.kowalska@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2007 **Europejska Akademia Planowania Finansowego**
Studia podyplomowe: certyfikowany doradca finansowy EFC®
PL10EFC00096, EFG@PL07EFG00088

2006 **Politechnika Warszawska**
Studia magisterskie: Matematyka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

07.2008–obecnie **Doradca finansowy – Bank XYZ**
monitorowanie oferty instytucji finansowych
wstępna analiza sytuacji finansowej klienta indywidualnego
doradztwo inwestycyjne i produktowe
przygotowywanie i prezentacja ofert rozwiązań inwestycyjnych i
kredytowych
optymalizacja kosztów produktów finansowych
pomoc w wyborze kredytów hipotecznych dla osób fizycznych i firm

08.2006–06.2008 **Młodszy doradca finansowy – ABC Advisors Sp. z o.o.**
bieżąca obsługa klientów
nawiązywanie kontaktów z pośrednikami oraz innymi podmiotami
gospodarczymi współpracującymi
obsługa dużego podmiotu z sektora Asset Management
doradztwo w zakresie wyboru kredytu hipotecznego oraz produktów
inwestycyjnych
identyfikacja potrzeb i możliwości finansowych klienta
sprzedaż produktów finansowych

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA

2008 - Europejska Akademia Planowania Finansowego, ukończenie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu warunkującego uzyskanie Certyfikatu European Financial Consultant (EFC®) – Doradca Finansowy II stopnia
2007 - Bodo Schäfer Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Finansowej w Warszawie organizowanej przez INVEST SUCCESS® Your Learning Partners

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

Znajomość:

Microsoft Office: Excel, Word, Power Point, Outlook

Języki obce:

język angielski (poziom zaawansowany)
język niemiecki (poziom podstawowy)

Zainteresowania:

podróże, filmy, książki, muzyka, sport