

OPORTUNIDADE

ANALISTA DE WEALTH MANAGEMENT

A KP Wealth é uma das principais Gestoras de Recursos de Terceiros do RS. Somos referência local na Gestão de Fundos de Investimento ligados à produtos estruturados e na Gestão de Patrimônio para clientes do segmento Ultra High.

Características da vaga:

Atividades:

- ✓ Análise e acompanhamento diário dos produtos de investimento e dos portfólios dos clientes;
- ✓ Negociação de operações com as mesas e execução de ordens de acordo com o cenário econômico e com as estratégias definidas em comitê;
- ✓ Atendimento e suporte aos clientes, bem como reuniões mensais para acompanhamento do objetivo de retorno;
- ✓ Elaboração do IPS e definição do objetivo de retorno baseado no perfil de cada investidor;
- ✓ Apresentação mensal aos gestores dos números de fechamento do mês;
- ✓ Produção e otimização de relatórios de desempenho das carteiras de investimento.

Requisitos e Qualificações desejadas:

- ✓ Perfil Proativo;
- ✓ Pacote Office Avançado;
- ✓ Conhecimento acerca de produtos financeiros e do mercado de capitais;
- ✓ Certificações relacionadas ao mercado financeiro (CEA, CPA-20, CGA, AAI, PQO);
- ✓ Inglês avançado;

Carga horária: 8h

Remuneração: A combinar

Interessados devem enviar o currículo para: kpwealth@kpwealth.com.br