

Ricerca: JUNIOR ASSISTANT – Direzione Wealth Management – Ufficio Ricerca Mercato Monitoraggio e Negoziazione

Job Description

Al fine di potenziare i suoi servizi in ambito di Consulenza Finanziaria, Banca Consulia ricerca un Junior Assistant da inserire nell'Ufficio Ricerca Mercato Monitoraggio e Negoziazione, all'interno della Direzione Wealth Management.

L'Ufficio presidia diverse attività sulle quali la risorsa verrà coinvolta:

1) RICERCA MERCATO

La risorsa parteciperà attivamente alle attività di:

- Analisi di Portafogli con relativa valutazione dell'Asset Allocation Macro / Micro, valutazione dei Costi ed efficienza dei singoli Strumenti Finanziari;
- Selezione / Analisi di singoli Strumenti Finanziari nell'ambito della Gestione Passiva (ETF) e quella Attiva (OICR);
- Analisi azionaria di tipo fondamentale / tecnica;
- Selezione / Analisi di Obbligazioni in relazione a singoli parametri, quali ad esempio Scadenza / Valuta / Rendimento / Rating / Tipologia / Subordinazione / Altro;
- Supporto nell'ambito della ricerca finanziaria e relativa redazione di analisi micro / macro economiche in relazione al contesto di mercato.

2) MONITORAGGIO

La risorsa parteciperà alle attività di

- Monitoraggio tecnico giornaliero degli strumenti finanziari presenti nei portafogli dei clienti, relazionandosi con i Financial Advisor e prestando supporto nell'individuazione delle azioni correttive (asset allocation) per i portafogli e/o i singoli prodotti fuori parametro;
- Segnalazione dei titoli a rischio default alle funzioni interne preposte con opportuna informativa e report corredati da un consiglio operativo ed evidenza dei clienti coinvolti;
- Assistenza sulla valutazione (sia di asset che di rischio) del portafoglio clienti (detenuto presso terzi e presso la Banca), in funzione di variazioni e arbitraggi sullo stesso asset;
- Verifica e controllo puntuale del rispetto della procedura di monitoraggio per quanto attiene le segnalazioni generate nel dipartimentale (anomalie, informative, indicazioni);
- Monitoraggio delle posizioni di rischio della clientela, al fine di assicurare un presidio costante sul rispetto dei limiti di investimento in relazione al profilo di rischio assegnato (Profilo di adeguatezza MiFID), fornire assistenza alla Rete Commerciale e verificare e sollecitare l'attuazione delle azioni correttive;

3) NEGOZIAZIONE

La risorsa parteciperà anche alle attività di

- Negoziazione degli strumenti finanziari, fornendo le quotazioni di negoziazione alla Rete Commerciale (Prezzi bid / ask), verificando quotidianamente il corretto caricamento dei prezzi e cambi di mercato, eseguendo verifiche spot delle richieste dalla rete commerciale (verifica volumi / quotazioni / grafici / anagrafica); autorizzando le negoziazioni presenti nel "monitor ordini", vendite / acquisti bloccati così come previsto dai filtri di negoziazione
- Curare i contatti con le controparti di negoziazione per verificare la corretta trasmissione degli ordini a mercato, eventuali ordini in Pending, richiesta di prezzi bid / ask per i titoli non quotati,
- Supporto alla Rete Commerciale nell'ambito dell'operatività relativa a compravendita amministrato;

Principali Requisiti

- Laurea in discipline economiche-finanziarie;
- Solide basi in economia e finanza, teoria di portafoglio e statistica;
- Maturata precedente esperienza (anche tramite stage) in Investment Banking / SIM / SGR;
- Conoscenza dell'applicativo Bloomberg;
- Buona conoscenza di Excel e PowerPoint;
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- A tendere, capacità di gestire in autonomia parte del lavoro (anche tramite supporti a distanza);
- Buone capacità di relazione e comunicazione;
- Buone capacità organizzative;
- Flessibilità nello svolgimento delle attività.

Banca Consulia è leader nella consulenza finanziaria. Con sedi a Milano, Torino e Roma e 40 presidi territoriali, opera con una rete di circa 200 Financial Advisor. La Banca si contraddistingue per un forte orientamento al modello di consulenza evoluta e offre tutti i servizi del settore del private banking: gestioni patrimoniali, Wealth Management, prodotti assicurativi, OICR in logica di piattaforma guidata, servizi di negoziazione, crediti Lombard, oltre a tutti i tradizionali servizi bancari, anche on-line. La value proposition è indirizzata a target di clienti con esigenze complesse di gestione e tutela del patrimonio e di analisi e consulenza nelle operazioni di corporate finance.

Sede di lavoro: MILANO

CONTRATTO: CCNL Credito – Assunzione diretta a tempo determinato di 12 mesi con inquadramento commisurato al profilo del candidato scelto e con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Inviare candidature a: risorseumane@bancaconsulia.it

Milano, 7 settembre 2022

L'annuncio è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D.Lgs. 198/200 ed in ottemperanza alla Informativa Privacy (Regolamento UE n. 2016/679) consultabile sul sito: <https://www.bancaconsulia.it/privacy/>