

Kształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. (32) 257 70 00
www.ue.katowice.pl

**Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie**
ul. Waszyngtona 4/8, 43-200 Częstochowa
tel. (34) 378 41 00
www.ajd.czyst.pl

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim**
ul. J. Słowackiego 114/118,
97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 732 74 00
www.unipt.pl
e-mail: filiapt@ujk.edu.pl

Uniwersytet Łódzki
ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź
tel. (42) 635 40 83, 635 40 86
www.rekrutacja.uni.lodz.pl
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl

Kursy:

Krajowa Izba Księgowych
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 483 52 52
www.kik.edu.pl
e-mail: kontakt@kik.edu.pl

**Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:**

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Łodzi:

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273,

oraz Oddziałach:

w Piotrkowie Trybunalskim:

ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. (44) 649 60 87

w Sieradzu:

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86

w Skierniewicach:

ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50



Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi



Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności 241104



kdf-podatki.pl, dostęp: 24.09.2021

**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim**

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej odpowiada za rachunkową obsługę funduszy inwestycyjnych; zajmuje się przygotowaniem wyceny portfeli inwestycyjnych oraz księgowaniem operacji dotyczących inwestycji; kontroluje wewnętrzny obszar transakcji finansowych.

Zadania zawodowe:

- przeprowadzanie kalkulacji wartości, tj. sporządzanie wyceny składowych lub całości wartości aktywów netto;
- rozpatrywanie wpływu poszczególnych elementów funduszu inwestycyjnego na całą wartość danego funduszu;
- analizowanie danych pozafinansowych dotyczących funduszy inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wycenę aktywów funduszu;
- wycenianie inwestycji na podstawie porównań rynkowych oraz wycenianie przedsiębiorstw na potrzeby realizacji transakcji fuzji i przejęć;
- sporządzanie miesięcznych zamknięć funduszu;
- sporządzanie raportów okresowych;
- tworzenie i zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego m.in. poprzez wykorzystanie modelu CAPM;
- dokonywanie pomiaru efektywności zarządzania wartością inwestycji;
- sporządzanie raportów z wykrytych błędów i aktywne uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań mających na celu usunięcie powstałych błędów;

- podejmowanie działań i proponowanie rozwiązań w celu usprawnienia procesu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Rynek pracy dla specjalistów do spraw rachunkowości inwestycyjnej jest coraz bardziej wyspecjalizowany. Niezbędne staje się wykształcenie wyższe, najlepiej w dziedzinie finansów i rachunkowości, ekonomii. Wymagana jest znajomość standardów rachunkowości, bardzo dobra znajomość polskich przepisów, m.in. prawa bilansowego, oraz zasad rachunkowości. Trzeba biegle posługiwać się zintegrowanymi pakietami oprogramowania księgowo-finansowego i znać obsługę urządzeń biurowych.

Wymagania psychofizyczne:

Ważną cechą jest zdolność koncentracji uwagi, skupienie uwagi na tym samym problemie przez dłuższy czas, ale i podzielność uwagi – równoczesne zajmowanie się kilkoma problemami lub śledzenie, obserwowanie kilku zagadnień jednocześnie. Ponadto osoba pracująca na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej powinna być samodzielna, dokładna, skrupulatna i dobrze zorganizowana. Bardzo przydatna jest umiejętność przerzucania się z jednej czynności na drugą, zdolności analityczne i łatwość kojarzenia faktów. Duże znaczenie ma dobra pamięć, zwłaszcza zdolność zapamiętywania dużej ilości różnorodnego materiału – liczb i danych oraz odtwarzania treści zapamiętanych

po dłuższym odstępie czasu. Bardzo istotna jest również umiejętność logicznego rozumowania oraz uzdolnienia rachunkowe. Niezbędny jest wysoki poziom odpowiedzialności i uczciwości, orientacja na wyniki, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu. Od specjalisty do spraw rachunkowości inwestycyjnej oczekuje się systematyczności i ciągłej aktualizacji wiedzy.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Do wykonywania tego zawodu nie jest konieczny bardzo dobry stan zdrowia. Zawód mogą wykonywać osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, z ograniczoną sprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są nie dające się korygować choroby wzroku, zaburzenia dużego stopnia związane z dysfunkcją kończyn górnych, choroby psychiczne.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej może być zatrudniony w różnorodnych przedsiębiorstwach:

- produkcyjnych, usługowych, handlowych, ubezpieczeniowych,
- instytucjach finansowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
- bankach, biurach podatkowych,
- własna działalność gospodarcza.