

Julius Bär

Family Office

ANALISTA COMERCIAL RIO DE JANEIRO

Outubro/2021

A GPS e a RELIANCE juntaram forças com o Julius Baer Group para trazer ao Brasil um Family Office com modelo único de atuação: soluções personalizadas, focadas exclusivamente nos interesses dos seus clientes. Nosso time de especialistas oferece suporte em todo o processo de investimento: do entendimento da realidade de cada um à prestação de contas - sempre de forma isenta, independente e próxima.

Dessa forma, criamos um perfil de risco adequado aos objetivos e interesses dos clientes; montamos uma estratégia aderente; definimos a estrutura de investimento que mais se adequa às suas necessidades; acompanhamos e monitoramos os resultados constantemente – além, claro, de prestarmos todas as contas com total transparência.

Principais Desafios da Posição:

- Preparação de material de apoio a reuniões
- Monitoramento de pendências cadastrais
- Organização e envio de documentos referentes a subscrição de novos ativos
- Envio de rotinas semanais / mensais
- Interface com a mesa de operações para a execução de ordens
- Auxílio em demandas diárias como resgates, checagem de saldos
- Confecção de planilhas gerenciais com informações de clientes para área

Principais Requisitos:

- Formação completa em Administração, Economia ou Engenharia
- Experiência no Mercado Financeiro
- Inglês Intermediário
- Conhecimento de matemática financeira
- Conhecimentos sólidos no Pacote Office, em especial Excel
- Desejável conhecimento generalista de investimentos
- Desejável Certificação CPA-20 ou CFP

GPS
Reliance