

↔ בוגרת לימודי כלכלה ומנהל עסקים, בעלת ניסיון בחברות פיננסיות וביטוח.

↔ מיומנות בניתוח נתונים ומערכות פיננסיות, היכרות ובקאות באפיקי ההשקעה השונים, בפרוצדורות ובנהלים.

↔ חשיבה אנליטית, ראייה מערכתית, יכולת למידה וירידה לפרטים, כושר ביטוי גבוה ויחסי אנוש טובים.

## השכלה והכשרה מקצועית:

2009-2012: תואר שני M.B.A. במנהל עסקים, התמחות במימון, המכללה למנהל ראשון לציון.

2005-2008: תואר ראשון B.A. בכלכלה ובמנהל עסקים, התמחות במימון, מכללת יהודה ושומרון, אריאל. סיום בהצטיינות.

2003-2004: קורסי ניהול תיקים ויעוץ השקעות + פטורים מלאים מהרשות לני"ע- מיטב, תל-אביב.

2012: רישיון ליעוץ פנסיוני

## ניסיון תעסוקתי:

### 2020- היום מתכננת פנסיונית מנורה מבטחים

- התפקיד כולל יצירת קשר ושימור לקוחות קיימים למוצרי פנסיה ופוליסות פרט.
- ביצוע העברות וניהול תיק קיים.
- שיווק קרן הפנסיה של החברה ללקוחות עסקיים ופרטיים בשטח.
- פגישות עם מעסיקים ומקבלי החלטות.
- פיתוח עסקי והבאת עסקים חדשים

### 2020-2015 סוכנת פנסיונית בסוכנות הסדר

- פגישות פרונטליות עם מבטחים אצל המעסיק.
- מכירות וצירוף מבטחים חדשים בתחום פנסיוני פרט ופיננסי.
- טיפול שוטף בעסקים גדולים.

### 2015-2013 משווקת פנסיונית ומנהלת תיק לקוחות תחום פרט הפניקס חברה לביטוח

- התפקיד כולל יצירת קשר ושימור לקוחות קיימים למוצרי פנסיה ופוליסות פרט.
- ביצוע העברות וניהול תיק קיים.
- שיווק קרן הפנסיה של החברה ללקוחות עסקיים ופרטיים בשטח.
- פגישות עם מעסיקים ומקבלי החלטות.

### 2013-2008: כלכלנית במחלקת ניירות ערך זרים, מדור בקרה וחשבונאות, בנק הפועלים, תל-אביב.

- איסוף, ניתוח והפקת דוחות לפי צרכי המחלקות והפעילויות השונות.
- בדיקת אי- התאמות, ביקורת יתרות בין ביצוע בחשבונות הבנק במט"ח לבין התייעוד בספרי הבנק.
- הפקת דוחות רבעוניים המרכזים את החרגות מול ההכנסות תוך עמידה בסטנדרטים מחמירים.
- פיקוח ובקרה על העברת המידע בין העסקאות וניירות הערך בחו"ל לבין יחידת הכלכלנים במחלקה.
- בדיקת התאמות בין חשבונות ברוקרים, לחשבונות הבנק לרבות בורסה אופניימר.
- ניהול התקשרויות מול ברוקרים בחו"ל ועבודה מול חדר מסחר, העברות ומדור עסקאות.

### 2004-2007: מוקד השקעות, בנק מזרחי, תל-אביב. (עבודות סטודנטיליות)

- עבודה מול לקוחות הבנק לרבות העברת פקודות לביצוע קניה ומכירה בבורסה בני"ע בארץ ובני"ע זרים.
- תמיכה וסיוע במכירות הגלובליות של הארגון ומיקסום ההזדמנויות העסקיות של הלקוחות של הבנק.

### 1999-2004: בנק הפועלים, תל-אביב.

- שירות לקוחות אישי ופרונטאלי, ביצוע פעולות בנקאיות (משיכה והפקדות, הוראות קבע, עדכון פק"מים).

• ניהול תיקי לקוחות מהמגזר הפרטי לרבות טיפול במט"ח וביצוע פקודות לבורסה.

**שפות:** ספרדית – שפת אם | עברית- ברמת שפת אם | אנגלית- ברמה גבוהה מאוד.

**יישומי מחשב:** שליטה מלאה בתוכנות Office (דוחות Excel חכמים), אינטרנט | CRM | בלומברג

**שרות צבאי:** שירות מלא כמש"קית גיוס, בסיס הקריה, תל-אביב (1999-1997)

\*\* המלצות תינתנה עפ"י בקשה.