

אידית דומני

רחוב חירות 38 , רמת-גן | שנת לידה: 1979

טל. 037257292 | מצב משפחתי: נשואה+2 | דוא"ל: iditvaknin00@walla.com

טל. 8936732 (052)

- ↳ בוגרת לימודי כללה ומנהל עסקים, בעלת ניסיון בחברות פיננסיות וביטוח.
- ↳ מיומנות בניהוץ נתונים ומערכות פיננסיות, היכרות ובקיאות באפקט ההשקעה השונים, בפרוצדורות ובניהלים.
- ↳ חשיבה אנליטית, ראייה מערכתית, יכולת למידה וירידה לפרטיים, כושר ביוטי גבוה וחסוי אנווש טובים.

השכלה והכשרה מקצועית:

- 2009-2012: תואר שני **A.B.M.** **במנהל עסקים**, התמחות במימון, המכללה למנהל ראשון לציון.
- 2008-2005: תואר ראשון **B.A.** **בכלכלה ובמנהל עסקים**, התמחות במימון, מכללת יהודה ושומרון, אריאל. סיום בהצטיינות.
- 2003-2004: קורסי **ניהול תיקים ויעוץ השקעות + פטוריים מלאים מהרשות לנ"ע**- מיטב, תל-אביב.
- 2012: **רישיון לייעוץ פנסיוני**

nisyon_tusokhi:

2020- הימ מתכנית פנסיונית מנורה מבטחים

- התפקיד כולל ייצירת קשר ושימור לקוחות קיימים למוציאי פנסיה ופוליסות פרט .
- ביצוע העברות וניהול תיק קיימים.
- שיווק קרן הפנסיה של החברה לקוחות עסקיים ופרטיים בשיטה.
- פגישות עם מעסיקים ומקבלי החלטות .
- פיתוח עסק' והבאת עסקים חדשים

2015-2020 סוכנת פנסיונית בסוכנות הסדר

- פגישות פרונטליות עם מובטחים אצל המassic.
- מכירות וצרוף מובטחים חדשים בתחום פנסיוני פרט ופינוי .
- טיפול שוטף בעסקים גדולים ..

2013-2015: משוקת פנסיונית ומנהלת תיק לקוחות בתחום פרט הפניות חברה לביטוח

- התפקיד כולל ייצירת קשר ושימור לקוחות קיימים למוציאי פנסיה ופוליסות פרט .
- ביצוע העברות וניהול תיק קיימים.
- שיווק קרן הפנסיה של החברה לקוחות עסקיים ופרטיים בשיטה.
- פגישות עם מעסיקים ומקבלי החלטות .

2008-2013: כלכלנית במחלקה ניירות ערך זרים, מדור בקרה וحسابאות, בנק הפועלים, תל-אביב.

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

2004-2007: מוקד השקעות, בנק מזרחי, תל-אביב, (עבודות סטודנטיאליות)

- עבודה מול לקוחות הבנק לרבות העברת פקודות לביצוע קניה ומכירה בבורסה בני"ע בארץ ובנ"ע זרים.
- תמיכה וסיעוע במכירויות האגלוובליות של הארגון ומייסום ההזדמנויות העסקיות של הלוקחות של הבנק.

2004-1999: בנק הפועלים, תל-אביב

- שירות לקוחות אישי ופרונטלי, ביצוע פעולות בנקאיות (משיכת והפקדות, הוראות קבוע, עדכון פק"מים).

- ניהול תיִקְיָה ל��וחות מהמגזר הפרטי לרבות טיפול במט"ח וביצוע פקודות לבורסה.

שפויות: ספרדיית – שפת אם | עברית- ברמת שפת אם | אנגלית- בrama גבוהה מאוד.

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

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

** המלצות תינתה עפ"י בקשה.