

✓ בעל יכולות אנאליטיות גבוהות, ידע והבנה נרחבים בשוק ההון והביטוח.

✓ ניסיון רב בניהול תיקי לקוחות פרטיים ועסקיים, עבודה מול חברות מובילות בתחומן, מו"מ וסגירת עסקאות.

✓ הגדרת יעדים להצלחה, נאמנות לארגון ולצוות, תקשורת בינאישית טובה מאד.

### השכלה:

2023: Data Analyst - לימודי SQL, Tableau, AB testing מיומנויות Excel מתקדמות לאנליסטים - מכללת Experts .  
 2015: רישיון משווק/ יועץ פנסיוני - קורס גמר פנסיוני - כולל בחינת משרד האוצר וסטאז'.  
 2010-2011: רישיון ניהול השקעות - קורסים בניהול תיקי השקעות - כולל בחינות הרשות לניירות ערך וסטאז', מכללת 'מיטב'.

2009-2004: B.A בניהול - תגבור בכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.

### ניסיון תעסוקתי:

#### 2016-היום: סוכן ביטוח עצמאי בתחומי הבריאות והפנסיה.

- הקמת עסק - ייזום תהליכים לבניית מערך לקוחות חדש, תוך התחדשות מתמדת ושימור מאגר הלקוחות הקיים ובמקביל התרחבות ללקוחות חדשים.
- מאגר לקוחות הכולל הן לקוחות פרטיים והן עסקיים.
- התפתחות מקצועית מתמדת והתאמה מיידית לכל שינוי רגולטורי, היכרות מעמיקה וידע נרחב בעולמות התוכן של ביטוח הבריאות והביטוח הפנסיוני.
- ניתוח ואיתור צרכי לקוחות למתן פתרונות מותאמים כלכליים ללקוחות קיימים וחדשים.

#### 2016-2014: משווק פנסיוני וביטוחי פרט, הפניקס.

- ניהול ושימור תיקי לקוחות: איתור לקוחות חדשים הן עסקיים והן פרטיים, נידוד לקוחות, מתן שירות ללקוחות קיימים והרחבת תיקי הביטוח.
- ניהול מו"מ וסגירת עסקאות מול גופים עסקיים.
- מכירת ביטוחי פרט ללקוחות חדשים - איתור צרכים, מתן מענה, הרחבת תיקי ביטוח ללקוחות קיימים.
- 2013-2014: מנהל פיתוח עסקי, Pacific Holdings [FK Capital] - השקעות נדל"ן בארה"ב, רמת גן.
- 2011-2013: מנהל תיקי השקעות, 'הדר דולב בית השקעות', תל אביב.
- 2010-2011: מתווך נדל"ן, 'אנגלו-סכסון', תל אביב.
- 2009-2008: מנהל תיקי לקוחות אסטרטגיים, 'רפיד שלטי חוצות', תל-אביב.
- 2008-2005: מנהל תיקי לקוחות, עיתון 'זמן חיפה' | מוקד המודעות הארצי, חיפה.
- 2005-2003: מנהל צוות מכירות, עיתון 'TIME OUT', תל-אביב.
- 2003-2001: נציג מכירות, 'THE MARKER'.

### שירות צבאי

תצפיתן, לוחם ורס"פ אימונים - חיל מודיעין, שחרור בדרגת סמ"ר (1995-1998).

### יישומי מחשב

- ❖ SQL
- ❖ Tableau
- ❖ שליטה מלאה בתוכנות Office
- ❖ שליטה נרחבת במערכות הבנקים השונות ומערכות הביטוח השונות ומערכות שוק ההון.

### שפות

עברית - שפת אם  
 אנגלית - ברמה טובה מאוד.