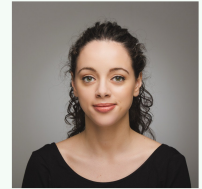


Elena Vega Martinez

Asesora Financiera Junior

Barcelona, Spain · elena.vega@gmail.com · +34 691 524 837 · linkedin.com/in/elenavegafinanzas



Graduada en Finanzas y Contabilidad por la Universitat Pompeu Fabra con formacion complementaria en planificacion financiera personal y mercados de valores. Complete **practicas de 4 meses** en una gestora de patrimonios donde di soporte en la gestion de **35 carteras de clientes** con un patrimonio agregado de **8 millones de euros**. Certificacion EFA en curso. Comunicativa, rigurosa y orientada a construir relaciones de confianza con los clientes.

EXPERIENCIA

Becaria de Asesoramiento Patrimonial, Abante Asesores, Barcelona

Feb 2025 – May 2025

Soporte al equipo de asesores patrimoniales en la atencion a clientes de banca privada.

- Prepare **35 informes trimestrales** de seguimiento de carteras para clientes con patrimonios de entre **100.000 y 500.000 euros**
- Analice **12 perfiles de riesgo** de nuevos clientes utilizando el test MiFID II y propuse asignaciones de activos acordes
- Elabore comparativas de **25 fondos de inversion** (renta fija, variable y mixta) para las reuniones semanales del comite de inversion
- Colabore en la organizacion de **2 seminarios** para clientes sobre planificacion fiscal y jubilacion, con **40 asistentes** cada uno

FORMACIÓN

Título y especialidad, Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona

Sept 2021 – Jun 2025

Nota media: **7,9/10**. TFG sobre estrategias de inversion ESG en el mercado espanol: rentabilidad vs. impacto, calificado con **Notable (8,0)**.

- Asignaturas relevantes: Gestion de Carteras, Mercados Financieros, Planificacion Fiscal, Analisis de Inversiones, Econometria Financiera
- Programa de intercambio Erasmus en HEC Lausanne (Suiza), **1 semestre**

HABILIDADES

Analisis de carteras de inversion, Perfilado de clientes (MiFID II), Fondos de inversion y ETFs, Planificacion financiera personal, Bloomberg Terminal (basico), Excel financiero (modelos DCF, escenarios), Normativa CNMV, Atencion al cliente, Presentaciones para clientes, Trabajo en equipo

CERTIFICACIONES

European Financial Advisor (EFA) - en curso, EFPA Espana

Mar 2025 – Dic 2025

Curso de Mercados Financieros y Bolsa (120h), Instituto BME

Jun 2024 – Sept 2024

IDIOMAS

Espanol (nativo), Catalan (nativo), Ingles (C1 - IELTS 7.5), Frances (B1)