

Helga Kristjánsdóttir

FJÁRMÁLARÁÐGJAFI

Reykjavík, Ísland | helga.kristjansdottir@gmail.com | +354 867 3918 | linkedin.com/in/helgakristjansdottir

Löggiltur fjármálaráðgjafi (CFA level II) með tíu ára reynslu í fjárfestingarráðgjöf og eignastýringu. Sérfræðipækning í hlutabréfagreiningu, skulda-
bréfum og lífeyrismálum. Reynsla frá Íslandsbanka og sjóðsstjórnun.

REYNSLA

Fjárfestingarráðgjafi, Íslandsbanki hf, Reykjavík Sept 2018 – Nú

- Stýri eignasafni 45 einkaviðskiptavinir með samtals 4 milljarðar króna í eignastýringu
- Útbý ráðgjafaskýrslur og fjárfestingaráætlanir í samræmi við MiFID II kröfur
- Náðum 12,4% ávöxtun á viðskiptavinaeignasöfnum árið 2023 miðað við 8,1% viðmið

Hlutabréfagreiningamaður, Arion banki hf, Reykjavík Jun 2014 – Nú

- Gerði greiningu á íslenskum hlutabréfum og útgáðu mánaðarlegar ráðgjafaskýrslur

Greinandi – Hlutabréf og skuldabréf, Kvika banki hf, Reykjavík Jun 2010 – Aug 2014

- Framkvæmdi greiningu á hlutabréfaverðmæti í íslenskum og norðurlandafyrirtækjum
- Tók þátt í teymi sem sá um fjárfestingarráðgjöf fyrir einstaklingsviðskiptavinum með eignir yfir 50 millj. kr.

MENNTUN

BS í viðskiptafræði – fjármál, Háskóli Íslands, Reykjavík Sept 2010 – May 2014

FÆRNI

CFA level II • Eignastýring • Hlutabréfagreining • Bloomberg • MiFID II • Lífeyrismál

VOTTANIR

Verðbréfamiðlari – leyfi Fjármálaeftirlitsins, Fjármálaeftirlitið (FME) Apr 2013 – Apr 2013

Chartered Financial Analyst (CFA) – Level II, CFA Institute Jun 2017 – Jun 2017

TUNGUMÁL

Íslenska • Enska

VERKEFNI

Þróun á sjálfvirkri eignastýringarfærslu (robo-advisory) Sept 2022 – Jun 2023

Leiddi þróun á reglulíkani fyrir sjálfvirka dreifingu eigna hjá Íslandsbanka Digital. Kerfið sá um yfir 1 milljarð kr. í viðskiptavinaviðskiptum við opnun.

MEÐMÆLI

Már Guðmundsson

Forstöðumaður eignarstýringar, Íslandsbanki hf
mar.gudmundsson@islandsbanki.is, +354 440 4000

Steinunn Ólafsdóttir

Yfirgreiningamaður, Kvika banki hf
steinunn.olafsdottir@kvika.is, +354 540 2700

UTAN SKÓLA ATHÖFN

Hagræðingafélag Íslands – félagi og erindagjafi Jan 2016

Heldur árlegar erindi um þróun á íslenska fjármálamarkaðnum á ráðstefnum félagsins.