

Jakub Szymański

Junior Analityk Inwestycyjny

Warszawa, Polska | jakub.szymanski.inv@gmail.com | +48 514 829 367 | [linkedin.com/in/jakub-szymanski-invest](https://www.linkedin.com/in/jakub-szymanski-invest)



Absolwent finansów na Uniwersytecie Warszawskim ze zdanym egzaminem CFA Level I. Podczas stażu w domu maklerskim przygotowywałem rekomendacje inwestycyjne dla spółek notowanych na GPW o łącznej kapitalizacji 8,2 mld zł. Posiadam doświadczenie w modelowaniu DCF, analizie fundamentalnej i pracy z terminalem Bloomberg.

■ DOŚWIADCZENIE

Stażysta Analityk, mBank (Biuro Maklerskie mBanku), Warszawa

Lip 2025 – Sty 2026

Staż w dziale analiz giełdowych jednego z największych domów maklerskich w Polsce.

- Przygotowanie **6 rekomendacji inwestycyjnych** dla spółek z indeksów WIG20 i mWIG40
- Budowa **modeli DCF i porównawczych** w Excelu dla spółek o łącznej kapitalizacji 8,2 mld zł
- Codzienna analiza **danych rynkowych** z terminala Bloomberg i przygotowywanie notatek porannych dla zespołu 12 analityków
- Wsparcie seniora analityka przy wycenie spółki z sektora energetycznego o kapitalizacji **3,4 mld zł**

Praktykant ds. Inwestycji, NN Investment Partners TFI, Warszawa

Lut 2025 – Maj 2025

Praktyki w zespole zarządzającym funduszami akcyjnymi.

- Przygotowanie **15 analiz** fundamentalnych spółek z sektora TMT
- Monitoring wyników **4 funduszy** o łącznych aktywach 1,8 mld zł

■ WYKSZTAŁCENIE

Stopień i kierunek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Paź 2021 – Cze 2026

Praca magisterska: *Efektywność strategii momentum na rynku polskich spółek małej kapitalizacji w latach 2018-2025*. Średnia ocen: 4,63.

■ UMIEJĘTNOŚCI

Modelowanie DCF / DDM • Analiza fundamentalna • Bloomberg Terminal • Microsoft Excel (modele finansowe, VBA) • Analiza sprawozdań finansowych • Wycena spółek (metoda porównawcza, majątkowa) • Python (pandas, yfinance) • Rynek kapitałowy GPW • PowerPoint (pitchbooki)

■ CERTYFIKATY

CFA Level I (zdany), CFA Institute

Sie 2025

■ JĘZYKI

Polski (ojczysty) • Angielski (C1)

■ PROJEKTY

Portfel inwestycyjny Koła Naukowego Inwestorów

Paź 2023 – Cze 2025

Zarządzanie wirtualnym portfelem inwestycyjnym o wartości 500.000 zł.

- Osiągnięta stopa zwrotu **+23,4%** w ciągu 2 lat (benchmark WIG: +14,7%)
- Analiza i selekcja **18 spółek** z GPW na podstawie modeli DCF