

Marcin Szymanski

Młodszy Doradca Finansowy

Poznan, Polska · m.szymanski.fin@gmail.com · +48 518 642 197 · linkedin.com/in/marcin-szymanski-fin

Absolwent finansow i bankowosci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Podczas stazu w mBanku doradzałem klientom indywidualnym w zakresie produktow inwestycyjnych i oszczednosciowych. Obsluga 140 klientow miesieczne. Zdany egzamin na maklera papierow wartosciowych.



DOŚWIADCZENIE

Stazysta Doradca Finansowy, mBank S.A., Poznan

Cze 2025 – Gru 2025

Staz w oddziale detalicznym — doradztwo finansowe dla klientow indywidualnych.

- Obsluga **140 klientow miesieczne** w zakresie produktow oszczednosciowych i inwestycyjnych
- Sprzedaz **42 funduszy inwestycyjnych** o lacznej wartosci 1,8 mln PLN
- Pozyskanie **28 nowych klientow** segmentu Premium w ciagu 6 miesiecy
- Przeprowadzenie **60 analiz** potrzeb finansowych (KYC) zgodnie z regulacjami MiFID II

Praktykant w Dziale Inwestycji, PKO TFI, Warszawa

Sty 2025 – Kwi 2025

Praktyki w zespole analiz rynkowych i zarzadzania funduszami.

- Przygotowanie **12 raportow** tygodniowych o sytuacji na rynkach GPW i obligacji
- Wsparcie przy aktualizacji **modeli wyceny** dla 3 funduszy akcyjnych

WYKSZTAŁCENIE

Stopień i kierunek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznan

Paź 2021 – Cze 2026

Praca magisterska: *Efektywnosc funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2020-2025* — ocena bardzo dobra. Srednia ocen: 4,38.

UMIEJĘTNOŚCI

Doradztwo finansowe, Produkty inwestycyjne i bankowe, MiFID II / KYC / AML, Analiza rynkow finansowych, MS Excel (zaawansowany), Bloomberg Terminal (podstawy), CRM bankowy, Sprzedaz produktow finansowych, Planowanie finansowe, Obsluga klienta Premium

CERTYFIKATY

JĘZYKI

Polski (ojczysty), Angielski (B2)

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE

Członek Studenckiego Kola Inwestycyjnego UEP

Paź 2023 – Cze 2025

Zarzadzanie wirtualnym portfelem akcji o wartosci 100.000 PLN. Stopa zwrotu +18% w 12 miesiecy vs. WIG20 +9%.