

**Isabela**

**Životopisná**

**Finanční poradkyně**

**Kontakt**

+420 123 456 789

isabela@mampohovor.cz

Ostrava



**O mně**

Ambiciózní finanční poradkyně s vášní pro finanční plánování a rozvoj osobních financí. S x lety zkušeností v oboru jsem vybavena silnými analytickými schopnostmi a schopností porozumět individuálním potřebám klientů.

Snažím se poskytnout nejlepší finanční rady a doporučení, které pomáhají klientům dosáhnout jejich dlouhodobých finančních cílů. S energií a odhodláním pomáhám svým klientům spravovat své finance efektivně a dosahovat finanční stability a úspěchu.

**Pracovní zkušenosti**

**Finanční poradkyně**

*Firma XYZ, Město, Období (např. leden 20XX - současnost)*

* Poskytování individuálních finančních poradenství a plánů klientům s cílem dosáhnout jejich dlouhodobých finančních cílů.
* Analýza finanční situace klientů a vytváření strategií pro investování, správu dluhů a plánování důchodu.
* Spolupráce s dalšími finančními odborníky a právníky k poskytnutí komplexního poradenství klientům.

**Asistentka finančního poradce**

*Společnost ABC, Město, Období (např. srpen 20XX - prosinec 20XX)*

* Podpora při přípravě finančních analýz a reportů pro klienty.
* Správa a aktualizace klientů v databázi a evidenci kontaktů.
* Komunikace s klienty ohledně jejich finančních otázek a požadavků.

**Vzdělání**

Magisterský titul v oboru Finanční management

Univerzita ABC, Město, Období (např. září 20XX - červen 20XX)

**Kurzy**

* Certifikát Finančního Plánování (CFP)
* Kurz Investování na kapitálových trzích
* Školení v oboru Dluhového poradenství

**Dovednosti**

Silné analytické a matematické schopnosti

Umění vysvětlit složité finanční koncepty srozumitelně

Schopnost budovat důvěru a vytvářet pevné vztahy