



Igor Filipović

Datum rođenja: 16/12/1987 | **Državljanstvo:** hrvatsko | **Spol:** Muško |

Telefonski broj: (+385) 913103032 (Mobilni telefon) | **E-adresa:**

igor.filipovic@ersteklavi.hr | **Internetska stranica:**

<http://hr.linkedin.com/in/igorfilipovic87/> |

Adresa: I. Crikvenička 13, 10000, Zagreb, Hrvatska (Kućna)

● RADNO ISKUSTVO

07/2023 – TRENUTAČNO Zagreb, Hrvatska

VODITELJ ODJELA FRONT OFFICE ERSTE D.O.O. – DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

- Rukovodi odjelom koji sačinjavaju portfolio manageri i djelatnici za trgovanje vrijednosnim papirima.
- Donosi operativne odluke o ulaganju imovine.
- Prati globalna makroekonomska kretanja, kao i kretanja u pojedinim sektorima i industrijama te sudjeluje u formiranju strategije ulaganja za sve portfelje.
- Prati ključne pokazatelje i novosti vezane za kompanije u fokusu na dnevnoj bazi, te periodički sudjeluje na sastancima sa managementom kompanija ili predstavnicima odjela odnosa s investitorima.
- Zadužen za upravljanje alternativnim investicijama (private equity, venture capital).
- Dio je Investicijskog odbora koji donosi strateške i taktičke odluke.
- Dio je Odbora za limite koji donosi odluke o maksimalno dozvoljenim izloženostima prema pojedinim partnerima, i ostale limite navedene u Procedurama.
- Dio je Odbora za korporativno upravljanje.
- Zadaje naloge za kupnju i prodaju vrijednosnih papira.

06/2022 – 06/2023 Zagreb, Hrvatska

VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM OTP INVEST D.O.O. (OTP GRUPA)

- Odgovoran za upravljanje UCITS fondova OTP Investa: 9 investicijskih fondova (kratkoročni obveznički fondovi, uravnoteženi fondovi, dionički fondovi) s AuM oko 185 milijuna EUR.
- Supervizor tima od 4 portfolio managera.
- Rad na usavršavanju, usmjeravanju i edukaciji juniorskog tima.
- Održavanje učinkovitog sustava internih kontrola u skladu s aktima Društva.
- Omogućavanje međufunkcionalne timske suradnje, kao i podrška Upravi i Nadzornom odboru u razvoju poslovnih strategija, dugoročnih ciljeva, provedbe projekta digitalizacije i vođenje poslovnih i projektnih inicijativa.
- Upravljanje odnosima s partnerima tvrtke, uključujući inozemne i domaće financijske institucije, investicijske banke, rejting agencije, odvjetnike i revizore.

01/2019 – TRENUTAČNO Zagreb, Hrvatska

PORTFOLIO MANAGER / FINANCIJSKI ANALITIČAR OTP INVEST D.O.O. (OTP GRUPA)

- Sudjelovanje u upravljanju portfelja OTP Investa koji ulažu u različite klase imovine širom svijeta (dionice, obveznice, instrumente tržišta novca, sirovine) i trgovanje financijskim instrumentima.
- Investicijska analiza svih ekonomskih sektora, analiza ekonomskih i tržišnih trendova, analiza financijskih izvještaja (analiza i procjena operativnog poslovanja, P&L/BS/NT).
- Određivanje pozicije kompanije na tržištu kroz detaljnu sveobuhvatnu i konkurentnu analizu i vrednovanje putem različitih financijskih modela/alata/metrika.
- Vrednovanje kompanija u stresu, pronalaženje potencijalnih M&A prilika i pronalaženje kompanija s optimalnom strukturom kapitala.
- Izrada mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvještaja i projekcija za Upravu i Nadzorni odbor OTP Investa d.o.o. i OTP banke d.d.
- Sudjelovanje na godišnjim skupštinama domaćih i regionalnih kompanija.

- Preko 300 individualnih sastanaka sa IR odjelima i top managerima najvećih europskih i američkih kompanija.
- Samostalno razvijen interni kreditni scoring model na temelju 20 financijskih i nefinancijskih pokazatelja s ciljem određivanja financijskog zdravlja kompanija. Model je potpuno automatiziran u Excel-u i primjenjiv na privatne kao i listane kompanije.
- Razvijen i potpuno automatiziran model likvidnosti na temelju ciklusa konverzije gotovine (CCC omjer) i statičnih mjera likvidnosti.
- Komunikacija s brokerima, sell-side analitičarima i odjelima riznice banaka.
- Priprema marketinškog materijala i prodajnih reklama za bančinu distribuciju.
- Sudjelovanje u svim dnevnim operativnim zadacima.

06/2015 – 12/2018 Zagreb, Hrvatska

JUNIOR PORTFOLIO MANAGER / FINANCIJSKI ANALITIČAR OTP INVEST D.O.O. (OTP GRUPA)

- Izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvješća za Upravu, Nadzorni odbor i OTP banku d.d.
- Investicijska analiza različitih sektora: praćenje ekonomskih i tržišnih trendova, analiza financijskih izvještaja i različitih indikatora.
- Potpora portfolio management odjelu u dnevnim operativnim zadacima: unos zaključnica za sve transakcije, provjera limita, dospjeća depozita, pregled kotacija/kamatnih stopa, prikupljanje podataka za potrebe makro analiza i analiza kompanija.
- Pomoć u izradi valuacija: DCF valuation, RV modeli, PEER grupa

01/2014 – 12/2014 Ljubljana, Slovenija

ANALITIČAR I BROKER ALTA INVEST D.D. (TRIGLAV GRUPA)

- Podrška management funkciji u dnevnim operativnim zadacima.
- Priprema prezentacija za Upravu s ciljem donošenja poslovnih odluka i izvještavanja.
- Marketing (priprema banneri, priprema gradiva o trgovanju na financijskim tržištima).
- Održavanje sastanaka sa klijentima i pregovaranje o proizvodima/uslugama.
- Prikupljanje detaljnih podataka o stanju ekonomije regije i financijskim tržištima.
- Analiza kompanija.

Poduzeće ili sektor Financijske I Osiguravateljske Usluge | **Internetske stranice** www.alta.si

2011 – 2019 Hrvatska i Slovenija

DODATNI PROJEKTI

Projekti u sklopu OTP Investa:

- Sudjelovanje sa Fakultetom za Elektrotehniku Sveučiliša u Zagrebu na projektu izrade CAPE Ratio-a (Cyclically-Adjusted P/E Ratio). Projekt financiran od strane EU Fondova (2017)

Projekt poliklinika Radiochirurgia Zagreb:

- Pomoć pri izradi financijskog plana Poliklinike Radiochirurgia Zagreb, od početnih investicija, otplatnog plana pa sve do valuacije kompanije (2015-2017)

Projekt CM-EQUITY

- Samostalna priprema poslovnog plana i očekivane projekcije prihoda društva Optimtrader u vlasništvu CM-Equity grupe iz Münchena (2015)

Projekti u sklopu Ekonomskog fakulteta:

- Kvantitativna analiza u suradnji sa Triglav osiguranjem d.d.: utjecaj starenja stanovništva na isplate mirovina (2013)

- Projekt razvoja e-poslovanja Mercator skupine (2011)

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

10/2011 – 09/2014 Ljubljana, Slovenija

MAGISTAR POSLOVNIH ZNANOSTI (MSC), SMJER: BANKARSKI I FINANCIJSKI MANAGEMENT
Ekonomski fakultet u Ljubljani (EQUIS, AACSB, tedQual akreditiran)

Magistarski rad: *Analiza i upravljanje financijskih rizika uz upotrebu izvedenih financijskih instrumenata u hotelskom poduzeću Plava Laguna d.d.*

Adresa Kardeljeva Ploščad 17, 1000, Ljubljana, Slovenija | **Internetske stranice** <http://www.ef.uni-lj.si/en>

10/2007 – 09/2011 Ljubljana, Slovenija

DIPLOMIRANI EKONOMIST (BSC), SMJER: FINANCIJSKI MANAGEMENT/POSLOVNE FINANCIJE
Ekonomski fakultet u Ljubljani (EQUIS, AACSB, tedQual akreditiran)

Diplomski rad: *Proizvodi rentnih osiguranja u Sloveniji i svijetu.*

Adresa Kardeljeva Ploščad 17, 1000, Ljubljana, Slovenija

03/2023 – TRENUTAČNO Zagreb, Hrvatska

MINI MBA U KONTROLINGU Hrvatski institut za financije (HIF)

-Financijsko i poslovno planiranje, budžetiranje i izrada KPI-ova.
-Računovodstvo za kontrolere
-Kontrola proizvodnje i prodaje.
-Excel u kontrolingu i Power BI-u.

11/2023 – 11/2023 London, Ujedinjena Kraljevina

DERIVATIVI TRENING CITI Bank

08/2017

POLOŽIO 1. STUPANJ CFA PROGRAMA CFA Institute

11/2016

POLOŽIO ISPIT ZA INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA HANFA

09/2016

POLOŽIO ISPIT ZA BROKERA HANFA

09/2003 – 06/2007 Poreč, Hrvatska

GIMNAZIJSKI MATURANT, SMJER: JEZIČNA GIMNAZIJA Srednja škola Mate Balota

Adresa Karla Huguesa 6, 52440, Poreč, Hrvatska

JEZIČNE VJEŠTINE

Materinski jezik/jezici: **HRVATSKI**

Drugi jezici:

	RAZUMIJEVANJE		GOVOR		PISANJE
	Slušanje	Čitanje	Govorna produkcija	Govorna interakcija	
ENGLESKI	C2	C2	C2	C2	C2
SLOVENSKI	C2	C2	C2	C2	C2
NJEMAČKI	B2	B2	B1	B1	B1
TALIJANSKI	A2	A2	A2	A2	A2

Razine: A1 i A2: temeljni korisnik; B1 i B2: samostalni korisnik; C1 i C2: iskusni korisnik

● MREŽE I ČLANSTVA

Članstva

CFA Society Hrvatska - član odbora (Public awareness)

Član Hrvatske udruge za tehničku analizu – CTAA/HUTA,
Web: www.huta-ctaa.hr; E-mail: info@huta-ctaa.hr

Član ALUMNI kluba Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani
Web: www.ef.uni-lj.si/alumni/

● KONFERENCIJE I SEMINARI

Konferencije

BAADER Bank Investor Conference 2023
Erste Bank Investor Conference Vienna 2019
Erste Bank Investor Conference Stegersbach 2016-2018
Slovenian and Croatian investor days Zagreb 2016-2021
Investment Conference of the Ljubljana Stock Exchange 2016-2021
Upgrade in Belgrade - 16th International Conference 2018/2017
ZSE Challenge of Change 2017

Seminari

HIF (Hrvatski Institut za Financije) – Forenzičko računovodstvo: oblici računovodstvenih i poreznih prijevara i načini prevencije

CERS (Centar za savjetovanje i razvoj studenata) – Ekonomski fakultet u Ljubljani:

Investiranje na globalnim tržištima – 15 sati

Timski rad - ključ do uspjeha – 10 sati

Javno nastupanje i poslovna komunikacija – 10 sati

Kreativnost i inovativnost na radnom mjestu – 4 sata

Učinkovitije sa programskim paketom STATA – 8 sati

Učinkovitije i uspješnije s programskim paketom Office - 20 sati.

● POSLOVNE VJEŠTINE

Poslovne vještine

MS Excel, SPSS, STATA, Bloomberg terminal, Interactive Brokers platforma

● OSTALE VJEŠTINE

Ostale vještine

- Sportovi: tenis, biciklizam.