

# Tomasz Załęcki

## Opis kwalifikacji

Doświadczenie zdobyte podczas dwudziestoletniej pracy na rynku kapitałowym, m.in. w następujących obszarach:

### Zarządzanie aktywami

- Kierowanie Działem Zarządzania Portfelem i jego rozwijanie w DM Elimar, DM Penetrator oraz Trigon DM
- Rozbudowa Wydziału Zarządzania Portfelem w DM Penetrator z komórki obsługującej kilkadziesiąt portfeli zgrupowanych w kilku strategiach do assetu prowadzącego kilkanaście strategii inwestycyjnych i posiadającego ponad tysiąc portfeli Klientów
- Aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Inwestycyjnego w DM Penetrator oraz Trigon DM
- Zarządzanie portfelami klientów w DM Elimar, DM Penetrator oraz Trigon DM
- Wdrożenie w DM Elimar systemu prezentacji wyników zarządzania portfelami Klientów zgodnego z międzynarodowym standardem AIMR-PPS

### Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów

- Opracowanie i wdrożenie portfela Multi-Inwestycja – zaawansowanej strategii inwestycyjnej bazującej na różnych klasach aktywów i wielu metodach inwestycyjnych, z automatycznymi algorytmami realokacji aktywów
- Przygotowywanie wdrożenia w grupie Forum projektu Family Office obejmującego m.in. doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe, planowanie transferu międzypokoleniowego
- W ramach pracy w zarządzie DM Penetrator doprowadzenie do podpisania umowy o współpracy (White Label Partnership) z firmą FXCM - liderem rynku detalicznego Forex na świecie, a następnie intensywna praca nad wdrożeniem pierwszej w Polsce platformy foreksowej działającej w modelu No Dealing Desk
- Przygotowanie wprowadzenia produktów strukturyzowanych TUnŻ Europa do oferty DM Penetrator
- Praca przy rozwoju portalu brokerskiego DoAkcji.pl oraz nadzór nad tworzeniem kompleksowego internetowego serwisu informacyjnego DM Elimar

### TFI

- Przygotowywanie uruchomienia w Forum TFI funduszy inwestycyjnych zamkniętych: obligacyjnego, indeksowego oraz dywidendowego
- Przygotowywanie, w ramach pracy w zarządzie Penetrator TFI, wniosku do KNF o zgodę na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w tym przygotowywanie statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN) inwestującego na rynku instrumentów pochodnych
- Uczestnictwo w posiedzeniach komitetu inwestycyjnego, wyznaczającego strategię inwestycyjną dla trzech funduszy Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
- Przygotowanie Działu Zarządzania Portfelem Papierów Wartościowych DM Elimar do obsługi funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania aktywami

### Analizy i rekomendacje

- Organizowanie a następnie kierowanie Działem Doradztwa w DM Magnus oraz Wydziałem Analiz i Rekomendacji w DM Penetrator
- Stworzenie w DM Penetrator automatycznych systemów inwestycyjnych – wykorzystywanych m.in. w strategii System, która została wskazana przez „Gazetę Giełdy PARKIET” jako najlepszy portfel w Polsce w 2005 roku
- Opracowywanie analiz technicznych, rankingów technicznych i fundamentalnych oraz porad inwestycyjnych
- Tworzenie wycen spółek niepublicznych, współtworzenie analiz fundamentalnych spółek z programu NFI, współtworzenie oceny ekonomiczno-prawnych aspektów wprowadzania spółek NFI do obrotu publicznego i giełdowego
- Pisanie cyklu wkładek poświęconych analizie fundamentalnej oraz prowadzenie wykładów dla inwestorów na temat systemów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych

### Biznes i doradztwo

- Pomysłodawca, przewodniczący Komitetu Kwalifikacyjnego (ocena projektów biznesowych na wczesnych etapach rozwoju), wiodący udziałowiec i członek zarządu Prywatnego Inkubatora Biznesów (PIB)
- Doradca w projektach kapitałowych oraz inwestycyjnych:
  - finansowanie (głównie obligacje korporacyjne): ocena biznesowa i finansowa przedsięwzięć do finansowania, pozyskiwanie inwestorów, szacowanie ryzyka kredytowego
  - analiza przedsięwzięć typu start-up, np. farmy wiatrowej w województwie podkarpackim
  - M&A, np. doradca strony sprzedającej w transakcji z kupującym z zagranicy (branża IT), doradca strony kupującej w transakcji krajowej (branża IT)
  - wyceny przedsiębiorstw
- Jeden z głównych uczestników procesu przekształcenia PIB w spółkę finansową
- Współtwórca spółek kapitałowych

## Przebieg kariery zawodowej

12.2017-obecnie	<b>Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b> – Zarządzający Portfelem
01.2017-obecnie	<b>CryptoTech</b> , Kraków – Członek Rady Nadzorczej
11.2014-12.2017	<b>Trigon Dom Maklerski</b> , Kraków – Zarządzający Funduszem
03.2012-obecnie	<b>Prywatny Inkubator Biznesów</b> , Kraków – Członek Zarządu
05.2016-12.2016	<b>Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b> – Zarządzający Portfelem
05.2012-04.2013	<b>Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b> , Kraków – Doradca inwestycyjny
05.2008-03.2012	<b>Profit Usługi Doradcze</b> , jednoosobowa działalność gospodarcza
02.2011-01.2012	<b>Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b> , Kraków – Doradca inwestycyjny
11.2000-01.2011	<b>Trigon Dom Maklerski (dawniej Dom Maklerski Penetrator)</b> , Kraków – Naczelnik Wydziału Rekomendacji i Analiz, Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelem, Członek Zarządu, Expert
06.2008-06.2009	<b>Penetrator Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b> , Kraków – Członek Zarządu
03.2000-10.2000	<b>Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych</b> , Katowice – Doradca inwestycyjny
06.1998-10.2000	<b>Dom Maklerski Elimar (obecnie Dom Maklerski BOŚ)</b> , Katowice – Doradca inwestycyjny, Dyrektor Działu Zarządzania Portfelem Papierów Wartościowych, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Portfelem Papierów Wartościowych
10.1995-05.1998	<b>Dom Maklerski Magnus (obecnie Dom Maklerski BDM)</b> , Kraków- Doradca inwestycyjny, Dyrektor d/s doradztwa i analiz
10.1994-04.1995	<b>Dom Maklerski Penetrator (obecnie Trigon Dom Maklerski)</b> , Kraków - Makler

## Posiadane licencje i uprawnienia

Doradca inwestycyjny - licencja nr 49

Makler papierów wartościowych - licencja nr 684

Zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa

## Wykształcenie

Magister inżynier, studia dzienne w latach 1989-1994 na Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek Informatyka