

# Curriculum Vitae

## DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko:

Marcin Paweł Lau

## EDUKACJA

Październik'03 – czerwiec'04

**UNIwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu**  
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  
Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami i Marketingu

Grudzień'99

**KOMISJA PAPIERÓW WARTŚCIOWYCH  
I GIEŁD**

**Zdany egzamin na licencję maklerską. Numer licencji 1740**

Październik'95 – Kwiecień'01

**UNIwersytet Warszawski**  
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Tytuł mgr

## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Listopad' 17 – Obecnie

**PHINANCE SA**

**STANOWISKO: GŁÓWNY ANALITYK**

**Zakres obowiązków:**

Wydawanie opinii i rekomendacji w zakresie inwestycji w poszczególne klasy instrumentów finansowych. Opracowywanie portfeli modelowych dla poszczególnych profili ryzyka Klientów spółki w oparciu o fundusze inwestycyjne. Ocena jakościowa dostępnych w dystrybucji prowadzonej przez spółkę funduszy inwestycyjnych. Monitorowanie polityki inwestycyjnej prowadzonej przez te fundusze.

Dokonywanie analiz makroekonomicznych.

Styczeń' 15 – Listopad' 17

**CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SA**

**STANOWISKO: DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI FIRM**

**Zakres obowiązków:**

Organizowanie pracy biura (rekrutacja i zwolnienia), ustalanie zadań pracownikom POK (180 pracowników) w zakresie obsługi firm w celu realizacji założonego budżetu,

kontrola tych zadań, motywowanie, szkolenie, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.  
Raportowanie wyznaczonych celów, uczestnictwo w Komitecie Produktowym i inwestycyjnym oraz wszystkich innych wymaganych.  
Opracowanie procedur i standardów obsługi firm przez CDM Pekao SA  
Współpraca własna w zakresie pozyskiwania i utrzymania relacji ze strategicznymi Klientami CDM Pekao SA.

Lipiec '14 – Grudzień '14

**KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**  
**STANOWISKO: DYREKTOR W BIURZE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH**  
**Zakres obowiązków:**

Taki jak na stanowisku z-cy dyrektora + organizowanie pracy biura (rekrutacja), raportowanie wyznaczonych celów, ustalanie budżetu i zadań pracownikom biura, kontrola tych zadań, motywowanie. Uczestnictwo w Komitecie Produktowym i inwestycyjnym oraz wszystkich innych wymaganych.

Luty '08 – Lipiec '14

**KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**  
**STANOWISKO: ZASTĘPCA DYREKTORA W BIURZE KLIENTÓW**  
**INSTYTUCJONALNYCH**  
**Zakres obowiązków:**

Organizowanie pracy dystrybutorów utrzymanie relacji z dystrybutorami oraz Klientami kluczowymi i pozyskiwanie nowych.  
Monitorowane i analiza spółek giełdowych pod kątem fundamentalnym.

Monitorowanie realizacji wyznaczonej strategii i dopasowanie jej do zmieniającej się sytuacji na rynku kapitałowym.

Organizowanie pracy biura zapewniającej pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych Klientów instytucjonalnych a także choć w mniejszym stopniu indywidualnych z sektora private banking.

Maj '06 – Luty '08

**KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**  
**STANOWISKO:**  
**Z-CA DYREKTORA BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW STRATEGICZNYCH**

**Zakres obowiązków:**

Organizowanie pracy biura zapewniającej pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.  
Zbudowanie sieci sprzedaży poprzez podpisanie umów dystrybucyjnych. Przeszkolenie dystrybutorów i stały z nimi kontakt.

Lipiec '04 – Maj '06

**KB ZARZĄDZANIE AKTYWAMI**  
**STANOWISKO:**  
**p.o. DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI**

**Zakres obowiązków:**

m.in. Koordynowanie działań marketingowych KBZA, organizowanie i odbywanie spotkań z potencjalnymi i aktualnymi Klientami KBZA, opracowywanie i realizacja harmonogramu kontaktów z kluczowymi Klientami KBZA. Czynny udział w procesie inwestycyjnym.

Czynności wymienione poniżej.

Luty '00 – Lipiec'04

**INWESTYCYJNY DOM MAKLERSKI KREDYT BANKU  
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA AKTYWAMI  
STANOWISKO: MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

**Zakres obowiązków:**

***Kontakt z Klientami, w tym z Klientami instytucjonalnymi.***

Sprzedż produktów, kontakt z prasą, przygotowanie ofert i prezentacji medialnych dla potencjalnych Klientów. Bieżący kontakt z Klientami strategicznymi dla Zespołu Zarządzania Aktywami, przekazywanie im informacji dotyczących prowadzonej działalności oraz sytuacji na rynku.

Przygotowanie dokumentów prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Pakietem papierów wartościowych na zlecenie klientów IDM KB S.A., w szczególności czynności operacyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych na rachunek klientów oraz innych instrumentów finansowych.

Przeglądanie analiz fundamentalnych spółek publicznych sporządzonych przez analityków papierów wartościowych, wyjazdy studialne do spółek, uczestniczenie w spotkaniach z zarządami spółek publicznych (konferencje prasowe itd.).

Monitorowanie bieżącej koniunktury na rynku papierów wartościowych, w tym przeprowadzanie analizy technicznej wybranych walorów.

Wydawanie własnych opinii na temat poszczególnych spółek i rynku, bez możliwości podejmowania konkretnych decyzji inwestycyjnych.

## **DOŚWIADCZENIE W RADACH NADZORCZYCH**

Czerwiec '13 – Obecnie

### **FUNDACJA IM. JERZEGO KOSZADE KRAINA WIEDZY**

#### **STANOWISKO: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ**

**Zakres obowiązków:**

**Zakres obowiązków:**

**Zgodny ze statutem fundacji – sprawowanie kontroli.**

Kwiecień '12 – Grudzień' 13

### **GIEŁDOWY DOM MAKLERSKI Sp. Z O O**

#### **STANOWISKO: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ**

**Zakres obowiązków:**

**Zakres obowiązków:**

**Zgodny z K.S.H. – sprawowanie ciągłej kontroli nad spółką.**

Czerwiec '10 – Lipiec'12

### **ORZEŁOPONY S.A.**

#### **STANOWISKO: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ**

**Zakres obowiązków:**

**Zakres obowiązków:**

**Zgodny z K.S.H. – sprawowanie ciągłej kontroli nad spółką.**

Luty '09 – Lipiec '10

**Pol Supply S.A. (nazwa poprzednia: Polskie Linie Oceaniczne)**

**STANOWISKO: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ**

**Zakres obowiązków:**

**Zakres obowiązków:**

**Zgodny z K.S.H. – sprawowanie ciągłej kontroli nad spółką.**

A handwritten signature in black ink, reading "Marcin Paweł Jan". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the final letter.