

Piotr Rajca

CFA, CIPM, PRM, FCSI, CIM, CBP



FAITS SAILLANTS

- Représentant-conseil (Gestionnaire de portefeuille) inscrit dans toutes les provinces canadiennes.
- Auteur d'environ 100 articles sur mon site d'éducation financière.
- À l'affût des tendances dans le monde des finances; investir en fonction des facteurs de risque, les cryptomonnaies, le *blockchain*, l'intelligence artificielle, les *fintechs*, l'incorporation des critères ESG dans la sélection des titres, les robo-conseillers, etc.

COORDONNÉES

- (514) 944-9314
- piotr.rajca@hec.ca
- www.educationfinance.ca
- Montréal, Quebec

EXPÉRIENCE

Banque Nationale
Mars 2016 - Présent

CHEF DE PRODUITS - BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS

Être l'expert de l'équipe pour les produits spécifiés en partageant son savoir et son expertise, recueillir et analyser les données, étudier l'environnement compétitif et assurer une communication efficace avec les partenaires internes et externes.

Appuyer l'équipe dans la gestion de l'univers d'investissement et des modèles offerts à l'intérieur du programme monPatrimoine Unifié (UMA) en mettant l'ensemble de l'expertise de l'organisation au service des conseillers et des clients de la Financière Banque Nationale.

Banque Nationale
Août 2012 - Mars 2016

DIRECTEUR DE COMPTES - GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT

Spécialiste en Gestion Privée de Placement pour la clientèle fortunée et pour le réseau des planificateurs financiers de la Banque Nationale du Canada.

Banque Nationale
Nov 2008 - Août 2012

AGENT D'INVESTISSEMENT - PLACEMENTS BANQUE NATIONALE

Conseiller les clients sur les placements appropriés par rapport aux objectifs de l'investissement et à la tolérance au risque du client, s'assurer que les comptes soient conformes à la réglementation et répondre aux interrogations diverses des clients sur des concepts tels que les distributions, la diversification des classes d'actifs et les rendements.

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

EDUCATIONFINANCE.CA
Juillet 2014 - Présent

FONDATEUR / AUTEUR

Création et gestion du site d'éducation financière <http://www.educationfinance.ca>
Plus de 100 articles publiés et 20 000 pages vues par mois.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ
Sept 2014 - Présent

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur du syndicat de copropriétaires pour un immeuble de 64 unités.

Suivez ce code pour voir mon profil LinkedIn



LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES

• FRANÇAIS

• POLONAIS

• ANGLAIS

• ESPAGNOL



ÉDUCATION

- CFA INSTITUTE** ● TITRES FINANCIERS CFA ET CIPM
2014-2015
Obtention du titre CFA offert par le CFA Institute après avoir complété les trois examens nécessaires et après avoir su respecter les exigences requises d'expérience de travail (août 2015).
Titre financier du Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) accordé après avoir réussi les examens nécessaires et avoir su respecter les exigences professionnelles requises (janvier 2014).
- RJCCQ** ● FORMATION – ADMINISTRATEURS DE LA RELÈVE
2015
Programme de formation en gouvernance de conseil d'administration. Attestation reçue du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.
- JCCM** ● RÉSEAU JEUNES LEADERS
2014
Ce programme comporte six axes : la gestion, la communication, la connaissance, l'innovation, l'implication et la collaboration. Chaque formation abordait le volet leadership de ces axes.
- CSI** ● TITRE DE FELLOW DE CSI (FCSI)
2016
Réussite des cours nécessaires et respect de la règle minimale d'expérience professionnelle requise (7 années) afin d'obtenir le titre Fellow de CSI offert par le Canadian Securities Institute (février 2016).
- PRMIA** ● TITRE DU PROFESSIONAL RISK MANAGER (PRM)
2013
Obtention du droit d'utiliser la désignation PRM offerte par le Professional Risk Managers' International Association après avoir réussi les 4 examens nécessaires (juin 2013).
- CSI** ● PLUS DE 15 COURS COMPLÉTÉS AVEC LE CANADIAN SECURITIES INSTITUTE, NOTAMMENT:
2008-2014
Cours sur le commerce des valeurs mobilières (2008) Cours sur la négociation des contrats à terme (2011)
Cours sur la négociation des options (2011) Cours de formation à l'intention du négociateur (2013)
Cours d'analyse technique (2013) Méthodes de gestion de portefeuille (2012)
- CSI** ● AUTRES CERTIFICATS AVEC LE CANADIAN SECURITIES INSTITUTE
2008-2014
Certificat en stratégies sur produits dérivés (2013) Certificat en Planification Financière (2009)
Certificat en négociation et en vente d'actions (2013) Certificat en conseils de placement avancés (2012)
Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe (2013) Gestionnaire de Placements Agréé (CIM) (2012)
- GARP** ● TITRE DU FINANCIAL RISK MANAGER (FRM)
2013
Réussite de l'examen 1 du titre FRM offert par le Global Association of Risk Professionals (GARP).
- HEC MONTRÉAL** ● BACCALURÉAT EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES B.A.A.
2006-2008
- COLLÈGE MAISONNEUVE** ● DIPLOME D'ÉTUDES COLLÉGIALES D.E.C. ADMINISTRATION DES AFFAIRES
2003-2005

Suivez ce code pour voir mon profil LinkedIn



AUTRES ACCOMPLISSEMENTS ET COMPÉTENCES

- Réussite du cours Bloomberg Markets Concepts (août 2015)
- Obtention du titre Certified Bitcoin Professional (CBP) offert par le CryptoCurrency Certification Consortium (février 2018)
- Excellente connaissance des logiciels d'investissement (Morningstar Direct / FactSet / Croesus / Bloomberg)