



## المهام الوظيفية لمستشار مالي

ماهي وظيفة مستشار مالي؟

هو المسؤول عن تقديم المشورة الاستراتيجية عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية وتقييم الصورة المالية الشاملة للعميل وفهم احتياجاتهم ووضع خطة مالية قوية وكذلك توجيه العملاء نحو قرار مالي مربح وآمن وتحتاج الوظيفة القدرة على البحث في السوق بشأن المنتجات والخدمات المتاحة ، وتحديد احتياجات العملاء ، وتصميم الاستراتيجيات المالية.

## المهام الوظيفية لمستشار مالي:

- تقديم المشورة الاستراتيجية عبر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية.
- تقييم الصورة المالية الشاملة للعميل وفهم احتياجاتهم مع وضع خطة مالية قوية.

- توجيه العملاء نحو قرار مالي مريح وآمن وأقل خطورة.
- بناء قاعدة عملاء وتطوير علاقات قوية تساعد على التعاون.
- البحث عن فرص بيع صناديق الاستثمار والأسهم والسندات وغيرها لتلبية حصص المبيعات.
- مواكبة اتجاهات الصناعة الجديدة وسوق البحوث لدعم الاستشارات المالية.
- الإشراف على مسار الخطة المالية وتحديثها إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الأرباح.
- الامتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح الصناعية.
- التواصل مع مقدمي الخدمات والمحامين والمتمنين وغيرهم من المهنيين.

### المهارات اللازمة لوظيفة مستشار مالي:

- القدرة على تحليل بيانات السوق المالية وتقديم المشورة المناسبة القائمة على البيانات.
- امتلاك مهارات الاتصال والتفاوض والعرض بشكل قوي.
- الدقة والاهتمام بالتفاصيل والقدرة على شرح المعلومات المعقدة بوضوح وبساطة.
- اجادة التعامل مع برامج الكمبيوتر والقدرة على تشغيل أنظمة قواعد البيانات.
- الحصول على دورة تدريبية في مجال FCA ، CISI.

## متطلبات العمل في وظيفة مستشار مالي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المجال ذي الصلة.
- الخبرة العملية في وظيفة مستشار مالي او مراقب مالي.
- يفضل وجود سابقة أعمال توضح تحقيق النجاح في التوجيه المالي.



قناة مهام الوظائف



مجموعة ابو الجوهرة

تمت بحمد الله.  
اتمنى التوفيق للجميع ..  
لاتنسونا من صالح دعائكم..

قناة مهام الوظائف اضغط هنا

مجموعة أبو الجوهرة اضغط هنا

تحت اشراف أبو الجوهرة

@almroane



قناة

مجموعه