



**Andreea**  
Gheorghe, CFA

DATA NAȘTERII:

## CONTACT

Cetățenie: română

Gen: Feminin

## DESPRE MINE

Manager de active cu o experiență de peste 15 ani în administrarea portofoliilor complexe și a produselor de investiții, prin cercetarea și evaluarea contextului investitional, diferitelor clase de active, sectoarelor și companiilor cu scopul de a genera propuneri de investiții. Implicarea în oferte IPO / SPO de mare valoare și alte proiecte de investment banking, precum și expertiza în cercetare și evaluare companii din diferite sectoare economice. Experimentat în dezvoltarea și transformarea funcțiilor prin implementarea de noi proceduri și dezvoltarea echipei. Participarea în mod regulat la inițiative de educație financiară pentru a împărtăși propriile cunoștințe și abilități în aria de activitate.

## EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

01/08/2014 - ÎN CURS - București, România

### Manager Active

BCR Asigurări de Viață VIG SA

Administrarea activelor / investițiilor a trei portofolii de investiții complexe (obligatiuni guvernamentale, supranaționale, corporative și municipale, fonduri de investiții, împrumuturi, piața monetară și produse structurate), cu o creștere a valorii de la 1,3 mld. RON în 2014 la 1,8 mld. RON în 2020.

BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group este o companie membră a Vienna Insurance Group, unul dintre cele mai mari grupuri internaționale de asigurări din Europa Centrală și de Est.

01/01/2011 - 31/07/2014 - București, România

### Director General

SAI Patria Asset Management SA (în trecut SAI Intercapital Investment Management)

Definirea și coordonarea strategiei companiei de administrare active SAI Intercapital Investment Management dezvoltând activitatea de distribuție și ducând la lansări de produse de investiții, incluzând listarea a două fonduri la BVB și lansarea a două fonduri de investiții deschise.

01/06/2010 - 31/12/2010 - București, România

### Director General Adjunct

SAI Patria Asset Management SA (în trecut SAI Intercapital Investment Management)

01/01/2011 - 31/07/2014 - București, România

### Investment Banking / Analist Investiții

SSIF Intercapital Invest

Implicare în proiectele de investment banking ale companiei, unele reprezentând cele mai importante proiecte de IPO / SPO de la BVB din perioada (ex: Transgaz SA IPO - 2007, valoare 226 milioane RON, Transelectrica SA SPO - 2012, valoare 164,7 milioane RON, Romgaz IPO - 2013, 1.734 milioane RON, listare proprie a Bursei de Valori București - 2010 și listare NEPI plc - 2011).

01/02/2005 - 31/12/2010 - București, România

### Responsabil/Director Departament Analiza

SSIF Intercapital Invest

Coordonare / redactare prezentări și modele financiare în vederea realizării de recomandări de cumpărare și vânzare pentru companii din diferite sectoare economice listate la BVB.

Implicare în proiectele de investment banking ale companiei, unele reprezentând cele mai importante proiecte de IPO / SPO de la BVB din



perioada (ex: Transgaz SA IPO - 2007, valoare 226 milioane RON, Transelectrica SA SPO - 2012, valoare 164,7 milioane RON, Romgaz IPO - 2013, 1.734 milioane RON, listare proprie a Bursei de Valori Bucuresti -2010 si listare NEPI plc - 2011).

Participarea la initiative si proiecte de educatie financiara.

SSIF Intercapital Invest era una dintre cele mai mari companii independente de brokeraj din Romania, specializata in retail si investment banking.

## EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

2001 - 2005 - Bucuresti, România

### Diploma licenta

Academia de Studii Economice Bucuresti - Facultatea de Finante, Banci si Burse de Valori

### Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder

CFA Institute

## COMPETENȚE LINGVISTICE

LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): Romana

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

Engleza

Comprehensiune orală C2	Citit C2	Exprimare scrisă C2	Conversație C2	Scris C2
-------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------	-------------

## VOLUNTARIAT

01/2017 - ÎN CURS

### SmartFin.ro - Cofondator

Bucuresti

Dezvoltarea și implementarea unui instrument financiar online gratuit pentru a compara toate fondurile de investitii si pensii din Romania si pentru a oferi solutii si perspective partilor interesate

## REȚELE ȘI AFILIERI

### Membru AAFBR

<https://www.aafb.ro/>

### Membru Asociatia CFA Romania

<https://www.cfasociety.org/romania/Pages/default.aspx>