

## PANAIT IULIAN

0727.839.345  
[iulian.panait@ktd.ro](mailto:iulian.panait@ktd.ro)

### STUDII

Decembrie 2005	Reatestare Consultant de investitii - Centrul de Pregatire Financiara Milenium
Februarie 2004	Consultant de investitii - Centrul de Pregatire Financiara Milenium
Februarie 2003	Leadership & Coaching Program - TMI Training & Consulting
Noiembrie 2002	Emotional Intelligence Program - TMI Training & Consulting
Noiembrie 2002	Time Management Program - TMI Training & Consulting
Iulie 2002	Sales Development Program - TMI Training & Consulting
Noiembrie 1999	Microsoft Sales Specialist - TMI Training & Consulting
1995 - 1999	Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, sectia Banci si Burse de Valori. Tema lucrarii de diploma: "Studiu de fezabilitate pentru un proiect de dezvoltare a infrastructurii publice finantat prin credit bancar. Medodologia Bancii Modiale"
1993 - 1995	Analist programator - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
1991 - 1995	Liceul Teoretic Mircea cel Batran, Constanta, profilul informatica

### EXPERIENTA PROFESIONALA

**Perioada:** Martie 2004 - prezent  
**Compania:** KTD Invest  
**Pozitia:** Presedinte al Consiliului de Administratie

**Responsabilitati:**

- analiza detaliata pentru toate tipurile de instrumente financiare existente pe piata romaneasca, incluzand instrumente ale pietei monetare, obligatiuni, actiuni listate, instrumente financiare derivate, cursuri valutare, fonduri deschise de investitii;
- rapoarte si profile de companie, analize de piata si de sector, recomandari de investitie;
- analiza riscului si randamentului pentru orice instrument de plasament;
- management de portofoliu si decizii privind alocarea activelor;
- evaluarea activelor financiare;
- realizarea si publicarea de materiale educationale si comentarii privind pietele financiare;
- colaborarea cu mass media privind comentarii si analize ale evolutiei pietelor financiare;
- consultanta privind preluari, fuziuni si achizitii;
- recomandari privind atragerea de finantare si structura capitalurilor;

---

**Perioada:** septembrie 2003 – februarie 2004  
**Compania:** SC Certinvest – Societate de Administrare a Investitiilor SA  
**Pozitia:** Reprezentant al Compartimentului Control Intern  
**Responsabilitati:**

- prevenirea și gasirea solutiilor de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital sau a procedurilor interne de către societate sau de către angajații acesteia;
- informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
- întocmirea și avizarea documentelor transmise de societate către C.N.V.M. și instituțiile pieței de capital;
- analizarea și avizarea materialelor informative/publicitare;
- păstrarea unei legături directe cu C.N.V.M.;
- monitorizarea aplicării prevederilor legale incidente activității societății;
- verificarea respectării reglementărilor prudențiale;
- verificarea corectei separări a activelor pe entitățile aflate în administrare;
- verificarea eficienței sistemului informațional și a procedurilor interne;
- verificarea eficacității sistemului de control al riscului
- elaborarea documentelor de funcționare și de reautorizare a societății și a fondurilor

---

**Perioada:** aprilie 2000 – septembrie 2003  
**Compania:** SC Certinvest – Societate de Administrare a Investitiilor SA  
**Pozitia:** Analist Financiar (din octombrie 2000 membru al CA)  
**Responsabilitati:**

- gestionarea portofoliilor de active a trei fonduri deschise de investitii (cu profil monetar, diversificat și de actiuni)
- monitorizarea și gestiunea riscului pentru portofoliile de active ale fondurilor administrate
- tranzacții de piață monetară (tranzacții cu titluri de stat și instrumente de depozit pe piața primară și secundară, contracte REPO)
- tranzacții cu obligațiuni municipale și corporatiste
- tranzacții cu acțiuni cotate pe piețele reglementate
- întocmirea de rapoarte și analize cu privire la evoluția pieței monetare, pieței valutare, etelor bursiere și pietelor de instrumente financiare derivate;
- întocmirea de rapoarte și analize cu privire la instrumentele financiare tranzacționate pe piețele reglementate (acțiuni, obligațiuni, instrumente financiare derivate);
- rapoarte de evaluare a acțiunilor necotate deținute în portofoliile fondurilor;
- analiza eficienței investițiilor și întocmirea rapoartelor periodice transmise către investitori și instituțiile pieței (inclusiv CNVM);
- stabilirea de contacte și menținerea relațiilor cu societăți de servicii de intermediere financiară, bănci, depozitari și custozii, societăți de registru, distribuitori de unități de fond, CNVM, BVB, alte instituții financiare;
- calculul activelor nete ale fondurilor deschise de investitii;
- participarea la elaborarea regulamentelor CNVM în aplicarea legilor specifice pieței fondurilor de investitii (ca partener de dialog al CNVM din partea UNOPC);
- menținerea relațiilor cu presa, inclusiv prezenta prin materiale și studii publicate;
- menținerea relațiilor cu investitorii semnificativi

---

**Perioada:** octombrie 1999 – aprilie 2000

**Compania:** SC Ghemic Exim SRL

**Pozitia:** Economist

**Responsabilitati:**

- intocmirea documentelor si raportarilor contabile;
- vanzari, calcularea si realizarea ofertelor, evidenta clientilor si a contractelor;
- relatii cu furnizorii

---

## PROIECTE PROFESIONALE INDEPENDENTE

- din noiembrie 2000 - investitor activ in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti
- din octombrie 2003 - tranzactii valutare in marja prin intermediul unor brokeri localizati in SUA (New York) si in Danemarca
- din aprilie 2003 - sustinerea de cursuri privind pietele financiare si investitiile in calitate de lector invitat de catre diverse asociatii studentesti din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti

---

## ACTIVITATE PUBLICISTICA

- Ziarul Financiar
- Ziarul Cotidianul
- revista Capital
- revista Banii Nostri
- revista Piata Financiara
- ziarul Bursa