

علیرضا ولیدی

کارشناس ارشد بازار سرمایه



سوابق تحصیلی

- دکتری مهندسی مالی
موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران (دولتی)
ورودی سال ۱۳۹۸
- کارشناسی ارشد مهندسی مالی
موسسه/دانشگاه: دانشگاه خوارزمی تهران (دولتی)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۲
معدل: ۱۸.۵۰
- کارشناسی مهندسی صنایع
گرایش: صنایع
موسسه/دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد (دولتی)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
معدل: ۱۶.۲۲

سوابق شغلی

- مدیر سرمایه گذاری
شرکت: مشاوره سرمایه گذاری معیار
خرداد ۱۳۹۵ - آبان ۱۳۹۹
- کارشناس سرمایه گذاری
شرکت: کارگزاری ایمن بورس (گروه مالی 360)
اردیبهشت ۱۳۹۳ - شهریور ۱۳۹۴
- مدرس درس نهادهای پولی و مالی
دانشگاه: دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی)
- مدرس درس اصول مدیریت مالی 1
دانشگاه: دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی)
- مدرس درس مالی 2
دانشگاه: دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی)

زبان

- انگلیسی
- 60%

مهارت شنیداری
- 60%

مهارت نوشتن
- 80%

مهارت گفتاری
- 100%

مهارت خواندن

دوره ها و گواهینامه ها

- CFA level 1
موسسه: CFA Institute
تاریخ: آذر ۱۳۹۸
- گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار
موسسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تاریخ: آبان ۱۳۹۳

- گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه
موسسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تاریخ: شهریور ۱۳۹۴
- گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
موسسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تاریخ: اسفند ۱۳۹۲
- گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه
موسسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تاریخ: اسفند ۱۳۹۲
- گواهینامه اصول بازار سرمایه
موسسه: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تاریخ: اسفند ۱۳۹۲
- نرم افزار اکسل و داشبورد سازی در اکسل
موسسه: دیباگران تهران
تاریخ: تیر ۱۳۹۰

تحقیقات

- انتخاب برخط سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم های تبعیت از بازنده
ناشر: نشریه تحقیقات مالی
در نوبت انتشار
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۹
- مطلوبیت سرمایه گذار در استراتژی های متوازن سازی مجدد پرتفوی
ناشر: نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
لینک مربوطه : jfksa.srbiau.ac.ir/article_13612.html
تاریخ: اسفند ۱۳۹۷
- بررسی اثر افق سرمایه گذاری بر تناوب بهینه متوازن سازی مجدد پرتفوی
از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرض مجاز بودن فروش استقراضی
ناشر: نشریه دانش سرمایه گذاری
لینک مربوطه : jik.srbiau.ac.ir/article_13313.html
تاریخ: اسفند ۱۳۹۷
- Examining the explanatory capability of financial ratios in determining the insolvency risk of Iranian banks (Accounting- and market-based methods)
ناشر: Civilica
4th International Conference on Industrial Engineering and Systems
لینک مربوطه : en.civilica.com/Paper--ICISE04_081.html
تاریخ: مرداد ۱۳۹۷

مهارت ها



نرم افزار متلب

نرم افزار اکسل



نرم افزار کامفار 3

نرم افزار eviews



نرم افزار spss

یگانه اقبال نیا

مدیر سرمایه گذاری

تاریخ تولد: آذر ۱۳۵۹

وضعیت تأهل: متاهل

وضعیت سربازی: معاف



درباره من

مدیر سرمایه‌گذاری با بیش از ۱۰ سال تجربه در تحلیل بازار و مدیریت پرتفوی. تخصص در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه استراتژی‌های مالی برای بهینه‌سازی بازده. توانایی قوی در ارزیابی ریسک و مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط بازار. مهارت‌های برجسته در برقراری ارتباط با ذینفعان و مدیریت تیم‌های چندفرهنگی. سابقه موفق در هدایت مذاکرات و ایجاد روابط پایدار با سرمایه‌گذاران. متعهد به بهبود مستمر و یادگیری در زمینه‌های نوین مالی و سرمایه‌گذاری. هدفمند در ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و مشتریان.

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس EMBA

Aalto University

Sep ۲۰۱۶ - Sep ۲۰۱۸

فوق لیسانس علوم اقتصادی

University of Warwick

Sep ۲۰۰۵ - Sep ۲۰۰۶

Dissertation: Natural Resource Curse: Special Experience of the Persian Gulf States

/Published in MPRA: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/۲۲۳۲۵>

لیسانس علوم اقتصادی

دانشگاه شهید بهشتی

Sep ۱۹۹۸ - Sep ۲۰۰۲

eghbalnia@iidic.com



۰۹۲۱۱۲۵۸۶۰۶



تهران



مهارت‌ها

★★★★★

Excel

★★★★★

STATA

زبان

★★★★★

انگلیسی

☆☆☆☆☆

آلمانی

علاقه‌مندی‌ها و تفریحات

ورزش دویدن، کوهنوردی، معاملات

بازارهای بین المللی

شبکه‌های اجتماعی

لینکدین

[linkedin.com/in/yeghbalnia](https://www.linkedin.com/in/yeghbalnia)

◀ مدیر سرمایه گذاری

گروه مالی فیروزه (تهران)

Jun ۲۰۱۵

۲۰۲۲ - امروز

مدیریت امور سرمایه گذاری در بازار سرمایه (شرکت سبدگردان توسعه فیروزه وابسته به گروه فیروزه)

- همکاری نزدیک با بیش از ۱۵۰ مشتری فعال و حفظ نرخ تمدید قراردادهای در سطح بیش از ۹۸٪.
- همکاری نزدیک با تیم توسعه کسب و کار برای شناسایی و پیگیری فرصت‌های گسترش، که منجر به افزایش ۴۵٪ در جذب مشتریان جدید در طی یک سال شد.

۲۰۲۲-۲۰۱۹

مدیرعامل شرکت توسعه فیروزه سبدگردان (شرکت سبدگردان توسعه فیروزه وابسته به گروه فیروزه)

- افزایش سهم بازار یک شرکت تازه تأسیس مدیریت دارایی و تحقق رشد ۱۵۰٪ فراتر از هدف سالانه در ارزش دارایی‌های تحت مدیریت (AUM).

۲۰۱۹-۲۰۱۴

مدیر تحلیل داده و انتشارات (شرکت‌های تابعه وابسته به گروه فیروزه)

- تولید تحلیل‌های پیشرو در حوزه اقتصاد کلان و بازارها برای بیش از ۲۰۰ مشتری خارجی از طریق پژوهش‌های ماهانه طی ۶ سال، ارائه در کنفرانس‌ها، تماس‌های ویدیویی و جلسات حضوری.
- پاسخ‌گویی به بیش از ۱۰۰ مورد سوال مشتریان خارجی درباره شرکت‌های بورسی در بورس اوراق بهادار تهران.
- همکاری با مدیریت برای طراحی محصولات مالی تلفیقی از طریق ارائه تحلیل‌ها و سناریوهای ارزیابی پتانسیل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا در شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر وابسته.

◀ کارشناس ارشد اقتصادی

Kuwait & Middle East Financial Investment Company (Kuwait)

Aug ۲۰۰۸ - Dec ۲۰۱۰

◀ دبیر شورا

شورای بازرگانی ایرانیان دبی (دبی)

Jan ۲۰۱۲ - Feb ۲۰۱۴

◀ تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری

مشاوران تجاری ارگ (تهران)

Feb ۲۰۰۷ - Aug ۲۰۰۸

مشخصات فردی:

ویدا ربیعی، متولد ۱۳۶۸

پیشینه تحصیلی:

- لیسانس علوم اقتصادی
- فوق لیسانس مهندسی مالی و مدیریت ریسک

پیشینه اجرایی:

- شرکت سه سوت تجارت کار با سمت کارشناس تحلیل داده
- شرکت کسب و کارهای شمیم سپهر با سمت کارشناس تحلیل داده
- شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با سمت کارشناس سرمایه گذاری
- شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با سمت کارشناس تحلیل
- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با سمت کارشناس ارشد تحلیل اقتصادی
- شرکت سبدگردان توسعه فیروزه با سمت مدیر سرمایه گذاری

توانمندی ها و مهارت ها:

- تسلط بر نرم افزارهای مدیریت و گزارش دهی صندوق های سرمایه گذاری و سبد
- تسلط بر قوانین و امور شرکت های سبدگردان و سرمایه گذاری
- تسلط و مهارت ICDL