

Grzegorz Chłopek, CFA

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w **bieżącym zarządzaniu dużą instytucją finansową** i sukcesami we **wdrażaniu nowych produktów** w sektorze finansowym. **Wysokie umiejętności finansowe i analityczne** (CFA charterholder). Duży nacisk kładzie na **budowanie długoterminowych relacji z klientami** oraz **działanie zgodne z wartościami firmy**. Koncentruje się na **rozwoju pracowników** w szczególności poprzez delegowanie odpowiedzialności.

Budowanie biznesu o silnej pozycji kapitałowej poprzez skuteczną implementację budżetu

NN PTE: firma z kapitałem własnym 500+ milionów zł i **ROE powyżej 20%**. Ścisła **kontrola kosztów** i stopnia realizacji budżetu. Wzrost z pozycji #3 pod względem aktywów zarządzanych przez wszystkie OFE do pozycji #1 wyłącznie dzięki **rozwojowi organicznemu**.

Wdrażanie nowych produktów o wysokim potencjale wzrostu

NN PTE: Działania PA, zmierzające do umożliwienia PTE oferowania pracowniczych programów kapitałowych (PPK). W pierwszej fali największych firm pozycja **#1 wśród prywatnych instytucji finansowych** (#1 to PKO BP, a #2 PZU) z 14% udziałem w rynku.

Skupienie się na długoterminowych relacjach z klientami

NN PTE: Budowanie długoterminowej strategii **doświadczeń klientów (CX)** zwiększyło **świadomość marki**. W rezultacie w 2014 r. ponad 24% wszystkich członków NN OFE (3 miliony) zadeklarowało wpłacenie składki do funduszu – średnia na rynku wynosiła tylko 15% (w tym NN OFE).

Doświadczenie zawodowe

iWealth Management Sp. z o.o. 06.2020 – obecnie
Dyrektor Zarządzający

iWealth Management to **niezależna firma** dostarczająca usługi finansowe starannie wyselekcjonowanych Partnerów dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Świadcząc **usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego** koncentruje się na pomocy w opracowaniu kompleksowej, spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb, indywidualnych preferencji w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Podstawowe zadania to rozwój współpracy spółki z Klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wsparcie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla Klientów spółki.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Emerytalnych 12.1998 – 05.2020

Prezes Zarządu / CEO 10.2012- 03.2020

Wiceprezes Zarządu / Chief Investment Officer 10.2006 – 09.2012

Członek Zarządu / Dyrektor Departamentu Inwestycji 05.2004 -09.2006

Dyrektor Departamentu Inwestycji 09.2003 – 04.2005

Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 07.2000 – 08.2003

Starszy Specjalista ds. Inwestycji 12.1998 – 06.2000

NN PTE to **największy zarządzający aktywami na rynku kapitałowym w Polsce**, z aktywami pod zarządzaniem dochodzącymi w szczycie do 72 mld zł (koniec 2013 r.), **na koniec 2019 r. blisko 40 mld zł** i ponad 200 akcji spółek w portfelu funduszy, wartość portfela papierów kredytowych ponad 3 mld zł. Wartość akcji stanowi **~5% kapitalizacji rynkowej polskich spółek** notowanych na GPW. Obsługuje ponad **3,1 mln klientów** w różnych produktach emerytalnych OFE, IKZE, IKE i PPK. Część NN Group – holenderskiej firmy świadczącej usługi finansowe działającej w 18 krajach.

Najważniejsze osiągnięcia

- działania PA/PR – zmiany w ustawie o PPK włączające PTE do programu;
- PPK – 14% udziału w rynku – silny dostawca (pozycja #3) dzięki dobremu planowi wdrożenia i realizacji strategii "go-to-the-market" (budowa nowego dedykowanego kanału sprzedaży i zespołu serwisowego, właściwe rozpoznanie oczekiwań firm i szybkie dostosowywanie się do zmian rynkowych);
- długoterminowy wzrost organiczny przedsiębiorstwa (perspektywa 19 lat):
 - udział NN OFE w rynku pod względem # członków wzrósł z 16,0% do 18,6% pomimo regulacji wykluczających fundusz z przydziału nowych członków przez ZUS; skok z 3 pozycji na pozycję lidera;
 - udział NN OFE w rynku pod względem NAV wzrósł z 21,3% do 25,6%; skok z 3 pozycji na pozycję lidera;
 - udział NN OFE w rynku pod względem składki wzrósł z 21,4% do 34,5%; skok z 3 pozycji na pozycję lidera;
 - lider pod względem wzrostu jednostki uczestnictwa NN OFE maja 1999 – ponad +330% (~7,4% rocznie);
 - lider w średniej wartości rachunku członków – o 36% wyższa niż średnia na rynku;
- silny zwrot kapitału dla akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej – IRR +24%;
- silny i powtarzalny ROE - +20%;
- wysoka jakość sprawozdań finansowych PTE i funduszy – sprawozdanie za 2018 r. bez uwag niezależnego audytora;
- BION za 2018 r. – najwyższa ocena w historii NN PTE;
- najwyższy wynik zaangażowania pracowników (w 2019 r.) w historii NN PTE;
- najlepszy fundusz emerytalny w Polsce (nagroda Byki i Niedźwiedzie przyznana 4 razy przez Parkiet);
- najlepszy fundusz emerytalny w Europie Wschodniej (nagroda przyznana 3 razy przez Investment & Pension Europe);
- najlepszy fundusz emerytalny w Europie w zakresie ładu korporacyjnego (nagroda przyznana przez Investment & Pension Europe);
- polityka ESG wprowadzona w 2019 r. dla wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych;

Kluczowe obszary odpowiedzialności

- działania PA/PR;
- 2-ga i 3-cia linia obrony (obszary: prawny, zgodności, ryzyka operacyjnego, audytu wewnętrznego);
- obszary handlowe (marketing i sprzedaż);
- obszary wspierające (HR, administracja i zakupy);
- przygotowanie i monitorowanie realizacji długoterminowych planów finansowych, w tym budżetów na nowe projekty.

W przeszłości bezpośrednio odpowiedzialny za całą działalność inwestycyjną funduszy zarządzanych przez NN PTE, w tym za zaprojektowanie i wdrożenie obszaru ryzyka inwestycyjnego.

Bank Amerykański w Polsce 10.1997 – 11.1998

Naczelnik Wydziału Inwestycji Portfelowych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej
Starszy dealer rynku kapitałowego

LT&P Sp. z o.o. 1992 – 1998

Właściciel firmy wydawniczej

Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na życie (Polska) 07.1996 – 06.1997

Specjalista ds. Inwestycji

Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego 03.1994 – 07.1996

Makler

Wykształcenie i informacje dodatkowe

CFA Charterholder (egzamin końcowy zdany w 2005)

Test Mensy 2001

Licencja maklera papierów wartościowych nr 432 03.1994

Politechnika Warszawska 1990 – 1995

Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych; Kierunek Informatyka

Praca dyplomowa: Wykorzystanie wiedzy o rozwiązywanym problemie w algorytmach genetycznych i strategiach ewolucyjnych

Wybrane szkolenia: IFRS, MSR, przywództwo, coaching, zarządzanie czasem, CX, innowacje cyfrowe

Hobby: badminton, tenis, historia, literatura political fiction, edukacja finansowa