

Дмитрий Воторопин, CFA

Private Banking · Управление благосостоянием · Инвестиционное консультирование

14+ лет в Citi и Газпромбанке · ~3 млрд USD AUM · ~100 состоятельных клиентов

Москва · +7 982 647 8334

dmitriy.votoropin@gmail.com · [linkedin.com/in/dmitrii-votoropin-cfa](https://www.linkedin.com/in/dmitrii-votoropin-cfa)

ПРОФИЛЬ

CFA charterholder, 14+ лет в private banking, управлении благосостоянием и инвестиционном консультировании в Citi (10+ лет) и Газпромбанке. В настоящее время - Executive Director, Investment Counsellor в Газпромбанке: ~100 состоятельных клиентов, AUM ~3 млрд USD; портфели по глобальным рынкам - облигации, акции, структурные продукты, DCD/депозиты, фонды и альтернативные инвестиции. Работа в связке с relationship-менеджерами по модели investment counsellor; обзоры рынка, внутренние тренинги, развитие платформы рекомендованных продуктов. Ранее возглавлял команду Портфельных консультантов и Аналитиков в Ситибанке; победитель Citi Chairman's Council 2020 (Сингапур).

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Инв. консультирование

Портфельная модель, распределение активов, ребалансировка для HNWI/UHNWI.
Trusted Advisory
Доверительное консультирование HNWI/UHNWI в связке с RM.

Продуктовая широта

Облигации DM/EM, акции, структурные продукты, фонды, alts.

Advisory-инфраструктура

Платформа рекомендованных продуктов, KYC, advisory-workflow.

Рынки и макро

Глобальные рынки, макрообзоры, кредитный анализ.

Коммуникации

Обзоры рынка, тренинги, конференции; RU - родной, EN - свободно.

ОПЫТ РАБОТЫ

Июнь 2024 - н. в.

1+ год

Москва

• Executive Director, Investment Counsellor ГАЗПРОМБАНК · Private Banking

- Инвестиционное консультирование и портфельная работа для ~100 состоятельных клиентов с совокупным AUM ~3 млрд USD; построение и сопровождение диверсифицированных портфелей по глобальным классам активов - облигации, акции, структурные продукты, DCD/депозиты, фонды и альтернативные инвестиции - в соответствии с риск-профилем клиента.
- Регулярные портфельные обзоры, решения по ребалансировке и тактическому распределению активов в рамках качественной портфельной модели; работа в связке с relationship-менеджерами по модели investment counsellor.
- Обзоры рынка и инвестиционные взгляды для клиентов и внутренних подразделений; участие в развитии списка рекомендованных продуктов, продуктовой платформы и advisory-workflow.

Янв. 2022 - Июнь 2024

2 года 6 мес.

Москва

• VP, Head of Portfolio Counsellors & Analytics CITI · Wealth Management

- Руководство командой Портфельных консультантов и Аналитиков - найм, развитие, оценка эффективности; ответственность за качество инвестиционного консультирования и аналитическую поддержку для HNWI/UHNWI; под управлением ~500 млн USD AUM, ~200 клиентов.
- Развитие инвестиционного направления по количественному (выручка) и качественному (индекс диверсификации) KPI; запуск рекомендованных стратегий по облигациям DM/EM, акциям, структурным нотам, DCD и альтернативным инвестициям; координация с брокерским, казначейским, фондовым блоками и sales-менеджментом.

ОПЫТ РАБОТЫ / ПРОДОЛЖЕНИЕ**Апр. 2019 - Янв. 2022**

2 года 10 мес.

Москва

**• Senior Business Development Manager / Senior Investment Counselor
CITI · Wealth Management**

- Привлечение клиентов, рост AUM и инвестиционной выручки в wealth-сегменте Citi; структурирование решений на полной глобальной продуктовой полке - облигации (DM/EM), акции, структурные ноты с защитой капитала и повышенной доходностью, DCD, фонды и альтернативные инвестиции.
- Развитие платформы рекомендованных продуктов и кросс-функциональных процессов с брокерским, казначейским, фондовым блоками и sales-менеджментом; совместная работа с банкирами по привлечению нового инвестиционного бизнеса.
- Победитель Chairman's Council 2020 (Сингапур) - топ-5% региональных BDM глобально по инвестиционной выручке и качеству портфелей.

Окт. 2013 - Март 2019

5 лет 6 мес.

Екатеринбург

**• Senior Citigold Executive · Deputy Branch Manager
CITI · Citigold Wealth Management**

- Ведение портфеля клиентов Citigold; инвестиционное консультирование, портфельные обзоры и кросс-продажи продуктов wealth и retail. Стабильное перевыполнение целей по привлечению и росту AUM; повышение до Senior BDM.
- Ответственность за KYC по клиентскому портфелю и соблюдение процедур продаж и контролей Citi.
- AHS 2016 (США) · Star Awards 2018 (Сингапур).

Окт. 2011 - Окт. 2013

2 года

Екатеринбург

**• Старший финансовый советник
БКС · Брокерское и инвестиционное обслуживание**

- Консультирование розничных и состоятельных клиентов по брокерским услугам, фондам и структурным продуктам; руководство командой финансовых советников, привлечение клиентов и кросс-продажи.

ОБРАЗОВАНИЕ**2013 - 2015****РАНХиГС при Президенте РФ**

Магистр, факультет экономики и социальных наук

2007 - 2011**Уральский государственный университет**

Бакалавр, факультет международных отношений

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

- CFA Charterholder - CFA Institute (charter awarded 2023).
- Член The American Finance Association (AFA); публикации в академических и финансовых изданиях.
- Citi Chairman's Council 2020 (Сингапур) · Star Awards 2018 (Сингапур) · AHS 2016 (США).
- FSCM 1.0 Certified.

ЯЗЫКИ

Русский - родной · Английский - профессиональное владение · Испанский - базовый