

RNDr. Miloš Milostný
nar. 28.3. 1963, Brno, Skořepka 213/12, PSČ 602 00
mobil 724 120 388, milostny.milos@volny.cz

Zkušenosti a dovednosti

Mám VŠ vzdělání, 10 let praxe ve vedoucích a kontrolních funkcích ve finančních společnostech a kvalifikaci makléře podle zákona 591/1992 Sb. o cenných papírech se 6 lety odborné praxe. Mám zkušenosti s akvizicemi a fúzemi společností, v právní oblasti a kontrolingu. Ovládám finanční účetnictví, daňovou stránku finančních produktů a vyšší matematiku.

Zastával jsem i funkce ve statutárních orgánech některých společností, v nichž jsem pracoval, resp. jsem zvyklý na reporting finančních ukazatelů, zpráv o stavu projektu, podnikatelského záměru nebo stavu společnosti statutárnímu orgánu.

V uvedených funkcích jsem spolupracoval s BCP Praha, RM-System a SCP a bankami jako custodieny pro obchody se zahraničními cennými papíry a devizovými obchody a dále s advokáty, notáři, auditory a znalci.

V řízení vývoje vlastního firemního obchodního software obchodníka s cennými papíry (multiměnová evidence portfolií CP, závazků a pohledávek) mám praxi 4 roky. Se software Topas (Merlin) praxe 1 rok.

Mými přednostmi jsou cílevědomost, samostatnost, přesnost a důslednost a celková univerzálnost. Ovládám angličtinu na základní komunikační úrovni. Mým koníčkem je historie.

Profesní životopis

Narozen 1963 v Třebíči. Gymnázium Třebíč ukonč. 1981, přírodovědecká fakulta UJEP Brno (dnes Masarykova univerzita Brno) ukonč. 1986 s červeným diplomem (učitelství matematika - fyzika), v letech 1986 - 94 učitel na Gymnáziu Třebíč a současně externě na jiných školách.

V letech 1992-94 finanční poradce, od září 1993 makléř v oblasti cenných papírů, v roce 1994 makléř v P.S. Invest, s.r.o. Moravské Budějovice.

V letech 1994-96 jsem byl ředitelem a makléřem obchodníka s cennými papíry Trans Capital, a.s. Třebíč. Současně zastával funkci místopředsedy, později předsedy, představenstva.

V téže době jsem byl ředitelem a makléřem Trans Investing investiční společnosti, a.s. Třebíč.

V období 1/1997–5/1999 jsem pracoval v holdingu Společnost finančních poradců, a.s. Moravské Budějovice a jejích ovládaných společnostech:

- a) Byl organizačním a poté vrchním ředitelem a makléřem obchodníka s cennými papíry Campell Finance, a.s. Současně zastával funkci místopředsedy, později předsedy, představenstva, 1/1997-2/1998, poté do 8/1998 už jen ředitel.
- b) V téže době byl ředitelem a makléřem Campell investiční společnosti, a.s., 3/1997-9/1998
- c) V období 1/1997-5/1999 jsem pro skupinu Společnost finančních poradců, a.s. (4 ovládané společnosti) a Rodinná záložna, spoř. a úvěr. družstvo (8 ovládaných společností) vykonával činnost externího právního a organizačního poradce (organizace valných hromad a zápisy do obchodního rejstříku).

V období 6/1999–3/2000 jsem pracoval jako finanční ředitel a vedoucí back office obchodníka s cennými papíry BBG Finance a.s. v Brně, člena Burzy cenných papírů Praha.

V období 3/1997–7/2002 jsem pracoval **v kontrolní komisi Rodinné záložny, spoř. a úvěr. družstvu Moravské Budějovice** a to jako předseda, od 3/2001 jako místopředseda. Navíc jsem vykonával jako OSVČ činnost legislativního referenta právního odd. pro holding záložny a jejích 8 ovládaných společností – controlling záložny a jejího holdingu (nepracoval jsem nikdy v hospodářském vedení).

Tyto dvě funkce jsem vykonával i během nucené správy Rodinné záložny, spoř. a úvěr. družstva Moravské Budějovice v období 6/2000–5/2002 až do prohlášení konkurzu v 5/2002 a předání agendy správci konkurzní podstaty v 7/2002.

V období 8/2002-5/2003 a 6-12/2004 jsem byl obchodním zástupcem rakouské Marketingberatung International, s.r.o., mezinárodní poradenské firmy v oblasti finančních produktů - vyhledávání klientů a uzavírání smluv na životní a úrazové pojištění, hypoteční úvěry atd.

V období 6/2003-5/2004 jsem byl obchodním zástupcem rakouské Efccon Consulting, s.r.o., mezinárodní poradenské firmy v oblasti finančních produktů - vyhledávání klientů a uzavírání smluv na životní a úrazové pojištění, hypoteční úvěry atd.

V období 1/2005-5/2010 jsem byl obchodním zástupcem poradenské firmy SYNERGIE Group, sdružení právnických osob a její členské firmy HOME FIN, s.r.o. v oblasti finančních produktů (mimo úvěrů – ty viz níže), tj. komplexní rodinné poradenství včetně návazností pro firmy, uzavírání smluv na životní, investiční a úrazové pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření a investice do podílových fondů pro celou řadu těchto peněžních ústavů.

Od 2/2005 též samostatně řeším hypoteční úvěry, zejm. na bydlení (anuitní i neanuitní) a úvěry ze stavebního spoření s poskytováním komplexního servisu klientům (kontrola příjmů, výběr typu úvěru, žádost o úvěr a shromáždění dokladů, připomínkování smlouvy budoucí kupní nebo kupní dle předpisů banky a s ohledem na bezpečnost klienta, předání a řešení v bance, účast při podpisu úvěru, vinkulace pojistky ne nemovitost, příp. životní pro banku, příp. účast při podání zástavy na katastr, žádost o státní podporu úrokové sazby u hypoték, pomoc při jednáních s klienty a řešení právních problémů, následný servis). Hypotéky zprostředkovávám zejm. pro: Komerční banka, Hypoteční banka, Raiffeisenbank.

Od 2/2005 do 1/2007 jsem úvěry u různých bank vyřizoval na základě mých individuálních smluv s jednotlivými bankami.

Od 2/2007 do 1/2008 jsem úvěry vyřizoval v zastoupení poradenské firmy SYNERGIE Group (viz výše) působící na jižní Moravě.

Od 2/2008 do 5/2009 jsem úvěry vyřizoval v zastoupení poradenské firmy SIMPLY, s.r.o. působící v celé ČR.

Od 6/2009 do 11/2010 jsem úvěry vyřizoval v zastoupení poradenské firmy BNÚ, s.r.o. působící v celé ČR.

Od 12/2010 úvěry vyřizuji v zastoupení poradenské firmy Bonnet.cz, s.r.o. působící v celé ČR.

Pozn.

V období 2/2005-2/2007 jsem v domě bývalého bydliště vykonával funkci místopředsedy představenstva Štefánikova 31, bytové družstvo (správa 9 bytů). Po odstěhování jsem funkci ukončil.

Od 6/2008 vykonávám v domě mého současného bydliště funkci předsedy výboru Skořepka 12 Brno, společenství vlastníků jednotek (správa 17 bytů).

Přehled dosavadních registrací na ČNB a složených kvalifikačních zkoušek

V období 11/1993 – 3/2007 jsem byl makléř podle zákona o cenných papírech (aktivně jsem vykonával 1994 – 2000, viz výše), dvě kvalifikační makléřské zkoušky jsem složil u ČNB dne 14.9. 1993 a dne 5.5. 1998, ukončil jsem na vlastní žádost, protože činnost makléře jsem už nevykonával a zákon neumožňoval souběh s činností investičního zprostředkovatele, kterou jsem vykonával

V období 9/2004 – 8/2009 jsem byl investiční zprostředkovatel, ukončil jsem na vlastní žádost z loyality k poradenské firmě SYNERGIE Group, v níž jsem tehdy pracoval mj. jako vázaný investiční zprostředkovatel, přičemž souběh zákon neumožňoval.

Od 1/2006 (požádáno v 6/2005, vykonávám od 8/2002) jsem registrován k činnosti podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele č. 036353PPZ, kvalifikační zkouška pro základní stupeň odborné způsobilosti složena u Amcico AIG Life První americko-české pojišťovny, a.s. dne 13.3. 2005

Od 6/2010 vykonávám činnost pojišťovacího agenta č. 115444PA, kvalifikační zkouška pro střední stupeň odborné způsobilosti složena u ČNB dne 1.6. 2010.

Od 7/2010 jsem obnovil registraci jako investiční zprostředkovatel.

V současné době rozšiřuji registraci investiční zprostředkovatel i na penzijní a důchodové spoření dle novel platných od 1.1. 2013, kvalifikační zkouška složena u akreditované vzdělávací agentury Santia, s.r.o. dne 23.1. 2013.

V Brně 19.3. 2013

RNDr. Miloš Milostný