

Contato

rkcdardis@uol.com.br
krzdardis@hotmail.com

www.linkedin.com/in/roberto-dardis-619612163 (LinkedIn)

Principais competências

Renda fixa
Derivativos
Investimentos

Roberto Dardis

Tesouraria, Financeiro e Análise de Mercados.
São Paulo

Resumo

Minhas experiências atuais em 3 frentes:

- 1) Mercado financeiro, investimentos/tesouraria, liderança, interação entre áreas, relações com empresas, bancos e corretora, tratamentos com PJ e PF;
- 2) Criação em um novo tipo e conceito para o mercado, pois a fusão entre os setores deverão acontecer. Inovação em uma ideia/projeto para ampliar o conhecimento, e facilitar e ampliar os investimentos que já existem no mercado;
- 3 - Elaboração de textos para dar um 'Plus' nos aprendiz de mercado, com análises, direcionamento e comentários, fruto de uma visão do mercado que poucos conhecem, e que gostariam de estar presente com seus investimentos.

"Perfil dinâmico. Head de Negócios e Operações Financeiras, negociações em operações de mercado e clientes, com atuação nos segmentos Tesouraria bancária e empresa (contas a pagar/receber, fluxo de caixa, produtos, câmbio, clientes PF/PJ), Investimentos (private, asset, RF, RV), Comercial em Grandes Instituições Financeiras Globais e Nacionais.

- Habilidade na construção de parcerias estratégicas, negociações, liderança e de relacionamento entre áreas e mercado, com melhorias na performance da Gestão de equipe, com atuação em reformulações de departamentos, estratégica afim de apuração de indicadores de melhorias, contratações, avaliações e interação entre departamentos, mercado e pessoas.
- Como empreendedor, montei, administrei uma franquia, com responsabilidades pela Gestão de pessoas e negócio como um todo.
- Inglês e espanhol intermediário, Economista formado pela UNISAN (1991), cursos de aprimoramento em Mercado Financeiro, Investimentos Renda Fixa e Renda Variável, Organização Financeira, Negociações e equalização de dívidas, pela B3. Interesse em novas áreas, afim de interagir com novos conhecimentos e alcançar novos desafios.

Atualmente criei uma Page RKCB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, visando facilitar e agilizar serviços para clientes e empresas do setor financeiro, unido 2 áreas em um só objetivo.

À disposição para conversarmos sobre as minhas vivências profissionais.

ROBERTO DARDIS

Email – rkcdardis@uol.com.br

Experiência

RKCB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO

Inovador de projetos para melhoramento de empresas e clientes

outubro de 2020 - Present (11 meses)

São Paulo, São Paulo, Brasil

- Com passagens por grandes players financeiros, resolvi adaptar um produto para aumentar os portfolios das empresas financeiras com os clientes, projeto único em setores financeiros.
- Colocar a instituição pioneira neste projeto, utilizando sua plataforma de clientes, para uma expansão maior ainda.
- Aprimorar as vendas de produtos utilizando este novo conceito;
- Deixar o cliente com mais dinamismo com seus investimentos dentro de uma só instituição.

Gestão e Controle financeiro e Investimentos

Gerencia em Finanças / Investimentos / Tesouraria / Comercial

outubro de 2018 - Present (2 anos 11 meses)

São Paulo

- Apto a trabalhar em grandes e pequenas empresas devido ao comprometimento e experiências conquistadas no mercado financeiro, com operações em derivativos, conhecimentos em tesouraria atuando em diversas frentes (clientes e mercado), produtos, aprimoramento em Gestão e Planejamento financeiro pessoal e empresa(fluxo de caixa/contas a pagar e receber), essas passagens me qualificaram e me dispuseram a colocar o que mais gosto, diversificar, facilitando o bom nível e interação entre áreas e mercado. Busco novos desafios para agregar e expor minhas experiências, meus conhecimentos e desenvolvimento profissional.

Atributos de melhoras com minhas experiências;

- Melhorias na interação entre áreas;
- Facilidade de expressar com todos os colaboradores;
- Colocar em prática imediatamente todos os planos de trabalho;
- Dividir com a equipe, metas, comprometer e responsabilidade.

Banco Votorantim

Operações de Renda Fixa

maio de 2017 - outubro de 2018 (1 ano 6 meses)

São Paulo e Região, Brasil

Todas as atribuições realizadas são intermediações de RF e RV para o Private.

- Distribuição de produtos, negociações e intermediações junto a Tesouraria;
- Movimentações de fundos e clientes Private, compra / venda de ativos;
- Articulação com mercados - Bancos, Corretoras. Fundos
- Operações primária de Debentures / CRI / CRA - Organização e distribuição
- Operações secundárias de Debentures / CRI / CRA / Títulos públicos;
- Operações em Câmbio;
- Operações com ações e mercado futuro;
- Negociações e intermediações de produtos da Tesouraria para o Private;
- Interação entre áreas.

-Atributos de melhoras com minhas experiências;

- Melhoria na relação entre áreas, tesouraria / private / mercado;
- Aumento e organização de funções;
- Melhorias na rentabilidade, ampliando os contatos com mercado;
- Buscar alternativas de produtos e taxas;

autônomo

Especialista em planejamento financeiro

março de 2002 - abril de 2017 (15 anos 2 meses)

São Paulo e Região, Brasil

Após passagens por grandes instituições em áreas de tesouraria, operações em mercado, responsável pela administração de carteiras para clientes, gerenciamento de etapas de investimentos, prestação em consultoria para redução de custos, gestão estratégica de negócios, investimentos e controladoria e custos financeiros e administração de pessoal, consultor

financeiro , contas a pagar e receber, fluxo e controle de caixa, aplicações, tendo interação com Bancos, corretoras e distribuidoras, e clientes.

TELLES CCM LTDA

Gerente geral de operações

abril de 2000 - fevereiro de 2002 (1 ano 11 meses)

São Paulo e Região, Brasil

Responsável pelas operações de derivativos futuros para clientes Institucionais da corretora tanto via pregão quanto via sistema eletrônico, operações de hedge, arbitragem, captação de novos clientes, fazendo o contato direto com bancos e instituições de investimentos.

Atributos de melhoras com minhas experiências;

- Buscar e ampliar novos clientes, PF e PJ;
- Intermediar com clientes a melhor forma de investimentos;
- Auxiliar as operações em todas as esferas;
- Acompanhar todos processo administrativo das operações.

Banco Santander

Gerente sênior de clientes

janeiro de 1997 - abril de 2000 (3 anos 4 meses)

São Paulo e Região, Brasil

Operações de tesouraria, ligadas a clientes pessoa física via agencia e jurídica diretamente com as empresas, leasing e financiamentos, negociações diretas nas empresas e clientes, investimentos em ações, BM&F e câmbio.

BANCO BMC S/A

Gerente de operações sênior

janeiro de 1994 - maio de 1996 (2 anos 5 meses)

São Paulo e Região, Brasil

Responsável pela área Interbancária/tesouraria em reais e dólar, operações com clientes PF e PJ e Institucionais, operações em Bolsa e BM&F.

BANCO NOROESTE S/A

OPERADOR DE TITULOS SR / TESOURARIA

julho de 1989 - junho de 1993 (4 anos)

São Paulo e Região, Brasil

Operações de tesouraria em geral, câmbio, Interbancário, mesa direcionada em agencias, com operações diretas com PF e PJ, empréstimos, descontos,

leasing, operações em Bolsa de Valores, BM&F, fazendo contatos com Instituições bancárias, corretoras e clientes.

Formação acadêmica

Universidade Sant'Anna

Bacharelado, Economia · (1987 - 1991)