



Financial Planning Accountant: “Paraplanner”

“Paraplanner” es un profesional que asiste a un planificador financiero calificado en sus tareas de análisis técnico y administración.

Requisitos, Calificaciones y Experiencia:

- Planificador financiero en área metropolitana solicita profesional cualificado preferiblemente en Finanzas o Contabilidad.
- Como “paraplanner”, el candidato asistirá al planificador financiero en las siguientes áreas de análisis para la preparación de “Planes Financieros Personales”.
- Manejo de datos e información financiera en sistema
- Preparación de estados financieros básicos: Ingresos y Gastos, Situación Financiera y Flujos de Efectivo y análisis de Presupuestos

- Preparación de Informes y Planes Financieros en las áreas de planificación financiera: retiro, seguridad y manejo de riesgo, inversiones, herencia y contribuciones.
- Candidato ideal debe tener un BBA en contabilidad y conocimiento básico de contribuciones sobre ingresos.
- El candidato debe ser dinámico y orientado a trabajar con personas en el manejo y recopilación de la información.
- El horario de trabajo es flexible; conveniente para estudiantes de bachillerato en Finanzas que buscan una primera experiencia profesional.
- Preferiblemente bilingüe y con destrezas generales de aplicaciones en computadora como: Microsoft Office y Outlook

Job Type: Full-time

Enviar resumes a la atención de Daniel González-Maisonet: daniel@fiducialadviser.com

