Términos de Referencia y Alcances de los Servicios

Practicante de Gestión de Portafolios de Inversión

1. Objetivo de la contratación

Contratar los servicios de un(a) Practicante de Gestión de Portafolios de Inversión para laborar en la Dirección de Gestión de Portafolio de Inversión (DGPI)

2. Perfil del puesto

Formación académica
• Estudiante de 8vo - 10mo ciclo o recién egresado de la(s) carrera(s) de Economía, Finanzas y Administración e Ingeniería Industrial.
Experiencia
• Deseable previa experiencia en finanzas e inversiones
Competencias
• Excelente capacidad analítica • Habilidad para planificar, priorizar y ejecutar diversas tareas de forma paralela, manteniendo la calidad y los plazos establecidos. • Facilidad para aprender rápidamente • Habilidad para simplificar la información recibida y por entregar • Iniciativa/proactividad • Buen nivel de comunicación (escrito y hablado) • Capacidad para crear y mantener relaciones laborales de largo plazo
Conocimientos
• Nivel de Inglés Intermedio • Manejo avanzado de herramientas Microsoft Office y G-Suite • Conocimientos y manejo de Python • Conocimientos de Mercado de Capitales y Gestión de Portafolios • Deseable conocimientos de Fideicomisos (no excluyente)
Otros
• Conocimientos en modelamiento financiero • Deseable conocimiento de Venture Capital • Interés por temas de inversiones, sostenibilidad, finanzas verdes, emprendimiento sostenible e inversiones bajo criterios ASG (Ambiente, Social y Gobernanza), inversión temática y de impacto.

3. Funciones y labores específicas

El(La) Trabajador(a) desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objetivo del contrato, siguiendo los procedimientos y estándares definidos.

La responsabilidad básica de esta posición es apoyar en el monitoreo de los distintos portafolios de inversión/fideicomisos y proveer análisis a nuestros donantes. En detalle:

Monitoreo de las actividades del Gestor de Activos

- Apoyar en el monitoreo del cumplimiento de la Política de Inversiones.
- Apoyar en la gestión de rescates/transferencias de los fondos.
- Apoyar en la actualización de los rendimientos de los portafolios, comparado al benchmark correspondiente.
- Apoyar en el análisis de estrategias de inversiones propuestas por el gestor.
- Apoyar en cualquier proceso operativo o documental en el que sea requerido.

www.profonanpe.org.pe reclutamiento@profonanpe.org.pe
Av. Parque Gonzales Prada Nº 396, Magdalena del Mar

- Apoyar en la ejecución de scripts en Python y en la generación de nuevos reportes.
- Participar activamente en reuniones semanales con Gestor de Activos (JP Morgan).

Actividades Internas

- Apoyar en el proceso de información para áreas internas (contabilidad, tesorería, proyectos, diseño de estrategias y comunicaciones, entre otros)
- Apoyar en la elaboración de reportes de desempeño y presentaciones para el Comité de Inversiones y Junta Directiva.
- Apoyar en la elaboración de actas de las sesiones de los Comité de Inversiones.
- Apoyar en cualquier gestión necesaria con áreas internas de la institución.

Relación con donantes de fondos

- Apoyar a definir el cronograma de retiros y ejecutar planes de rescate de fondos.
- Asistir a reuniones presenciales y/o virtuales con los donantes, juntas directivas, entre otros.
- Apoyar en la elaboración de reportes y en la organización de reuniones periódicas.
- Apoyar en la elaboración de contenido para las sesiones de Junta Administrativa, así como las Actas de sesión.

Actualmente, la Dirección de Gestión de Portafolio de Inversión se encuentra desarrollando nuevas formas de canalizar recursos del sector privado hacia la conservación ambiental. El primer enfoque es el mercado voluntario de créditos de carbono. La meta es dinamizar el sector mediante el financiamiento de proyectos, en alianza con el sector académico y privado. El segundo enfoque es el ecosistema de inversión de impacto. La Dirección está diseñando un fondo de deuda privada, para financiar el desarrollo de emprendimientos con impacto ambiental.

En ese sentido, las actividades formativas también incluyen lo siguiente:

- Entender el funcionamiento del mercado de créditos de carbono a nivel nacional e internacional.
- Apoyo en sintetizar información de entrevistas.
- Apoyar en el desarrollo de modelos financieros para financiar proyectos de carbono.
- Apoyar en la estructuración de un fondo de deuda privada con emprendimientos de impacto.
- Analizar el ecosistema de inversión de impacto peruano y contribuir al desarrollo de estrategias para posicionar a Profonanpe como un especialista técnico ambiental relevante.
- Otras que le sean encargadas por el/la Director/a de Gestión de Portafolio de Inversión

- Participar en reuniones con compañías nacionales/internacionales interesadas en formar alianzas estratégicas y levantar capital, brindando un espacio de aprendizaje y networking. Este espacio permitirá al practicante explorar el enfoque sell-side de los proyectos y conocer a fondo las gestiones que impulsan nuestro impacto.

4. Plazo de duración del Contrato

El plazo del contrato inicial será por tres meses, con posibilidad de renovaciones posteriores previa evaluación de desempeño y conforme a lo establecido en la Ley de Formación Laboral.

5. Lugar y horario de prácticas

Las actividades formativas se llevarán a cabo, principalmente, de manera híbrida (dos días presenciales y tres días virtuales), pudiendo extenderse los días presenciales en caso se requiera por eventos u otras actividades especiales, y asistiendo presencialmente solo a reuniones y eventos organizados por la Dirección en Profonanpe (Jr. Félix Dibós 400, Magdalena del Mar) o en otras instituciones aliadas. El horario dependerá si el postulante es Preprofesional (30 horas a la semana) o Profesional (48 horas a la semana).

www.profonanpe.org.pe reclutamiento@profonanpe.org.pe
Av. Parque Gonzales Prada Nº 396, Magdalena del Mar

6. Subvención económica mensual

La subvención mensual será de S/1,130.00 para Practicante Preprofesional y de S/ 1,500 para Practicante Profesional, con los beneficios de ley contemplados en la Ley de Formación Laboral.

7. Jefe responsable de su supervisión

Se encontrará bajo la supervisión directa del/de la Director/a de Gestión de Portafolios de Inversión, ante quien debe rendir todos los informes que le soliciten.

En Profonanpe abrazamos e incentivamos la diversidad en todas sus formas: género, edad, educación, origen étnico, raza, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Queremos construir un país cada vez más equitativo, por lo que alentamos a mujeres, personas afrodescendientes, miembros de la comunidad LGTBIQ+ y personas de origen indígena a postular a la presente convocatoria.

www.profonanpe.org.pe reclutamiento@profonanpe.org.pe
Av. Parque Gonzales Prada Nº 396, Magdalena del Mar