

בלה רוניק

פרטים אישיים

תאריך לידה: 11.03.1968

מצב משפחתי: נ+3

כתובת: פעמונית 27 ב' נס-ציונה

טלפון: 052-4607649

השכלה

1994-1997 תואר שני (MBA) מוסמכת במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל - אביב
התמחות ראשית במימון ומשנית בשיווק.

1989-1992 תואר ראשון- כלכלה מורחב מטעם אוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות .

1982-1986 בוגרת גימנסיה ריאלית ראש"צ - מגמה פיזיקאלית.

ניסיון מקצועי

8/2007 - עד היום - **בעלים של BR-Finance משרד ליעוץ פיננסי ופנסיוני לפרטיים ולחברות** –
המשרד עוסק ביעוץ פיננסי ופנסיוני לפרטיים ולחברות וזאת בכפוף לרישיון ליעוץ השקעות של
רשות ניירות ערך ורישיון ליעוץ פנסיוני של משרד האוצר.

12/2007 - עד היום - **יו"ר דירקטוריון** בחב' "גליל-מור" (חברה בורסאית)

05/2013 - עד היום - **דירקטורית מן הציבור, חברת ועדת השקעות וועדת ביקורת** בחברה לניהול
קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ.

01/2016-עד היום – **נח"צ בוועדת ההשקעות** של החברה לניהול של קרן ההשתלמות להנדסאים
וטכנאים בע"מ.

04/2016-עד היום – **דירקטורית מן הציבור, יו"ר ועדת ההשקעות וחברת ועדת ביקורת** של
"שדות" -חברה לניהול קופות גמל בע"מ .

מרצה מטעם העמותה להעצמה כלכלית לנשים בתחומי הפנסיה והבנקאות.

2005-7/2007 - **קהל- מנהלת אגף השקעות**-ניהול נכסים בהיקף של כ- 10 מיליארד ₪. בתפקיד זה
הקמתי וניהלתי מחלקת השקעות, המונה 7 אנשי השקעות, העוסקת בתחום המחקר
המסחר והשקעות בארץ ובח"ל. פעילות ההשקעות כללה בחינה וניתוח של מגוון
מוצרים פיננסיים סחירים ולא סחירים בארץ ובח"ל, מתן המלצות ודיווח להנהלה
ולועדות ההשקעות, פיקוח ובקרה על פעילות ההשקעות.

1999-2005 - **בנק יהב- מנהלת אגף השקעות** – ניהול נכסים בהיקף של כ- 14 מיליארד ₪
(27 קופות גמל וקרנות השתלמות) .

בתפקידי האחרון בבנק ניהלתי צוות של 9 אנשי השקעות. התפקיד כלל
השקעות במגוון נכסים פיננסיים סחירים בארץ ובח"ל, השקעה בנכסים
פיננסיים לא סחירים, הערכת שווי חברות, פגישות עם מנהלי חברות ועוד. כמו
כן, ייצגתי את הבנק במס' ועדות השקעה (פנימיות וחיצוניות) ודירקטוריונים
בהם דיווחתי וייעצתי באשר לפעילויות השקעה אסטרטגיות ואופרטיביות.

1999-1995 - **חברת "עמדה"**- אחראית קרנות נאמנות מקבוצת בנק המזרחי-
במסגרת תפקידי ניהלתי כספים בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח. התפקיד
כלל: השקעות פיננסיות שונות (מניות, אגרות חוב, אופציות, פיקדונות בנקאיים),
הערכת שווי חברות, ניתוחים כלכליים, תמחור כדאיות השקעות, פגישות עם
מנהלי חברות ויועצים פיננסיים בכירים.

1995-1992 - **בנק המזרחי** - מבצעת מוסמכת מטעם הבורסה לניירות-ערך .
במסגרת תפקידי ביצעתי השקעות עבור לקוחות הבנק באופן ישיר במסחר
בבורסה בזירות המניות, האופציות ואגרות החוב

קורסים מקצועיים

1993 - קורס ניהול השקעות פיננסיות מטעם אוניברסיטת בר-אילן.
1994 - קורס מבצעים מטעם הבורסה לני"ע .
1995 - קורס אג"ח מתקדם מטעם מכללת מיטב לשוק ההון.
2013 - קורס דירקטורים מטעם מכללת כספים.

- בעלת **רישיון יעוץ השקעות** מטעם הרשות לניירות ערך
- בעלת **רישיון ייעוץ פנסיוני** מטעם משרד האוצר.

שירות צבאי

1988-1986 - אחראית לשכה של מפקד בסיס חיל לוגיסטיקה

מחשבים : תוכנות פיננסיות שונות, אינטרנט, OFFICE-MICROSOFT

שפות : עברית - ברמת שפת אם
רוסית - שליטה טובה
אנגלית - שליטה טובה מאוד