



**Imię i nazwisko: Katarzyna Perez**

**Tytuł naukowy: doktor habilitowany**

Wykształcenie	2013 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 2005 – doktor nauk ekonomicznych 2001 – magister ekonomii
Kariera zawodowa	od 10.2020 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów, Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych 10.2018-09.2020 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów, Kierownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych od 08.09.2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów (dawniej Wydział Ekonomii), Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych, profesor UEP 12.2005-08.2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej asystent, adiunkt 2001-2003 Bank Societe Generale, Oddział w Poznaniu, <i>Junior Corporate Banking Officer</i>
Funkcje na UEP	Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych (powstała z połączenia Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych) Koordynator CFA na UEP w związku z afiliacją kierunków Finance (od 07.2017) oraz Quantitative Finance (od 06.2023) Opiekun SKN Pecunia Moderna
Funkcje środowiskowe	Santander TFI (dawniej BZ WBK TFI), członek niezależna Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu European Finance Association, członek European Honours Council, członek
Publikacje	<a href="https://scholar.google.com/citations?user=ZhZGn64AAAAJ&amp;hl=pl&amp;oi=ao">https://scholar.google.com/citations?user=ZhZGn64AAAAJ&amp;hl=pl&amp;oi=ao</a> <a href="https://bazawiedzy.ue.poznan.pl">https://bazawiedzy.ue.poznan.pl</a>
Tematyka badawcza	<a href="https://orcid.org/0000-0003-3331-8456">https://orcid.org/0000-0003-3331-8456</a>

Prowadzone przedmioty	Investment funds, Hedge funds, Asset and Wealth Management, Fundusze inwestycyjne
Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty	<p><i>Naukowe</i></p> <p>Nagroda Komitetu Nauk o Finansach PAN w VI Edycji Konkursu promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów za książkę habilitacyjną pt. Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne (Difin 2012), 18 września 2013</p> <p>Wyróżnienie dla C.H. Beck za książkę K. Perez pt. Fundusze hedge w Konkursie na najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, Targi Wydawnictw Ekonomicznych, 8-9 listopad 2012</p> <p>Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, październik 2011, stypendium przyznane na okres 3 lat</p> <p>Nominacja do Nagrody Beta 2007 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za pracę pt.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Szczecin, kwiecień 2007</p> <p>Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (the Kosciuszko Foundation), kategoria Post-doctoral Fellowship, edycja 2006-2007; Nowy Jork, USA, kwiecień 2006</p> <p>Stypendium Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kategoria Junior, edycja 2004 – 2005; Warszawa, styczeń 2004</p> <p>Wyróżnienie w konkursie Stypendia dla Młodych Naukowców – Zostańcie z nami, organizowane przez magazyn Polityka, edycja 2003, Warszawa, październik 2003</p> <p>Nagroda indywidualna JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2006, 2021, 2022</p> <p>Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w 2003, 2007, 2008, 2009</p> <p><i>Organizacyjne</i></p> <p>Nagroda zespołowa JM Rektora UEP dla Zespołu , w tym dr hab. Katarzyny Perez, prof. nadzw. UEP za osiągnięcia organizacyjne w 2017, 2018 r.</p>
Projekty badawcze	<p>Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej, projekt wdrożeniowy GOSPOSTRATEG-VI/0029/2021-00 finansowany przez NCBiR w konsorcjum Uniwersytet Warszawski (lider), Ministerstwo Finansów i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; realizacja 02.2022-01.2025; koordynator i główny wykonawca na UEP</p> <p>Klasyfikacja i dystrybucja funduszy inwestycyjnych otwartych z zastosowaniem uczenia maszynowego i robo-doradztwa, projekt badawczy w ramach projektu pt. Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki realizowanego, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (nr wew. na UEP 511071975); realizacja 01.06.2019-30.06.2021; kierownik zespołu realizującego projekt WIEDZA – UMIEJĘTNOŚCI – KOMPETENCJE. Innowacyjny model akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego</p>

	<p>rynku kapitałowego, projekt badawczo-rozwojowy dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG, realizowany przez Fundację GPW w Warszawie; uczestnik dwóch zespołów zadaniowych; pierwsza autorka opracowania pt. <i>Edukacja finansowa w obszarze rynku kapitałowego w Polsce</i> oraz współautorka opracowania pt. <i>Zmiany modeli biznesowych na rynku kapitałowym</i>; (zadania realizowane 02-05.2020; ukończone i rozliczone)</p> <p>Cechy funduszy inwestycyjnych a ich stopy zwrotu, projekt badawczy habilitacyjny, finansowany przez KBN, MNiSzW, nr N N113 200737 , realizacja: 28.10.2009-28.10.2012, kierownik projektu</p> <p>Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedgingowych w Polsce na tle rynków dojrzałych, projekt badawczy własny, finansowany przez KBN, MNiSzW, nr N N112 056734, realizacja: 16.05.2008-15.02.2010, kierownik projektu</p> <p>Mutual fund performance persistence in emerging markets: case of Poland w ramach programu British-Polish Young Scientists Programme finansowanego przez British Council i MNiSzW; edycja 2008-2009, realizacja w trakcie pobytu w London School of Economics, Financial Markets Group, 07-08.2008, kierownik projektu</p> <p>Rozwój rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, projekt badawczy promotorski, finansowany przez KBN, MNiSzW, nr 1 H02C 019 28, realizacja: 27.04.2005-26.12.2005, wykonawca projektu</p>
<p><b>Kluczowe umiejętności</b></p>	<p>Znajomość budowy i oceny efektywności portfela inwestycyjnego, funduszy inwestycyjnych; nadzorowanie instytucji finansowych Kształcenie kadr, tutoring akademicki</p>
<p><b>Znajomość języków obcych</b></p>	<p>Angielski: biegły w mowie i piśmie Hiszpański: zaawansowany w mowie i piśmie Niemiecki: podstawowy w mowie i piśmie</p>
<p><b>Pozostałe informacje</b></p>	<p>Certyfikowany tutor akademicki</p>
<p><b>Linki</b></p>	<p><a href="https://orcid.org/0000-0003-3331-8456">https://orcid.org/0000-0003-3331-8456</a></p>
<p><b>Zainteresowania</b></p>	<p>Świat muzyki i słów, podróże</p>
<p><b>Kontakt</b></p>	<p><a href="mailto:Katarzyna.perez@ue.poznan.pl">Katarzyna.perez@ue.poznan.pl</a></p>