

**Jo Helgestad****Helge Væringsaasensgt. 16, 2319 Hamar****Tlf. 905 81 215 (a/p)/625 27682 (p)****jo.helgestad@hotmail.com**

Født 16.07.64 (50 år), oppvokst i Løten, gift med Lene, to barn (Fredrik, 17 og Mari, 22)

Faglig kjernekompetanse: Finans, økonomi, ledelse, strategi, kundepleie, kommunikasjon**Arbeidserfaring:**

2014/1 - /7: Visma Services, avd. Hamar. Regnskap, rådgivning og salg.

2003 - 2013: Formuesforvaltning AS, avd Hamar. www.formue.no. Formuesforvalter.

Forvalter ca. kr 130 mill. for til sammen ca 35 kunder. Gir råd innen kapitalforvaltning, skatt, selskapsorganisering og pensjon. Kunder fra pt. 1 mill til 16 mill. Uavhengighet, langsiktighet og helhet. Forvaltningens rammer er kundens risiko-, tids- og likviditetspreferanse. Reallokerer og markedstilpasser.

1998 – 2003: Nordea, avd Hamar. Bedriftsrådgiver. Primært innen kredittgivning til SMB-segmentet. Regnskapsanalyse, pant, likviditetsvurderinger, markedsmuligheter

1998 Debet & Kreditt Regnskap, Oslo. Regnskapsmedarbeider.

1996 – 1998: PwC, avd Hamar. Revisormedarbeider.

1995 – 1996: Hedmark Energi, økonomikonsulent. Vikariat.

1992 – 1993: Norsk Assuransepartner, Hamar. Salg av forsikring og investeringsløsninger.

Utdanning:

2010 Autorisert finansiell rådgiver

1993 – 1995: Sivilutdanningen i Bodø, siviløkonom.

1990 – 1992: Høyskolen i Hedmark, Rena. Økonomi – og administrasjon.

1985 – 1988: Gjøvik ingeniørhøgskole, Gjøvik. Elektroingeniør.

1980 – 1983: Elverum videregående skole, Elverum. Allmennfag.

Foreningsaktivitet:

2011 - Leder Hamar Skiklubb, 525 medlemmer.

2010-1995: Trener, leder Yngres utvalg, arrangør Kirkebakken GP, mm. Hamar Skiklubb

1997-2002: Heimevernet, NK Tropp/lagfører jegerlag

1992-95: Junior Chamber, Hamar

Person: Ryddig, nøyaktig, pålitelig, konkurranseorientert, analytisk, selvstendig, positiv, ærlig, direkte, strategisk, energisk, uredd, ydmyk, tillitsskapende, kritisk, åpen, nytenkende, lagspiller, tilpasningsdyktig, initiativrik.**Språk:** Engelsk (gode, utveksling i Wales 1 semester) og tysk (3 skoleår i vg/høysk.).**Data:** Gode kunnskaper (Office (-onl.), Visma Business/Maestro, sky, Windows 8.1)**Hobbyer/interesser:** Økonomi, sport og samfunn/politikk. Tillitsvalgt/støtte og turløper i langrenn. Som aktiv 8.pr. NM 50 km/vinner Birken/8.pr. Vasaloppet.**Referanser:** Johan Martin Welhaven, Politimester i Vestoppland, tlf. 61 15 13 00

Ingrid Robøle, aut.regnskapsfører, Visma Services Hamar, tlf. 997 39 977

Hilde E. Stenseth, forvalter, Formuesforvaltning AS, tlf. 930 23 110