



Soy Licenciada en ADE e Investigación de mercados, con experiencia en el sector financiero-fiscal, concretamente en la gestión del patrimonio y del ahorro. Actualmente, me dedico al asesoramiento financiero personalizado, gestionando los recursos de mis clientes en base a una eficiente planificación financiera personalizada.

Tras más de una década formándome y trabajando en el extranjero, he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera en diversas industrias como la gran distribución, los productos de gran consumo y como los fondos de inversión, lo que me ha ayudado a formar una experiencia consistente en la gestión y organización de tareas, atención y gestión de diferentes grupos de interés y administración de presupuestos.

Hoy en día, me dedico a la captación y desarrollo de mis clientes, creando una cartera de activos y su gestión patrimonial, participando en su crecimiento y desarrollo económico. Diseño planes estratégicos financieros personalizados para rentabilizar los recursos financieros, optimizando fiscalmente su situación presente y futura. El plan financiero incluye la gestión de activos, las necesidades de financiación, la planificación de la jubilación y el diseño de un plan de sucesión patrimonial.

Experiencia profesional (Francia, Luxemburgo y España)

- | | |
|---------------|---|
| 02/21- hoy | <p>Family Banker®– Banco Mediolanum – Bilbao, España</p> <p><i>Gestión del ahorro y el patrimonio de mis clientes, creando un traje a medida que cumple al 100% con sus objetivos, tanto presentes como futuros.</i></p> <p>Captación y desarrollo de una cartera de clientes, a nivel estatal. Con cada uno, realizo el análisis de sus necesidades financieras y objetivos, buscando una solución personalizada y adecuada que les ayude a alcanzar sus metas a corto, medio y largo plazo. Me encargo de hacer una planificación financiera y fiscal de 360° que optimiza la gestión de sus recursos financieros, y realizo el seguimiento y revisión en el tiempo de su plan financiero.</p> |
| 04/18 – 01/20 | <p>Team Leader, Investor – International Financial Data Services IFDS- Luxemburgo</p> <p><i>Reportando a Dirección, lideré la relación cliente con el departamento de Investor Services. Parte de mi día a día fue gestionar las consultas urgentes de inversores y accionistas, así como las gestoras clientes.</i></p> <p>Desarrollé la parte más operativa del equipo, liderando el desarrollo y mejora de las herramientas de trabajo internas y participando en la supervisión del resto del equipo, asegurando la formación y la priorización.</p> |
| 03/16 – 03/18 | <p>Transfer Agent – Caceis Bank - Luxemburgo</p> <p><i>Procesamiento y validación de transacciones de inversores para clientes europeos.</i></p> <p>Participé en el control de los procesos internos y la creación de informes para clientes. Como funciones complementarias, participé en la mejora de la organización del equipo y en la gestión de situaciones sensibles intradepartamentales.</p> |
| 6/15 – 2/16 | <p>Customer Relationship Officer – Finexis - Luxemburgo</p> <p><i>Gestión y mantenimiento de bases de datos de clientes e inversores (balances y transacciones, cancelación y emisión de certificados y resolución de problemas). Registro de Fondos de inversión propios en las autoridades financieras competentes (AMF, AMFB, CNMV). Desarrollo e implantación de los servicios ofrecidos por la Sociedad de Gestión a posibles inversores o socios en el mercado español.</i></p> |

Educación

Idiomas *Español - nativo | Francés - bilingüe | Inglés - alto | Euskera-básico*