

15563 Moeche - A Coruña



Profesional del Sector Banca y Seguros con Certificación oficial MIFID y Experto en Crédito Hipotecario; dilatada experiencia y continua promoción a puestos de mayor responsabilidad. Experiencia en gestión de equipos, capacidad de motivación, escucha activa, habilidad organizativa, flexibilidad, búsqueda constante de nuevos retos y clara orientación a resultados. Demostrable habilidad en implementación de medios digitales y adaptabilidad a los mismos de los clientes. Óptima experiencia en captación de talento y colaboración.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SAFEBROK EUROPE (05/2021- Actualidad) GESTOR PATRIMONIAL

Funciones:

- . Especialista en asesoramiento financiero personal, aportando a los clientes las mejores soluciones financieras mediante la conexión de proveedores de primer nivel con clientes, desarrollando un modelo libre, independiente y sin conflicto de intereses.
- . Captación de talento para la compañía.
- . Captación de partners/colaboradores con el posterior control, apoyo, formación y acompañamiento de los mismos.
- . Desarrollo de eventos y presentaciones institucionales.

BANCO MEDIOLANUM (11/2020- Actualidad) ASESOR FINANCIERO

Funciones:

- . Asesoramiento financiero personalizado, contribución a la educación financiera de los clientes, creación de planificaciones financieras adaptadas a sus necesidades, situación y objetivos.
- . Diseñar e implementar planes financieros integrales que den respuesta a los objetivos y necesidades del cliente.
- . Desarrollo de cartera de particulares. Análisis y desarrollo de una cuenta de resultados propia.

Logros:

Búsqueda de mercado objetivo mediante actos de presentación y reuniones sociales (Grupos BNI, asociaciones empresarios locales, particulares,...), promoción imagen de marca, logrando una importante Red de contactos y la creación de una cartera de valor en un corto espacio de tiempo.

BANCO SANTANDER (Mayo 2008 – NOVIEMBRE 2020) ASESOR FINANCIERO, SUBDIRECTOR, DIRECTOR Y DIRECTOR ADJUNTO

Funciones:

- . Asesoramiento financiero a cliente particular patrimonio (gestión discrecional de carteras, SICAVS), mediana y gran empresa e institución.
- . Gestión de equipos, implantación de medidas de crecimiento comercial, planes estratégicos y fomento de productividad.
- . Captación de nuevos nichos de mercado y clientes.
- . Formación en Técnicas de Venta y Calidad a los miembros del equipo.

- Elaboración de propuestas de riesgos.
- Control de gastos de oficina.

Logros:

Duplicar margen beneficio de oficina varios años consecutivos, así como la consecución del 150 % de objetivos comerciales en numerosas ocasiones. Mejora significativa del ratio de calidad de la oficina. Conversión del 80 % de clientes de la oficina en digitales, formación de la clientela en uso de herramientas digitales (web, cajeros, app,...)

UNISA GRUPO FINANCIERO (Septiembre 2005 – Mayo 2008). GESTOR DE CLIENTES

Funciones:

- Captación, mantenimiento y gestión de cartera de clientes particulares y empresas.
- Formación y Asesoramiento en materias comerciales, de productos y contractuales.
- Recuperación de impagados (Recobros zona Galicia y Asturias).

Logros:

- Puesta en marcha de las oficinas franquiciadas en Jerez y Toledo y formación de la plantilla, consiguiendo una exitosa apertura y el personal formado en cuanto a productos y valores de la entidad.

FORMACIÓN ACADEMICA

2005 Licenciatura en CC. Económicas. Especialidad: Economía Monetaria y financiera. Universidad de A Coruña

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Certificación Asesor Financiero en crédito hipotecario.** Universidad Politécnica de Valencia (160 h.)- 2021
- **Certificación Operador Seguros: CECAS (GRUPO B)** (80 h)- 2020
- **Certificación Asesoramiento en servicios financieros (MIFID II)** CASF - IE Business School -(230 h)- 2018
- **Seminario Operativa Bancaria de la empresa: Casos dudosos y conflictivos** ISTPB: Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (240 h.) – 2007
- **Certificación Recuperación de Impagados Global Estrategias** - 2007
- **Técnico de Valoración Inmobiliaria EE – Estudios de Empresa** - (80 h) 2006
- **Curso de Atención al Cliente** ISTPB: Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias- 2006
- **Curso de Especialización en Banca y Finanzas.** Banco Etcheverría y CUR (Centro Universitario de Riazor) 2005
- **Curso de Especialización en Análisis Bursátil.** GCMF (Gestión de Carteras y Mercados financieros) Universidad de A Coruña – CUR (180 h)- 2004
- **Amplia formación impartida por Banco Santander:**
Riesgos, PBC, seguros, atención cliente, Private Bank, Técnicas de venta...
- **Formación impartida por Banco Mediolanum y Universidad Politécnica de Valencia:**
Fiscalidad, análisis de carteras, análisis de mercados,

IDIOMAS

- **Gallego:** Nativo
- **Inglés: Nivel B1** (Escrito, hablado y traducción). En formación actual – APTIS
- **Alemán:** Nivel Básico A1 (Escrito, hablado y traducción).

INFORMÁTICA

Conocimientos Avanzados de:

Paquete Office: Word, Excel, Power Point y Access.

- Curso de Ofimática (200 h) Universidad de A Coruña y academia Samicro 2004

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Carné de conducir B, Vehículo propio y Disponibilidad para viajar
- Fecha de nacimiento: 01/09/1980