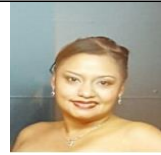


- ANÓNIMO

Dirección web: <http://suyapaafloreshn.micvweb.com>

Ciudad: Tegucigalpa CP: (Francisco Morazan.) País: Honduras



EXPERIENCIA:

1/1993 - 5/2003 Empresa: Banco Atlantida (<http://https://ocb.bancatlantlan.hn/cb/pages/jsp-ns/login-con>)

Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera

Area Profesional:Tecnología - Analistas

Descripción del puesto: CAJERO I, II, III

- Atención a los clientes en el área de caja.
- Pagos de servicios Públicos.
- Recepción de Depósitos a cuentas, Retiros de Efectivo, Emisiones de Cheques de Caja.
- Pagos de Planilla Vía WACKENHUT.
- Entrenamiento de nuevo personal en el área de caja.
- Pagos de Giros Bancarios.
- Emisiones de Giros Bancarios a nivel Local.
- Pago de Remesas como Money Gram.

Ciudad: Tegucigalpa País: Honduras

10/2007 - 6/2003 Empresa: Banco Atlantida (<http://https://ocb.bancatlantlan.hn/cb/pages/jsp-ns/login-con>)

Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera

Area Profesional:Tecnología - Analistas

Descripción del puesto: Gerente Operativo de Agencias.

- Manejo de empleados
- Reportes de estadísticas mensuales
- Control y balance de cuentas contables.
- Encargado de la bóveda
- Aperturas de cuentas.
- Venta de los productos del banco, como ser:
 - Tarjetas de débito y crédito
 - Fondo de pensiones
 - Colocación de préstamos
 - Depósitos a plazo
 - Venta de seguros

Ciudad: Tegucigalpa País: Honduras

4/2008 - 1/2014 Empresa: Bac Credomatic

Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera

Area Profesional:Tecnología - Analistas

Descripción del puesto: Supervisor Operativo de Agencias /Gerencia de Canales de Servicio.

- Manejo de personal.
- Hacer lotes contables.
- Asegurarse de la calidad de servicio que se está brindando.
- Aprobar CIF y cuentas bancarias.
- Aprobar pines de seguridad.
- Efectuar apertura de Agencias.
- Revisar y preparar los documentos entregados por el cajero para enviarlos a la Oficina Principal.
- Sacar reporte de cuentas aperturadas.
- Atender consulta de saldos y estados de cuentas cuando sea necesario.

- Atender a los clientes que visitan la Agencia.
- Supervisar la asistencia del personal del punto de servicio
- Atender cualquier consulta del personal de la agencia.
- Custodia de Efectivo.
- Custodia de plásticos y pines de seguridad.
- Asegurarse que el personal cuente con las herramientas necesarias para realizar su trabajo.
- Hacer la solicitud de requisa de materiales.

Ciudad: Tegucigalpa País: Honduras

2/2014 - 9/2016 Empresa: Bac Credomatic

Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera

Area Profesional:Tecnología - Analistas

Descripción del puesto: & 61550 Contestar los Requerimientos de Información de clientes recibidos de los distintas entidades externas, como ser la UIF, Ministerio Publico, Tribunal Nacional de Cuentas , Secretaria de la CNBS, etc.

& 61550 Elaborar y Asegurarse del suministro de Información a través del Sistema Capturador de Transacciones a la Unidad de Información Financiera UIF en los primeros 10 días hábiles de cada mes o en el tiempo que establezca la CNBS.

& 61550 Revisar y Verificar los datos obtenidos en el formulario de "Registro de Transacciones en Efectivo RTE " correspondiente

& 61550 Reporte de las Transacciones sospechosas de Clientes al Área de AML

& 61550 Elaboración de Presentación para el Departamento de Canales de Servicio sobre el llenado correcto del Registro de Transacciones en Efectivo RTE .

& 61550 Reporte de cualquier incidente de Riesgo Operativo detectado en los diferentes sistemas o en los diferentes Departamentos que nos apoyan en obtener Información referente a Requerimientos o al Sistema del Capturador

Ciudad: Tegucigalpa País: Honduras

10/2016 - 8/2020 Empresa: Bac Credomatic

Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera

Area Profesional:Tecnología - Analistas

Descripción del puesto: Analista de Monitoreo de Cumplimiento

& 61607 Elaboración de informes que requieren un análisis específico.

& 61607 Manejo Confidencial de los clientes y colaboradores tipo financiero, contable, y mercadeo.

& 61607 Atención para resolver problemas de mediana complejidad.

& 61607 Elaboración de expedientes de clientes RAS

& 61607 Manejo de sistemas de monitoreo de alertas de clientes.

& 61607 Elaboración de Presentaciones para comité de Cumplimiento.

& 61607 Revisión de Estados de cuenta de clientes.

& 61607 Monitoreo de transacciones que poseen indicios de actividad sospechosa

Ciudad: Tegucigalpa País: Honduras

FORMACIÓN ACADÉMICA:

11-1992Perito Mercantil y Contador Publico

BUP / COU (Bachillerato) / Secundaria

Conocimientos Contables

Centro: Instituto Jesus Milla Selva

Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)

6-2006Lic. Contaduría Publica y Finanzas

Licenciado

Ciencias Sociales
Conocimientos contables y de Finanzas
Centro: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)

IDIOMAS:

Idioma: Inglés Nivel: Nivel Intermedio
Comentarios: III Nivel de Inglés
Centro de Estudios: Dígalo en Inglés

INFORMÁTICA:

Idioma: Inglés Nivel: Nivel Intermedio
Comentarios: III Nivel de Inglés
Centro de Estudios: Dígalo en Inglés

OBJETIVOS PROFESIONALES:

Formar parte de una empresa en la que pueda poner en práctica todos mis conocimientos, que me brinde la oportunidad de alcanzar todas mis metas trazadas, y que me ofrezca la oportunidad de crecer en el área laboral, personal e intelectual

LOGROS Y RESULTADOS:

Mi objetivo profesional es asumir la responsabilidad del análisis e implementación de todos los datos comerciales y contribuir activamente al éxito general de cualquier negocio para el que trabaje.

CUALIDADES:

Amable, Cariñoso/a, Colaborador, Comprometido/a, Diligente, Eficiente, Entregado/a, Honesto/a, Inteligente, Meticuloso/a, Organizado/a, Persistente, Productivo/a, Responsable, Seguro/a, Servicial, Trabajador/a

INTERESES:

Cine/Películas, Cocinar, Ir de Compras, Religión

DISPONIBILIDAD:

Estoy dispuesto a viajar
, No estoy dispuesto a trabajar en el extranjero
, Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región

RECOMENDACIONES:

Nombre y apellidos: O

Profesión:

Recomendación: & 61550 Wanda Ortiz Vicepresidente Adjunto de Cumplimiento Corporativo Bac Credomatic.
& 61550 Victoria Vieties Gerente de la Vicepresidencia Adjunta de Cumplimiento Corporativo Bac Credomatic.
& 61550 Belkis Amaya Sub Gerente de Prevención y Control de la Vicepresidencia Adjunta Cumplimiento Corporativo Bac Credomatic

ENLACES WEB RELACIONADOS:

Links relacionados: [http://fsuyapa10@gmail.com](mailto:fsuyapa10@gmail.com)

Dirección web: <http://www.micvweb.com/suyapaflorshn>
