

- ANÓNIMO

Dirección web: <http://954043.micvweb.com>

Ciudad: CP: () País: -

EXPERIENCIA:

/ - / Empresa: Scotiabank Area Profesional: Finanzas - Banca

Descripción del puesto: Gerente Senior de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento Suplente ante la Superintendencia de Bancos de Panamá. Encargado de velar por las Políticas, Procedimiento y Capacitación en el Departamento de AML / ATF en el país y que se cumplan de conformidad con las

regulaciones locales, estatales y estándares empresariales del Grupo. Revisión de Matrices de Riesgo de clientes. Evaluación de Riesgo en materia de AML/ATF, Clientes, Nuevas iniciativas, tecnologías y nuevos productos.

Ciudad: Panamá País: Panamá

FORMACIÓN ACADÉMICA:

6-2003 Licenciatura en Banca y Finanzas

Licenciado

Economía y Finanzas

Análisis Estados Financieros, Procesos Bancarios, Gestión Financiera, Matemáticas, Recursos Humanos, Estadísticas, Derecho Bancario, etc

Centro: Universidad Interamericana de Panamá

Ciudad: Panama (Panamá)

11-2004 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo

Master

Administración y Dirección de Empresas

Administración de empresas. Recursos Humanos, Mercadeo, Finanzas, Procesos Operativos, Gestión y Desarrollo, etc.

Centro: Universidad Interamericana de Panamá

Ciudad: Panama (Panamá)

ENLACES WEB RELACIONADOS:

Dirección web: <http://www.micvweb.com/954043>

- ANÓNIMO

Curriculum generado con <http://www.micvweb.com>
