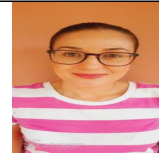


- ANÓNIMODirección web: <http://monicacarolgomez.micvweb.com>

Ciudad: PURISCAL CP: NO APLICA(SAN JOSE) País: Costa Rica

**EXPERIENCIA:**

11/2008 - 11/2009 Empresa: CENTRO DE LUBRICACION PARA SUPERMECADOS Area

Profesional: Administración y Recursos Humanos

Descripción del puesto: Encargada de soporte de los centros de servicio.

Gestión de cobro.

Asignación de precios a los productos y servicios.

Conciliación de Facturas.

Ciudad: SAN JOSE País: Costa Rica

2/2010 - 12/2010 Empresa: INS SERVICIOS S.A Area Profesional: Administración y Recursos Humanos

Descripción del puesto: Proyecto de actualización de las pólizas del INS

Ciudad: SAN JOSE País: Costa Rica

8/2012 - 7/2021 Empresa: BANCO GENERAL (COSTA RICA), S.A Area Profesional: Administración y Recursos Humanos

Descripción del puesto: Encargada del manejo de la herramienta de EXPERIAN para monitorear a los clientes en productos y servicios.

Gestionar proyectos de actualización de expedientes.

Atención a la Gerencia de Cumplimiento y atención a los requerimientos de las auditorías internas y externas.

Encargada de realizar envíos regulatorios a la SUGEF, HACIENDA y el ICD.

Atención a consultas de las sucursales.

Preparación de informes para los Comités de Cumplimiento.

Liberación de transferencias internacionales.

Entre otras áreas del departamento.

Ciudad: SAN JOSE País: Costa Rica

FORMACIÓN ACADÉMICA:

11-2012 Licencia en Administración de Negocios

Licenciado

Administración y Dirección de Empresas

Habilidades y destrezas en la administración

Centro: UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

Ciudad: HEREDIA (Costa Rica)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

LEGITIMACION DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

Información adicional: Legislación en materia de lavado de activos

LA GESTION DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA

Información adicional: Evaluación de riesgos y la mitigación de los mismos en materia correctiva

OPCIONES GENERALES DEL SINPE

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Información adicional: Funciones de la herramienta de SINPE que se utiliza a nivel bancario nacional

CERTIFICACION ASSIST//CK

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: EXPERIAN EN PANAMA

Información adicional: Herramienta utilizada por los Bancos para el monitoreo de los clientes a nivel del productos y servicios, es una plataforma especializada en generación de alertas e insumos para determinar el comportamiento de los clientes de acuerdo a su patrón transaccional y su actividad económica.

Esta certific

LA SUPERVISION BASADA EN RIESGOS Y LAS IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES REGULADAS POR LA LEY 820

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: CAPACITA

Información adicional: Conocimiento y empoderamiento de las nuevas vertientes de la legislación.

CONGRESO PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: ASOCIACION BANCARIA COSTARRICENSE

Información adicional: Conocimientos en temas relacionados al contorno de la prevención de lavado de activos y todas las estructuras de financiamiento de organizaciones criminales.

PROTECCION DE DATOS PERONALES

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: CONSULTORA OVEL S.A

Información adicional: Tratamiento de la confidencialidad de la información y el almacenamiento de la misma basada en la Ley 8968.

ACCESS

Informática y nuevas tecnologías

Centro de Estudios: AMERICAN BUSINESS ACADEMY

Información adicional: Programación básica de access.

EXCEL

Informática y nuevas tecnologías

Centro de Estudios: AMERICAN BUSINESS ACADEMY

Información adicional: Conocimiento y dominio de las funcionalidades de excel.

WINDOWS-WORD-POWER POINT

Informática y nuevas tecnologías

Centro de Estudios: AMERICAN BUSINESS ACADEMY

Información adicional: Funcionalidades de word-power point

MODULO BASICO PARA CAJAS

Administración y Dirección de Empresas

Centro de Estudios: UNIVERDIDAD CORPORATIVA WALMART

Información adicional: Conocimientos en la ejecución de labores de cajera.

ENLACES WEB RELACIONADOS:

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

- ANÓNIMO

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