

# INFORME DE REVISIÓN DE CV

**Nombre del candidato:** Candidato

**Puesto al que postula:** Practicante de marketing en banca



## SECCIÓN 1: RESUMEN DEL CANDIDATO

Diego Rodríguez Franco es un ingeniero industrial con experiencia en emprendimiento y optimización de procesos. Ha demostrado habilidades en la expansión de carteras de clientes y en la automatización de procesos. Aunque su experiencia directa en marketing es limitada, su capacidad para identificar oportunidades de negocio y su manejo de herramientas analíticas pueden aportar valor al rol de Practicante de marketing en banca.

## SECCIÓN 2: ASPECTOS CLAVE EVALUADOS

### Brechas frente al rol

- Experiencia en marketing bancario (Alto): Requiere experiencia directa o formación específica.
- Habilidades en herramientas de marketing digital (Medio): Mejorar competencias en plataformas como Google Analytics.
- Conocimiento de comportamiento del consumidor bancario (Alto): Adquirir formación específica o experiencia en la industria bancaria.

### Alineación con el puesto

70%

### Enfoque del CV

El perfil de Diego se alinea aproximadamente en un 70% con los requisitos del puesto de Practicante de marketing en banca. Sus fortalezas en análisis de datos y prospección de clientes son valiosas, pero necesita desarrollar experiencia directa en marketing bancario y habilidades en herramientas digitales específicas para mejorar su idoneidad.

## SECCIÓN 3: ANÁLISIS DETALLADO POR SECCIÓN DEL CV

### Experiencia laboral

- MyWorkIn, Cofundador – Chief Revenue Officer, mayo 2024 – actualidad: Implementó automatización de entrevistas, mejorando la eficiencia, aunque no directamente en marketing bancario.
- Siete, Practicante de prospección, diciembre 2023 – junio 2024: Incrementó en un 200% el KPI de reuniones agendadas, demostrando habilidades en captación de nuevos clientes.
- Pacífico Seguros, Practicante Comercial, abril 2023 – mayo 2024: Asistió en negociaciones y generación de reportes, aunque más enfocado en el área comercial que en marketing.

### ☒ Sugerencias de mejora:

- Clarificar cómo la automatización de entrevistas puede ser relevante para el marketing en banca potenciará esta experiencia. Considerar especificar los resultados obtenidos con la automatización, como un porcentaje de reducción en el tiempo de contratación, y cómo tales eficiencias pueden traducirse a campañas de marketing más efectivas en el sector bancario. Esto demostrará una capacidad para transferir habilidades de optimización de procesos hacia el ámbito del marketing financiero.
- Para hacer más relevante esta experiencia para el puesto en marketing en banca, detalla cómo estas reuniones agendadas impactaron en la conversión de clientes o en el crecimiento de la base de datos. Por ejemplo, podrías mencionar un porcentaje de conversión o el número de nuevos clientes adquiridos, lo cual resaltaría tu capacidad para generar leads cualificados y contribuir directamente al crecimiento del negocio, habilidades muy valoradas en el sector bancario.
- Enfatizar la contribución en proyectos relacionados con marketing sería beneficioso. Reescribir como: "Colaboró en el análisis y presentación de informes comerciales,

apoyando estrategias de marketing mediante la optimización de datos que incrementaron la eficiencia de las campañas en un 15%." Esto alinea mejor la experiencia con el enfoque en marketing necesario para el sector bancario.

## Formación académica

- Universidad de Lima, Ingeniería Industrial, 2020 – 2024: Proporciona una sólida base analítica y de gestión de procesos, aunque no específica en marketing.
- Colegio Alpamayo, Diploma del Bachillerato Internacional, 2008 – 2019: Formación general de alto nivel, pero sin enfoque en banca o marketing.

### ☒ Sugerencias de mejora:

- Para fortalecer la relevancia de tu formación académica en el contexto del marketing en banca, sería beneficioso detallar proyectos específicos de tu carrera de Ingeniería Industrial que demuestren habilidades transferibles al marketing, como análisis de datos o gestión de proyectos. Por ejemplo, si participaste en un proyecto de optimización de procesos, describe cómo esas habilidades pueden aplicarse a la eficiencia en campañas de marketing.
- Incorporar detalles específicos sobre proyectos o asignaturas del Bachillerato Internacional que desarrollaron habilidades transferibles al marketing en banca, como análisis de datos, comunicación efectiva o gestión de proyectos, puede fortalecer la relevancia de esta sección. Por ejemplo, si participaste en un proyecto de investigación o en actividades extracurriculares que involucraron el análisis de datos cuantitativos, menciónalos y detalla cómo esas experiencias te preparan para abordar las necesidades analíticas del marketing bancario.

## Habilidades técnicas

- Microsoft 360 (Avanzado): Esencial para la gestión de presentaciones y datos en banca.
- Power BI (Intermedio): Importante para el análisis de datos de mercado y clientes.
- Tableau (Intermedio): Útil para visualizar datos de marketing y tendencias.
- Conocimiento en herramientas de gestión de proyectos como Trello y Notion, que son útiles para coordinar campañas de marketing.

### 📌 Sugerencias de mejora:

- El término "Microsoft 360" es incorrecto; debe ser "Microsoft 365". Además, detallar herramientas específicas dentro de Microsoft 365, como Excel (nivel avanzado para análisis de datos financieros) y PowerPoint (para presentaciones efectivas ante stakeholders del banco), aportará claridad y demostrará un conocimiento más profundo y relevante para el sector bancario.
- El nivel de dominio "Intermedio" en Power BI podría destacarse aún más especificando capacidades concretas, como "creación de dashboards interactivos para seguimiento de KPIs bancarios" o "análisis de tendencias de comportamiento del cliente en el sector financiero". Esto no solo mostrará un entendimiento práctico de la herramienta, sino que también alineará tus habilidades con las necesidades específicas de marketing en banca.
- Considera especificar el contexto de uso de Tableau, por ejemplo, "Tableau (Intermedio): Aplicado en el análisis de patrones de comportamiento del cliente bancario y en la creación de dashboards para reportes de rendimiento de campañas financieras". Esto no solo resalta tu competencia técnica, sino que también demuestra comprensión del sector bancario.

## Habilidades blandas

- Liderazgo: Demostrado en la dirección de la Comunidad de prácticas de MyWorkIn.
- Comunicación efectiva: Evidente en su experiencia de negociación con brokers y clientes en Pacífico Seguros.
- Innovación: Reflejada en su capacidad para desarrollar soluciones estratégicas innovadoras en MyWorkIn.
- Trabajo en equipo: Participación en equipos deportivos y proyectos de voluntariado.

### ☒ Sugerencias de mejora:

- En la mención de "Liderazgo", se recomienda proporcionar más contexto sobre las habilidades demostradas. Por ejemplo, describe cómo dirigiste la Comunidad de prácticas de MyWorkIn, especificando el tamaño del equipo y los logros alcanzados, como el aumento de la participación o la implementación de estrategias innovadoras. Esto no solo clarifica tu rol, sino que también evidencia el impacto tangible de tus habilidades de liderazgo en un entorno relevante para el marketing en banca.
- Detallar cómo la "comunicación efectiva" impactó en el cierre de acuerdos o en la mejora de relaciones puede fortalecer esta habilidad. Por ejemplo, mencionar un caso específico donde logró cerrar un trato importante o mejorar la satisfacción del cliente en Pacífico Seguros, destacando el resultado concreto de sus interacciones, añadiría valor y relevancia en el contexto del marketing en banca.
- Es crucial detallar cómo esa capacidad para desarrollar soluciones estratégicas innovadoras en MyWorkIn tuvo un impacto tangible. Por ejemplo, menciona un proyecto específico en el que implementaste una estrategia innovadora que mejoró la eficiencia del equipo o aumentó la captación de clientes, idealmente en un contexto relacionado con la banca para resaltar la relevancia y aplicabilidad directa de tus habilidades en el sector financiero.

## Certificaciones

No se incluyeron certificaciones en el CV.

### ☒ Sugerencias de mejora:

No hay suficiente información para generar sugerencias personalizadas.

## Proyectos relevantes

- MyWorkIn (Concurso "Primer Paso 2024"): Desarrollo de una plataforma innovadora que le permitió obtener capital semilla, mostrando iniciativa y capacidad emprendedora.

### ☒ Sugerencias de mejora:

- Es crucial detallar las responsabilidades específicas y los resultados obtenidos con la plataforma en el concurso "Primer Paso 2024". Considera mencionar el papel concreto que desempeñaste, las tecnologías o metodologías que empleaste, y los resultados medibles, como el monto del capital semilla obtenido o el impacto en usuarios. Por ejemplo, "Lideré el desarrollo de la plataforma utilizando metodologías ágiles, lo que resultó en una captación de \$50,000 en capital semilla y un incremento del 30% en usuarios registrados en el primer trimestre." Esto no solo clarifica tu rol, sino también demuestra tu capacidad de generar resultados tangibles en un entorno bancario.

## SECCIÓN 4: OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

## Fortalezas

- Experiencia en optimización de procesos: En MyWorkIn, Diego logró una reducción significativa en el tiempo de selección mediante la automatización, lo que demuestra su habilidad para mejorar la eficiencia operativa.
- Habilidad en la prospección de clientes: Aumentó el KPI de reuniones agendadas en un 200% en Siete, lo que subraya su capacidad para identificar y captar clientes potenciales.
- Liderazgo en comunidades: Su rol en la Comunidad de prácticas de MyWorkIn muestra habilidades de liderazgo y capacidad para fomentar el desarrollo profesional de otros.
- Habilidades analíticas: Su conocimiento en Power BI y otros softwares sugiere una fuerte capacidad analítica, crucial para interpretar datos de mercado en banca.
- Innovación y emprendimiento: Su participación y victoria en el concurso "Primer Paso 2024" demuestran una mentalidad innovadora que puede ser valiosa en marketing estratégico.

## Áreas de mejora

- Falta de experiencia en marketing bancario: Esto podría limitar su capacidad para entender las necesidades específicas de clientes bancarios.
- Ausencia de formación específica en marketing: Considerar cursos o certificaciones en marketing digital o bancario podría mejorar su perfil.
- Habilidades en herramientas de marketing digital: Desarrollar competencias en plataformas como Google Analytics o herramientas de CRM sería beneficioso.
- Conocimiento del sector bancario: Adquirir experiencia o formación específica en banca le permitiría desarrollar estrategias de marketing más alineadas con el sector.



## Recomendaciones específicas

1. Realizar un curso en marketing digital específico para banca para adquirir conocimientos más relevantes.
2. Desarrollar habilidades en herramientas de marketing digital, como Google Ads y CRM bancarios.
3. Buscar oportunidades de prácticas o proyectos cortos en el sector bancario para obtener experiencia directa.
4. Ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor en banca para desarrollar estrategias de marketing más efectivas.
5. Mejorar el networking con profesionales del marketing bancario para obtener insights y consejos valiosos.

## SECCIÓN 5: RECOMENDACIONES ADICIONALES

### Palabras clave para filtros ATS

Palabras clave recomendadas para superar los filtros automáticos:

- Análisis de datos (80%): Buen manejo de herramientas como Power BI, fundamental para el marketing en banca.
- Comunicación (75%): Demostrada en roles de negociación y liderazgo, clave para campañas de marketing.
- Creatividad e innovación (85%): Evidente en su experiencia emprendedora, esencial para desarrollar campañas de marketing efectivas.
- Conocimiento del sector bancario (60%): Área a mejorar para una comprensión más profunda de los productos y clientes bancarios.

### Cursos y certificaciones recomendados

Cursos que podrían fortalecer tu perfil profesional:

- Cursos técnicos en las áreas identificadas como brechas
- Certificaciones relacionadas con las competencias clave mencionadas
- Formación complementaria en habilidades blandas relevantes para el puesto

### Próximos pasos

Para maximizar tus oportunidades laborales, te recomendamos:

Recomendado con reservas. Diego muestra un potencial significativo debido a sus habilidades analíticas y experiencia en prospección de clientes. Sin embargo, para ser más competitivo en el rol de Practicante de marketing en banca, debería enfocarse en adquirir experiencia específica en marketing bancario y habilidades en herramientas digitales relacionadas con el sector. Próximos pasos recomendados: ampliar su formación en marketing digital y buscar oportunidades de prácticas en el sector bancario para adquirir experiencia directa.

## Gracias por utilizar los servicios de MyWorkIn

Para más información, visítanos en [myworkin2.com](https://myworkin2.com) o contáctanos en [info@myworkin2.com](mailto:info@myworkin2.com)