

Eusebio José de la Torre Niño

✉ ej.torre.nino@gmail

in [ejtorre](#)

🌐 <https://ejtorre.github.io>

🐙 [ejtorre](#)

Conocimientos

Agile



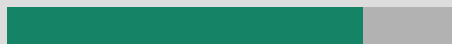
AML (Anti Money Laundering)



Sanctions y PEP screening
(Fircosoft)



Python



SAS



SQL



HTML/CSS



Javascript



Idiomas

Inglés (Profesional)

Español (Nativo)

Experiencia

Project Manager

2008 Abril – Actualidad
BBVA

- Sanctions y PEP (Politically Exposed Person) screening: desarrollo de soluciones propias e implantación y optimización de soluciones de terceros.
- Recopilación y análisis de requisitos proporcionados por los stakeholders para el desarrollo de nuevas funcionalidades.
- Colaboración en la elaboración de la estrategia de las soluciones tecnológicas del departamento de Compliance en BBVA.
- Evaluación de herramientas tecnológicas de terceros para la mitigación del riesgo AML (Anti Money Laundering).

Business intelligence Consultant

2006 Junio - 2008 Abril
Indra Sistemas

- Creación, automatización y optimización de procesos de reporting.
- Identificación y análisis de fuentes de datos.
- Diseño y desarrollo de cuadros de mando y KPIs (Key Performance Indicators).

Analista de datos

2004 Septiembre - 2006 Junio
Bayes Forecast

- Modelización de series temporales.
- Previsión de datos de ventas y demanda de productos.
- Estimación de impactos de campañas sobre las ventas.

Research Assitant

2002 Octubre - 2004 Septiembre
Universidad Carlos III de Madrid

- Plan de muestreo para la encuesta RECAN (Red Contable Agraria Nacional) para los años 2003-2007.
- Tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas pertenecientes a la muestra RECAN de los años 1999, 2000 y 2001, según la metodología expuesta en la decisión de la comisión 85/377/CEE y sus sucesivas enmiendas.
- MBE (Margen Bruto Estándar) para los categorías de productos definidas en las encuestas comunitarias de 2003, 2005 y 2007

sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, según la metodología expuesta en la decisión de la comisión 85/377/CEE y sus sucesivas enmiendas.

Teacher Assitant

1998 Octubre - 2002 Septiembre
Universidad Carlos III de Madrid

- Profesor ayudante de las asignaturas de Economía española, Economía de los recursos naturales, Economía de la integración europea (grupo en inglés), etc.
- Doctorado en Economía.

Formación

Doctorado Economía. Suficiencia investigadora.

1999
Universidad Carlos III de Madrid

Licenciado en Economía. Especialidad en análisis económico y economía cuantitativa.

1997
Universidad Complutense de Madrid