


NICOLÁS CARLOS AGUILAR OLIVARES

MEDIOS DE CONTACTO

 Dirección: Foresta Oriente
11845, Las Condes, Santiago.

 ncaguilar@miuandes.cl

 +569 76696752

 <https://www.linkedin.com/in/ncaguilarolivares/>

RESUMEN DE HABILIDADES

- Microsoft Office (Intermedio)
- Bloomberg (Intermedio)
- RStudio (Básico)

IDIOMAS

 Español (Nativo)

 Inglés (Intermedio-Avanzado)

 Italiano (Básico)

INGENIERO COMERCIAL

PERFIL PERSONAL

Ingeniero Comercial en la Universidad de los Andes, Chile, con experiencia en gestión operativa y administrativa bancaria. Busco oportunidades en una empresa desafiante donde pueda aplicar y potenciar mis conocimientos. Soy metódico, analítico y capaz de tomar decisiones bajo presión. Habilidades destacadas incluyen trabajo en equipo y resolución de problemas.

EXPERIENCIA LABORAL

Analista KYC

Banco Itaú Chile | Desde 2022 a la fecha.

- Encargado de la gestión operativa y administrativa del proceso de onboarding de clientes en Chile y la sucursal en Nueva York, tanto para los Ejecutivos de Comerciales como para el equipo de Cash Management.
- Elaborador de documento de presentación de clientes al Area de Compliance NY (Reporte de Cliente).
- Apoyo a las áreas de Compliance en el proceso de actualización de información y documentación de clientes.

Analista de Cumplimiento

Practicante en Banco de Chile | 2020

- Apoyo en preparación de información requerida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) bajo requerimiento regulatorio.
- Detección, resolución y análisis de casos sospechosos de lavado de dinero por el sistema de monitoreo, relacionado a prevenir el lavado de activos en la institución.
- Análisis de perfil de riesgo a distintos clientes y empresas

HISTORIAL ACADÉMICO

Universidad de los Andes, Santiago, Chile

| Ingeniero Comercial | Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas | 2017 - 2021 |

Colegio San Ignacio el Bosque, Santiago, Chile

| 2002 - 2015 |