

**JHAIR ALEJANDRO DUQUE GOMEZ**

|  |
| --- |
| **INFORMACIÓN PERSONAL** |

* **Documento de Identidad:** Cédula de CiudadaníaNo1.017.122.953 de Medellín.
* **Estado Civil:** Casado.
* **Lugar y Fecha de Nacimiento:** Medellín 20 de Septiembre de 1985.
* **Dirección:** Carrera 24C Oeste No 4-136 Edificio El Zafiro Apto 401.
* **Tel:** 317 3703100 – 318 4772566.
* **E- mail**: [duque.alejandro.d@gmail.com](mailto:duque.alejandro.d@gmail.com)

|  |
| --- |
| **PERFIL PROFESIONAL** |

Experiencia de 12 años en el Sector Financiero desempeñando funciones en el área Comercial y Operativa, orientado al cumplimiento de metas y compromisos bajo presión.

Actualmente curso la carrera de Contaduría Publica, certificado como Técnico Profesional en Venta de Productos y Servicios Financieros con capacidad de innovación y adaptación a diferentes ambientes de trabajo, de excelentes relaciones interpersonales y habilidad para el trabajo en equipo o individual, capacidad de escucha, análisis de ideas, desarrollo de tareas con innovación, organización, responsabilidad y cumplimiento.

|  |
| --- |
| **EXPERIENCIA LABORAL** |

**COSMITET LTDA (Clínica Rey David)**

**08 de octubre de 2018 - Actualmente**

**Cargo Desempeñado:** Analista de Cumplimiento

**Jefe Inmediato**: Zulamy Nuñez

**Teléfono:** 518 5000

**Funciones:**

* Mantener actualizada la matriz de riesgo de proveedores, clientes y colaboradores.
* Evaluar el nivel de endeudamiento y relación de ingresos y egresos de los clientes, proveedores y colaboradores a través de los Estados Financieros.
* Seguimiento a la solicitud de actualización datos y soportes para análisis LAFT de los Proveedores, Clientes y Colaboradores.
* Presentar al Oficial de cumplimiento los resultados del análisis de los reportes de señales de alerta y operaciones sospechosas.
* Realizar seguimiento al cumplimiento de los controles definidos para el proceso de vinculación, Otro sí y documentación requerida para los procesos de contratación.
* Seguimiento a la gestión de Inducción y reinducción a colaboradores en metodología SARLAFT y la evidencia de la evaluación.
* Vigilar el cumplimiento de las políticas establecidas por la entidad para el cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
* Atender los requerimientos de los Órganos de Control y Autoridades Competentes.
* Realizar consulta en las Listas Restrictivas para identificar las posibles vinculaciones LAFT de Clientes, Proveedores, Colaboradores y Contratistas.
* Documentar la gestión del proceso integrándola con las variables del sistema de gestión de calidad.
* Generar antes de los 10 días hábil del mes, los informes de recaudos y pagos recibidos en efectivo y reportar mensualmente los informes a la Unidad de Información Financiera UIAF.
* Elaborar informes de gestión y resultado.

**Banco BBVA Colombia S.A**

**23 de Julio 2007 – 17 de Noviembre de 2017**

**Cargo Desempeñado**: Asesor Integral de Servicios.

**Jefe Inmediato:** Edwin Castaño

**Teléfono:** 3207875790-3162667964

**Funciones:**

* Brindar asesoría comercial de Créditos de Consumo, Libranza, Vehículo e Hipotecario.
* Colocación de Tarjetas de Crédito.
* Brindar asesoría y venta de Seguros de Vida.
* Recopilar los documentos para la solicitud de créditos.
* Análisis de crédito hipotecario, consumo y libranza para personas naturales.
* Visitar clientes y toma a empresas para campañas de Crédito.
* Presentación y Análisis de Crédito para Pymes.
* Informar al cliente de cada etapa del proceso de Crédito.
* Realizar seguimiento al desembolso de los créditos aprobados.
* Dar seguimiento al cumplimiento del pago puntual de la cartera.
* Gestión telefónica de base de créditos preaprobrados.
* Atención personalizada y mantenimiento a clientes Pymes.
* Ingresar al sistema los datos básicos y financieros de los clientes para la evaluación y aprobación de créditos.
* Brindar asesoría y venta del Portafolio de productos y servicios financieros del Banco.
* Verificar las operaciones inusuales y sospechosas de los clientes con el fin de evitar el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
* Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos para el conocimiento del cliente.
* Atender requerimiento de las autoridades competentes.
* Actualizar base de datos y documentación financiera de clientes PEP (personas expuestas públicamente).
* Presentar informes sobre operaciones sospechosas realizadas por clientes.
* Verificar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLFAT).
* Analizar la documentación financiera del cliente con las operaciones realizadas para determinar su carácter inusual.
* Verificar y analizar la correcta vinculación de clientes.
* Llevar un control y registro de las operaciones inusuales y sospechosas realiza por los clientes.
* Apertura de Cuentas corriente, Ahorro, CDT y Fondos de Inversión.
* Subgerente Encargado en las Sucursales Cali Principal, Plaza de Caicedo, Calle 34, Colon Plaza, Super Outlet de la 80, Oeste y Avenida Tercera Norte.
* Ejecutivo de Negocios Encargado en las Sucursales Cali Principal, Plaza de Caicedo y Acopi.
* Gestor de Particulares Encargado en las Sucursales Cali Principal, Plaza de Caicedo, Cosmocentro.
* Control y Arqueo de Títulos Valores.
* Gestión personal y telefónica a clientes particulares, pyme y Vip.
* Manejo de efectivo de caja auxiliar y caja principal.
* Manejo y custodia de efectivo bóveda principal.
* Entrega de efectivo a cajeros auxiliares y clientes.
* Provisionamiento y arqueo de cajeros automáticos.
* Brindar una asesoría integral a los clientes.
* Gestión de cobro de cartera vencida y en mora.
* Atención de quejas y reclamos de los clientes.

**ACTIVOS S.A**

**Junio 2006 – Junio 2007**

**Cargo Desempeñado**: Auxiliar Atención al Cliente en el Banco BBVA.

**Jefe Inmediato:** .Miguel Alvaro Saavedra

**Teléfono:** 3176980845

**Funciones:**

* Recibir Consignaciones en efectivo y cheques.
* Entrega de dinero en efectivo a clientes.
* Elaboración de cheques de Gerencia.
* Arqueo y custodia de efectivo.
* Apertura de cuentas de ahorro, corrientes, CDT y Fondos de Inversión.
* Gestión de cobro de cartera vencida.
* Asesoría para solicitud de créditos y tarjetas de crédito.
* Actualización y procesamientos de bases de datos.
* Venta de tarjetas de crédito y seguros de vida.

**Banco BBVA Colombia S.A**

**Abril de 2004 – Octubre de 2005**

**Cargo Desempeñado:** Aprendiz Sena.

**Jefe Inmediato:** Yannet Betancourt – Subgerente Banco BBVA Sucursal Carrera Primera

**Teléfono:** 6440215

**Funciones:**

* Atención al Cliente, apertura de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, fondos de inversión.
* Recepción de documentos para el otorgamiento de Créditos y Tarjetas de Crédito.
* Brindar Asesoría para la solicitud de los productos y servicios financieros.
* Entrega de Tarjetas débito, crédito, chequeras y libretas de ahorro.
* Arqueo y control de Títulos Valores.
* Gestión de cobro de cartera vencida.
* Funciones del área de caja, arqueo y custodia de efectivo.
* Atención de quejas y reclamos.
* Venta de tarjetas de crédito y seguros de vida.
* Actualizaciones de bases de datos.
* Elaboración de cheques de gerencia.

|  |
| --- |
| **FORMACIÓN PROFESIONAL** |

* **Contaduría Publica,** IV Semestre Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano - Actualmente
* **Técnico Profesional en Venta de Productos y Servicios Financieros,** Sena – Octubre 2005
* **Bachiller Académico,** Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría - Junio 2002

|  |
| --- |
| **FORMACIÓN COMPLEMENTARIA** |

* **Análisis Financiero**, Sena 2019
* **Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,** Sena 2019.

|  |
| --- |
| **REFERENCIAS PERSONALES** |

* Phanor Varón. Contador – Clínica Los Andes Cel.: 3182384273.
* Jaime Arango Estrada. Director Técnico - Atlético Nacional Cel: 3217008841
* Juan Sebastián Paya. Empleado – Policía Nacional Cel :3105181528
* Leonel Rua. Pensionado – Cel: 3155069025.
* Miriam Muñoz. Asesora de Seguros – Suramericana Cel: 3174295709.

|  |
| --- |
| **REFERENCIAS LABORALES** |

* Edwin Castaño - Gerente Banco BBVA Oficina Calle 34 – Cel: 3164724491.
* Miguel Alvaro Saavedra – Subgerente Banco BBVA Oficina Cali Principal - Cel: 3176980845.
* Carlos Mario Zuluaga – Gerente Banco BBVA Oficina La Flora - Cel: 3186155699.
* Robert Francis Mendieta – Seguimiento al Riesgo Banco BBVA – Cel: 3166911165.

.