

Resumen:

Profesional especializado en finanzas, con más de 20 años de experiencia internacional probada en el mercado financiero: administrando el área de inversiones (renta fija y variable), la Tesorería, emisiones (Fondeo), el riesgo crediticio y de mercado, así como liderando áreas de estrategia. A cargo de equipos multiculturales y multidisciplinares; con experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones, y en docencia. Reconocido como un líder innovador, orientado a resultados, con un buen manejo interpersonal y del trabajo en equipo.

Experiencia:

COFIDE Banco de Desarrollo del Perú

Gerente de Finanzas - CFO (05/2019 – Actualidad)

Lima, Perú

A cargo de un equipo de 29 profesionales, responsable del Fondeo, Inversiones, Tesorería, Contabilidad y Planeamiento.

- Estructuración y gestión de operación de pasivos en los bonos internacionales del banco por USD 600 Millones (recompra de bonos existentes) y emisión de un nuevo bono internacional (144A/RegS) por USD 500 millones. Operación que permitió ahorrar intereses por USD 14,2 millones y mejorar el margen financiero en 25pbs.
- Negociación de nuevas fuentes de fondeo para atender FAEs: Mype, Turismo y Agro, por un monto total de S/6,000 millones.
- Responsable de la estructuración y emisión del primer bono sostenible del mercado peruano.
- A cargo de la Gerencia General de Agosto a Noviembre del 2019.
- Reducción del costo de fondeo en 100 puntos básicos durante la gestión.

INTERSEGURO Compañía de Seguros

Empresa del grupo Intercorp-IFS. En marzo del 2018 se completó la adquisición de Seguros SURA (fusión por absorción, operación de USD 268 millones), consolidando a Interseguro como la aseguradora con el mayor portafolio de inversiones en la industria.

Gerente de Inversiones (09/2017-01/2019)

Lima, Perú

A cargo de un equipo de 4 profesionales, responsable de administrar un portafolio de USD 3,3 miles de millones, mediante el análisis de crédito de los emisores y del monto de exposición a cada uno. Preparación de presentaciones para el comité de inversiones y el directorio de las tendencias de los mercados financieros y del desempeño económico.

- Obtuve una mejora del rendimiento anual del portafolio de inversiones en alrededor de 100 pbs (PEN 100 millones), mediante el desarrollo de un modelo de ratings propio y reperfilando el portafolio de SURA, durante la fusión de las compañías.
- Lideré, como gerente de proyecto, el proceso de fusión de los sistemas entre Interseguro y SURA, lo que permitió estandarizar y aumentar la eficiencia de la información.
- Responsable de controlar la exposición a moneda extranjera de la Compañía (incluyendo el uso de derivados), limitando el riesgo cambiario.
- A cargo de cumplir con los requerimientos de los reguladores (SBS, SMV y BCRP), logrando evitar multas y/o sanciones.

MOODY'S Local Clasificadora de Riesgo (Ex Equilibrium)

Clasificadora con operaciones en el Perú desde 1996, en mayo del 2015 *Moody's* formaliza la compra de Equilibrium. Además mantiene operaciones en Panamá desde el 2004 y en el 2018 se formaliza el ingreso a Bolivia.

Director de Estándares Crediticios (08/2015–07/2017)

Lima, Perú

Coordinación directa con *Moody's* para alinear las metodologías y procesos de Equilibrium a los estándares de *Moody's*. Miembro titular del Comité de Clasificación en Perú y Panamá; además, responsable de la calidad y consistencia de las clasificaciones asignadas. Elaboré nuevas metodologías de clasificación, cumpliendo con los estándares de *Moody's*, para: emisores financieros, corporativos y fondos (abiertos y cerrados). Metodologías actualmente en uso que permitieron:

- Aumentar la eficiencia y dar mayor transparencia al proceso de clasificación.
- Mejorar la relación con clientes existentes así como captar nuevos (aumento de 10% en la rentabilidad).
- Ingreso a un nuevo mercado: Bolivia.

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA (CAF)

Caracas, Venezuela

Multilateral conformada por 19 países (17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y 13 bancos privados de la región. Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito así como el apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos en sectores público y privado de América Latina.

Especialista Senior, Dirección de Riesgos de Crédito y Mercado de la Vicepresidencia de Finanzas (03/2007–07/2015)

Responsable de realizar el análisis de crédito para determinar el límite máximo de exposición por emisor así como por contraparte de derivados (administración de los CSA). Encargado de manejar la relación con bancos de Latino América y España, así como de supervisar a 9 profesionales.

- Lideré el equipo responsable de la adquisición e implementación de sistemas de riesgo y compliance. Proyecto considerado como “modelo” en la organización por cumplir con el plan inicial (en cuanto a fechas y costo). Los sistemas permitieron un mejor control de los riesgos de mercado, así como la eliminación de los riesgos operativos (ahorros por USD 1 millón al año).
- Encargado de la Tesorería de junio a octubre del 2013; logrando revertir las pérdidas (por USD 10 millones) que mostraba el portafolio de inversiones producto de la volatilidad del mercado.

FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVAS (FLAR)**Bogotá, Colombia**

Organismo multilateral con 8 países de América Latina miembros. Objetivos: acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los países miembros (otorgando créditos o garantizando préstamos de terceros) y mejorar las condiciones de inversión de las reservas internacionales. Emisor con el más alto *rating* internacional de la región: AA/Aa2.

Director Adjunto de Administración de Portafolios (01/2005 – 02/2007)

Responsable de desarrollar el negocio de *Asset Management* institucional. A cargo de un equipo de 5 administradores de portafolios de inversión, debiendo elaborar presentaciones sobre la evolución del mercado financiero para clientes actuales y potenciales, con el objetivo de detallar la situación de los portafolios administrados. Parte del comité organizador de Seminarios sobre temas financieros en Cartagena-Colombia.

- Logré captar 4 clientes institucionales, llegando a administrar portafolios por un total de USD 2 mil millones.
- Portafolios administrados obtuvieron retornos superiores a sus *benchmarks* (renta fija y variable).

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (10/2001-12/2004)**Lima, Perú****Especialista Sénior de la Mesa de Negociación, Inversiones Internacionales**

Responsable del portafolio de Agencias Estadounidenses en dólares (US\$ 3,500 millones) y del de *Eurobonos* en monedas distintas al dólar (US\$ 1,500 millones). Encargado de realizar tele conferencias semanales con las áreas de investigación de los bancos de inversión respecto a la evolución de la economía internacional. A cargo de un equipo de 4 profesionales.

- Desarrollé un modelo de media-varianza que permitió mejorar el *issue selection* y el rendimiento del portafolio.

J.P. MORGAN & CO (2000)**Nueva York, NY****Asociado, Mercados**

- Participación en un intenso programa de entrenamiento de doce semanas. Clases incluyeron derivados crediticios, *Structured Finance*, *Asset Management* y discusiones sobre banca de inversión e investigación.
- Desarrollo de proyectos especiales en las áreas de *Trading*, Mercados Emergentes, *High Grade*, *Treasuries*, Agencias y Derivados. Responsable de asistir al equipo de ventas presentando información a clientes.

Asociado, LabMorgan

- Entendimiento global de los negocios de *Venture Capital* e incubadores mediante la revisión de *Business Plans* y entrevistas con empresarios seleccionados.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**Lima, Perú**

Analista Financiero Sénior, Inversiones Internacionales (1998-1999)

Analista, Estudios Económicos (1996-1997)

BANCO DE LIMA -Hoy Scotiabank- (1995)**Lima, Perú**

Funcionario de Negocios

Educación:**CFA INSTITUTE****Chartered Financial Analyst, 2008****NEW YORK UNIVERSITY****Nueva York, NY****Leonard N. Stern School of Business**

Master of Business Administration (MBA) con Énfasis en Finanzas, mayo 2001

- Beca Integral del Banco Central de Reserva del Perú. Asistente de docencia del área de finanzas.
- Elegido Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Latinos.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**Lima, Perú****Facultad de Ciencias Sociales**

Bachiller en Economía, diciembre 1996

- Graduado en el 10% superior (Premio Excelencia Unión y parte del comité organizador de la ceremonia de graduación)

Docencia:**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2016-Hoy)****Lima, Perú**

Profesor de Finanzas en el Departamento de Economía, pregrado y maestría.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Verano 2017 y 2018)**Profesor de Derivados Financieros**

Curso de Extensión de Finanzas Avanzadas - CEFA

Publicaciones Recientes

Primer Bono Sostenible del Perú

<http://www.cecosami.com/pageflip/RevistaCapitalesAbril2020/16/>

Asociaciones Público Privadas (APP's)

<http://www.equilibrium.com.pe/apps.pdf>

Liquidez de la Bolsa de Valores de Lima 2017

<http://www.equilibrium.com.pe/LiquidezBVL.pdf>

Análisis del Sistema Bancario Peruano. Marzo 2015

<http://www.equilibrium.com.pe/bcosperudic15.pdf>

Adicional:

- Presidente y fundador de la Asociación de Peruanos Graduados de Stern.
- Aficionado a las prácticas de Trote y Nado. Maratones 42K completadas: Chicago, Paris y Nueva York.
- Aprobado con distinción y seleccionado para trabajar en el Banco Central de Reserva (CEEA 1996).