

PILAR SUSANA DEL SOCORRO LIZARZABURU ZEVALLOS

Jr. Castilla N° 241 Dpto. 1002B
Magdalena, Lima
Teléfono: 99-7915387
plizarzaburu@hotmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fondos SURA SAF SAC

Asesora Patrimonial

Junio 2020 a Octubre 2024

Asesoría especializada en Inversiones, administro una cartera de 200 clientes del Segmento de alto patrimonio con un saldo promedio de US\$ 100 millones.

Elaboro portafolios basados en un análisis riesgo-retorno, preservación o crecimiento del capital, con una diversificación eficiente, uso de inversiones alternativas, rendimientos y flujo de caja consistentes, de acuerdo con el perfil de cada cliente.

Identificación de posibilidades de negocios con otras áreas (SAB SURA, Jurídicos, AFP Integra).

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

Sub-Gerente de Asesoría Financiera Enalta

Enero 2015 a Dic. 2019

Asesoría de inversión a una cartera de 220 clientes del segmento TOP del banco, de acuerdo con el perfil del cliente a fin de incrementar la captación de saldos y mantener alineados sus portafolios.

Administración de una cartera de US\$ 20 millones en Pasivos y US\$ 10 millones en Activos.

Elaboración y manejo activo de portafolios de inversión.

Elaboración de propuestas de inversión (Depósitos, Fondos Mutuos, Instrumentos de Renta Fija, Renta Variable, Inversiones Alternativas).

Sub Gerente de Negocios Banca Exclusiva

Enero 2007 a Diciembre 2014

- Principales funciones

Administración y fidelización de mi cartera asignada de clientes de la Banca Exclusiva con saldos activos y pasivos.

Asesoría financiera, de inversiones y análisis de riesgo crediticio, en dónde buscaba incrementar la rentabilidad a través de una gestión personalizada.

Búsqueda de oportunidades de negocio, colocación y mantenimiento de productos y servicios BCP.

Control y prevención de lavado de activos.

- Principales logros

Qualitas 2012

1er. Puesto en mi liga en campaña de saldos pasivos CMP 2012 II

Dimensión Calidad de Servicio promedio 115%

Asesora de Ventas y Servicios
Asesoría y ventas de productos y servicios BCP.
Asesoría de Inversiones.

Setiembre 2004 a Enero 2007

CITIBANK N.A SUCURSAL LIMA

Supervisora Agencia Especial

Enero 2000 a Enero 2003

Responsable de la administración operativa de la sucursal asignada.
Verificar los controles y medidas de seguridad de la sucursal.
Control y manejo de valorados.
Atención y solución de requerimientos y necesidades de los clientes.
Control y prevención de lavado de dinero.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Administradora de Agencia Shell La Marina

Diciembre 1998 a Enero 2000

Responsable de la administración, supervisión y control de la agencia.
Encargada de la elaboración del plan estratégico de ventas de productos y servicios; y de la elaboración del presupuesto anual.
Responsable de la conciliación contable y supervisión directa de los cajeros en la atención al público.

BANCO SUR

Jefe de Operaciones

Enero 1998 a Diciembre 1998

Responsable de la administración, supervisión y control de la agencia, asignada.
Encargada de las conciliaciones contables y de efectivo.
Presentación de reportes de resultados, balances estadísticos de operaciones.
Control y manejo de valorados.
Envío y recepción de remesas de dinero.
Recepción y emisión de transferencias del y al exterior.
Atención y solución de requerimientos y necesidades de los clientes.
Venta de productos bancarios.

**Encargada de Agencia Especial Feria del Hogar
Cajera Terminalista**

BANCO SOLVENTA

**Cajera Terminalista
Operadora Telemarketing**

Enero 1997 a Diciembre 1998

BANCO LATINO

Cajera Terminalista

Enero 1996 a Diciembre 1996

FORMACIÓN

Universidad Ricardo Palma
Contadora Pública Colegiada

Agosto 1993 a Diciembre 1998

Colegio Secundaria
SS CC Belén

Abril 1988 a Diciembre 1992

Colegio Primaria
C.E.P Santa Rosa de San Isidro

Abril 1982 a Diciembre 1991

CURSOS

Mercado de Capitales y Teoría de Portafolio.

Diciembre 2020 – Febrero 2021

Centrum Católica

Especialización bancaria en finanzas para Banca Exclusiva

Febrero 2007 a Abril 2007

Asbanc

Curso de Especialización en Banca y Finanzas

2001

BCP / Citibank / BSCH / Banco Sur

Curso de Inversiones
Curso de Lavado de Activos
Curso Calidad de Servicio
Seminario Banca Personal
Seminario Riesgos
Curso sobre detección de billetes y documentos falsos

SURA Investments

**Capacitación constante en temas de mercados financieros,
Clases de activos, lavado de activos, certificaciones en FFMM.**

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Entorno Windows/MS Office Básico – TELEMATIC
 - Aplicativos BCP, SAP, Extra, MIC,AS400, Salesforce
 - Inglés Básico-Euroidiomas
-

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lugar y Fecha de Nacimiento: Lima, 12 de Abril 1976

Divorciada

DNI N° 09864961