

Prolongación Constituyentes 626 C Casa 27 Fraccionamiento Niza Provenza,
El Marqués, Querétaro. Teléfono: 442 106 8319
Correo electrónico: jorge.larios@gmail.com

Jorge Roberto Larios Bonequi

Objetivo

Implementar una alternativa de negocio donde se otorgue una gestión y consultoría financiera de **calidad**.

Perfil Personal

Soy un líder profesional en la consultoría, gestión y captación de inversiones, sumamente motivado, comprometido, proyectado hacia la excelencia profesional. He acumulado gran experiencia en el área operativa, comercial y técnica, manteniéndome siempre actualizado.

- **COLEGIO NACIONAL DE FINANCIEROS [CONAFIN]:**
Miembro del Consejo (desde 2023 hasta la fecha)
Funciones: Promover el desarrollo profesional continuo en la educación financiera. Buscamos ser el catalizador para el crecimiento y la mejora constante de sus miembros, estableciendo estándares elevados de práctica financiera en el país.
- **MONETAE [Private Digital Exchange]:**
Miembro del Consejo de Inversiones (desde 2022 hasta la fecha).

Experiencia

- ✓ **Diciembre 2024 a la fecha: PHI Investment Capital**
Firma Consultora en Inversiones [Asesor Patrimonial].
 - Fondo Privado: Capital Raising. Créditos. .
 - Empresas, UHNWI, Tesorerías, Fondo de Pensiones.
- ✓ **Abril 2024 a Diciembre 2024: XY Booster**
Gestor Fondos Alternativos [Asesor Patrimonial].
 - Fondo Privado: Capital Raising. Pagaré. Bienes Raíces. Equity.
 - Empresas, UHNWI, Tesorerías, Fondo de Pensiones.
- ✓ **Marzo 2023 a la fecha Greenlight Group LLC**
Representante LATAM [Broker Independiente].
 - ENERGÍA RENOVABLE. Capital Raising. Nota Estructurada. Fondo Privado
 - Empresas, UHNWI, Tesorerías, Fondo de Pensiones, Comités ESG's AFORES.
- ✓ **Agosto 2016 a la fecha BancStar Financial (Suiza)**
Consultor Independiente.
 - Financiamiento Bursátil. Asesoría Patrimonial.
 - Captación de recursos (Empresas, UHNWI, Tesorerías)
 - Mercado accionario local e internacional prendario.
- ✓ **Noviembre 2021 a Septiembre 2023. Maine Streets Securities LLC**
Senior Director Wealth Management (promovido Sept 2022)
 - Préstamos con garantía bursátil.
 - Mercado accionario local e internacional (CFO's, UHNWI's, tesorerías, fideicomisos).
- ✓ **Julio 2015 a Febrero 1° 2016 Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.**
Promotor Mercado de Valores (Subdirección Patrimonial).
 - Banca Privada
 - Promoción, captación, generación y mantenimiento de cuentas.
 - Apertura de mercado, nuevos clientes. Cartera 700 Mdp
 - Cartera constituida por personas físicas y morales. Mesa de dinero, Mercado Capitales, Fondos de Inversión, Fondos y Cajas de Ahorro y Fondos de Pensiones y Retiro.

- ✓ **Noviembre 2013 a Agosto 2015 Consultor Financiero Independiente.**
Director
 - Introducing Broker en los mercados de divisas, commodities, índices.
 - Consultor independiente para mercado local (fondos de inversión, mesa de dinero y acciones).
 - Estructura operativa y comercial en la plataforma FXCM (NYSE) y iForex. Desarrollo para la implantación de Mesa de divisas, commodities.
- ✓ **Octubre 2012 a Julio 2013 Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V.**
Gerente Patrimonial.
 - Banca Privada
 - Promoción, captación, generación y mantenimiento de cuentas.
 - Apertura de mercado, nuevos clientes.
 - Cartera constituida por personas físicas y morales. Mesa de dinero, Mercado Capitales, Fondos de Inversión, Fondos y Cajas de Ahorro y Fondos de Pensiones y Retiro.
- ✓ **Septiembre 2009 a Septiembre 2012 Intercam Casa de Bolsa**
Asesor Patrimonial
 - Promoción, captación, generación y mantenimiento de cuentas.
 - Apertura de mercado, nuevos clientes.
 - Cartera constituida por personas físicas y morales(1,500 mdp). Mesa de dinero, Mercado Capitales, Fondos de Inversión, Fondos y Cajas de Ahorro y Fondos de Pensiones y Retiro.
- ✓ **Junio de 2008 a Agosto 2009 InverCap México, D.F.**
Promotor Fondos de Inversión
 - Promoción, captación y mantenimiento de cuentas.
 - Apertura de mercado, nuevos clientes.
 - Cartera propia constituida por personas físicas y morales, institucional como patrimonial. Mesa de dinero, Fondos de Ahorro para empleados y Fondos de Pensiones Institucionales.
- ✓ **Julio 2007 a Mayo 2008 Actinver Casa de Bolsa, D.F.**
Promotor Fondos de Inversión
 - Promoción y captación de cuentas .
 - Apertura de mercado, nuevos clientes.
 - Cartera propia constituida por personas físicas.
- ✓ **2005-2009 Asesor Independiente México, D.F.**
Promoción y consultoría.
 - Intermediario independiente: MIG Investments, S.A., CREDIT SUISSE BANK de México.
 - Trading de cuentas personales utilizando MIG Trading Station versión 4 Build 216.
 - Implementé un curso (beta) de formación para promotores utilizando 6 indicadores para optimizar beneficios.
- ✓ **2005-2006 ING Grupo Financiero México**
Especialista de Negocios
 - Promoción de Fondos de inversión con seguro de vida capitalizable. Tercer lugar nacional en ventas. Desarrollo de técnicas de prospección para mercado en frío.

Formación académica

Universidad Nacional Autónoma de México [FES-Acatlán]

- **Licenciatura en Matemáticas Aplicadas**
 - Especialidad en Análisis y Simulación
-

Certificaciones, Cursos y Constancias

- **Intercam Servicios Financieros (Constancia Seminario Anual Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2009**
- **AMIB (Asociación mexicana de Intermediarios Bursátiles): Figura 2 [Promotor de Sociedades de Inversión .**
Matrícula 53401 Septiembre 2009
- **AMIB (Asociación mexicana de Intermediarios Bursátiles): Curso Ética .** Matrícula 53401 Septiembre 2009
- **AMIB (Curso Matemáticas Financieras)** Abril 2009
- **Intercam Servicios Financieros (Constancia Seminario Anual Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2010.**
- **AMIB (Asociación mexicana de Intermediarios Bursátiles): Revalidación Figura 2 [Promotor de Sociedades de Inversión .**
Matrícula 53401 Julio 2011
- **AMIB (Curso Análisis Económico, Fundamental y Técnico del Mercado de Valores)** Junio 2011
- **Banco Multiva (Constancia Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2012 -2013.**
- **FXNC Forex & Currency Research Center Kathy Lien(Constancia Seminario Millionaire Traders** Octubre 2013.
- **Asociación de Bancos de México ABM, A.C. (Constancia Curso Avanzado de Prevención de Lavado de Dinero Versión 2.0)** Septiembre- Octubre 2015
- **Grupo Financiero Monex (Curso de Inducción en materia de Prevención, Detección y Reporte de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo** Julio 2015
- **AMIB (Asociación mexicana de Intermediarios Bursátiles): Figura 3.** Matrícula 53401 10-Agosto-2015

Premios y reconocimientos:

- **Tercer lugar en captación Casa de Bolsa Multiva**

Fortalezas:

- **Más de veinticuatro años de experiencia en el área de asesoría patrimonial respaldada con conocimientos técnicos financieros y habilidades en consultoría financiera.**

Idiomas: **Inglés [85%]**
