

GERARDO CARBALLO CAMPOS

Información de Contacto

- Teléfono: 8387-8181
- Correo electrónico: gerardocarballo@gmail.com

Perfil Profesional

Administrador de Empresas con honores en Banca y Finanzas, con más de 24 años de experiencia en empresas del Sector Bancario, Financiero y Comercial del país. Asimismo, con experiencia como Consultor Financiero Internacional.

Mi objetivo es dirigir los esfuerzos de mejores prácticas, identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente final y aumentar la eficiencia de los procesos bajo mi responsabilidad.

Altamente comprometido y orientado a resultados, capaz de administrar equipos en tiempos difíciles y mantener el compromiso y la entrega de resultados. Con pensamiento analítico, influyente y con capacidad para dirigir y desarrollar equipos de trabajo.

Experiencia Profesional

Consultores de Socios de Negocios BP, S. A. (XPERSOFT).

Coordinador Comercial.

Tiempo laborado: Desde Marzo 2019 hasta la fecha.

Principales Responsabilidades:

- Realizar seguimiento a los clientes y negocios avanzados para lograr su cierre.
- Asegurar el cumplimiento del presupuesto comercial de la Compañía.
- Elaborar Informes Ejecutivos del Área de Comercialización para la Junta Directiva.

Logros principales:

- Lograr un incremento de un 7% en el nivel de ingresos del período fiscal 2020 vs 2019.
- Cumplir con la meta establecida en un 93% para el año 2021.

Consultor Financiero Internacional (International Financial Group Limited – RL360, y TRANSCOMER Puesto de Bolsa de Comercio).

Desde Julio del 2018 hasta la fecha.

Servicios principales proporcionados:

- Proporcionar evaluaciones, y asesoría en soluciones de inversión, brindándole al cliente un amplio abanico en la estructuración de inversiones.
- Preparar y presentar escenarios económicos al cliente.
- Realizar planificación estratégica financiera.

Consultor Independiente en Finanzas para PYMES.

Desde el año 2006.

Servicios principales proporcionados:

- Identificar oportunidades para mejorar el proceso de finanzas interna (es decir, procedimientos para el departamento de finanzas, controles internos).
- Preparación de estados financieros.
- Estimación del valor de las empresas (activos, pasivos, flujo de efectivo, etc.).
- Definir, implementar y apoyar estrategias de reestructuración financiera, adquisiciones, fusiones y expansión en clientes corporativos.

The Bank of Nova Scotia (Antes Banco CITIBANK de Costa Rica, S. A.).

Encargado del Proyecto Scotiabank Transformándose para el Segmento Corporativo y Comercial.

Tiempo laborado: Desde Noviembre del 2016 hasta Julio del 2018.

Principales Responsabilidades:

- Responsable directo de la relación con el Área de Cumplimiento y los resultados de todas las Auditorías Internas (RCSA).
- Velar por el cumplimiento de todos los reglamentos y normativas de SUGEF para los clientes del Segmento.
- Asegurar una migración adecuada de toda la cartera pasiva (cuentas corrientes y depósitos a plazo) de clientes corporativos y comerciales de Scotiabank Transformándose a Scotiabank de Costa Rica.

Logros principales:

- Resultados satisfactorios en todas las revisiones de la auditoría interna de autoevaluación y control de riesgos realizadas para los años 2017 y 2018.
- Cumplimiento de todas las regulaciones y controles SUGEF, lográndose no tener hallazgos durante los últimos 7 trimestres (2016-2018).
- Exitosa migración del 92% del total de clientes del Segmento de Banca Corporativa y Comercial de Citi hacia Scotiabank de Costa Rica al final del proyecto.
- Gestionar satisfactoriamente una cartera de clientes con un saldo mayor a los US\$ 30 MM.
- En la gestión comercial, lograr un cumplimiento de un 97% en la meta establecida para el año 2018.

Gerente de Relación – Banca Corporativa y Comercial (CCB).

Tiempo laborado: Desde inicios del 2015 hasta Noviembre del 2016.

Logros principales:

- Apoyo como consultor para los clientes en términos de mejores prácticas contables y la composición de sus estructuras de inversión.
- Cumplir con la meta establecida en un 127% para el año 2016 (aumento en los ingresos generados por la cartera de clientes a cargo en US\$ 380 K).

Supervisor de Negocios Citibusiness.

Tiempo laborado: Desde Junio del 2010 hasta finales del 2014.

Principales Reponsabilidades:

- Supervisar a todas las sucursales del Banco en la generación de nuevos negocios para el Segmento Citibusiness.
- Seguimiento de un equipo de trabajo compuesto por 12 ejecutivos en todo el país.

Logros:

- Crecimiento en el nivel de colocaciones anual de créditos, pasando de un monto de US\$3 MM en el 2010 a \$35 MM para el año 2014.
- Cumplimiento en las metas de colocación de productos activos (créditos empresariales), de las sucursales bajo supervisión en un 120% para el año 2014 (Aumento en ingresos para el Segmento en US\$675.000).
- Reducir en un 35% los saldos de la cartera de clientes en problemas crediticios para el período 2014 (Ahorro en estimaciones para el Banco por US\$975.000).
- Obtener resultados satisfactorios en todas las pruebas de auditoría interna para los períodos 2013 y 2014.

Ejecutivo de Negocios.

Tiempo laborado: Desde Agosto del 2007 hasta Junio del 2010.

Logros:

- Aumentar el saldo de mi cartera de clientes en un 6% para el año 2008 y en un 10% para el año 2009.

Kineret, S. A.

Asesor de Negocios.

Tiempo laborado: Desde Junio del 2004 hasta Agosto del 2007.

Logros:

- Aumentar el saldo general de mi cartera de clientes en un 14% para el año 2005, en un 25% para el año 2006 y en un 80% hasta agosto del 2007.

Financiera Servimás, S. A. antes Financiera Más x Menos.

Ejecutivo de Cuenta Senior.

Tiempo laborado: Desde Mayo de 1998 hasta Junio del 2004.

Logros:

- Ejecutivo con los saldos generales más altos en las carteras de crédito a cargo durante el año 2003 y el I Semestre del 2004.
- Reducir en un 45% los saldos de la cartera de clientes en problemas crediticios (Ahorro en estimaciones para la Financiera por US\$745.000).

Preparación Académica

- Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Comercio Internacional y Banca & Finanzas (Mención honorífica **Cum Laude Probatas** en Banca & Finanzas).
- Certificación como Especialista Internacional de Finanzas por AIVA (2019).
- Certificación como Consultor Internacional de Finanzas por Royal London (2018).
- Certificación para la Autoevaluación y Control del Riesgo por Citibank (2016).
- Entrenamiento de Ventas Mayores para el Mejoramiento Empresarial por Huthwaite International (2013 - 2014).

Idiomas

- Idioma Nativo: Español.
- Segundo idioma: Inglés (lectura y escritura avanzada, dominio conversacional intermedia).
- Tercer idioma: Italiano (Básico).

Logros o Reconocimientos

- Reconocimiento **Palmas Académicas** por los logros en la carrera de Administración de Negocios - Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
- Reconocimiento por los extraordinarios resultados obtenidos en la Olimpiada Latinoamericana de Ventas Citi 2008.

Referencias

Con mucho gusto se aportarán las referencias requeridas.