

**CURRICULUM VITAE****INFORMACIÓN PERSONAL**

Nombres y Apellidos	Ricardo Arturo Ugaz Calderón
Dirección	Av. San Eugenio 1061 – D. 301, La victoria. Lima-Perú
Teléfono	Fijo: 511- 6875091 / Celular: 51- 943 298 181
Correo electrónico	<a href="mailto:ricardougaz1986@gmail.com">ricardougaz1986@gmail.com</a>
Nacionalidad	Peruano
Fecha de nacimiento	15 /06 / 1986

**EXPERIENCIA LABORAL**

Fechas (de– a)	De julio 2020 a la fecha
Nombre y dirección del empleador	CFP International Financial Planning
Puesto o cargo ocupados	Senior Financial Planner
Principales actividades y responsabilidades	Asesoría en Inversiones, prospección de nuevos clientes, gestión de portafolio para banca patrimonial y privada, diagnóstico y gestión de planes de vida y salud.

Fechas (de– a)	De septiembre 2020 -abril 2021
Nombre y dirección del empleador	La Positiva Vida Seguros y Reaseguros sac
Puesto o cargo ocupados	Asesor financiero
Principales actividades y responsabilidades	Asesoría en finanzas personales, planificación, rentas privadas

Fechas (de– a)	De julio del 2018 a agosto del 2019
Nombre y dirección del empleador	Banco de Crédito Del Perú, Cal. Centenario Nro. 156, La Molina, Lima Perú
Puesto o cargo ocupados	Asesor de inversiones senior, segmento Enalta
Principales actividades y responsabilidades	Gestión de portafolio de inversiones, prospección de cliente patrimoniales.

Fechas (de– a)	De septiembre del 2015 a junio del 2018
Nombre y dirección del empleador	Banco de Crédito Del Perú, Cal. Centenario Nro. 156, La Molina, Lima Perú
Tipo de empresa o sector	Banca patrimonial
Puesto o cargo ocupados	Ejecutivo de negocios segmento Enalta
Principales actividades y responsabilidades	Asesoría financiera de activos y pasivos, gestión de cartera segmento Premium.

Fechas (de– a)	De febrero del 2010 a agosto del 2013
Nombre y dirección del empleador	BBVA Banco Continental, Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima Perú
Puesto o cargo ocupados	Ejecutivo banca empresa
Principales actividades y responsabilidades	Administración de cartera de clientes banca empresa, evaluación y otorgamiento de créditos, asesoría financiera, gestión de cobranzas.

**EDUCACION Y FORMACION**

Fechas (de- a)	De junio del 2016 a agosto del 2016
Organización	Centrum Universidad Católica
Principales materias	Finanzas, mercado de capitales
Título de la cualificación	Diplomado en gestión de inversiones
Distinción	1er puesto

Fechas (de- a)	De septiembre del 2013 a noviembre del 2014
Organización	Universidad de Sevilla
Principales materias	Finanzas, operaciones y tecnologías de la información
Título de la cualificación	Máster universitario en estudios de dirección de empresas
	Egresado

Fechas (de- a)	De marzo del 2005 a marzo del 2012
Organización	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Principales materias	Gestión empresarial, finanzas, marketing, gestión del talento humano, logística, administración de proyectos.
Título de la cualificación	Bachiller en ciencias administrativas y título en administración de empresas

**CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES.**

LENGUA MATERNA	Español
OTROS IDIOMAS	
	<b>INGLES</b>
Lectura/ Escritura/ Oral	Nivel Intermedio B2
	<b>FRANCÉS</b>
Lectura/ Escritura/ Oral	Nivel básico A2
CAPACIDADES , APTITUDES SOCIALES Y APTITUDES TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muy buenas relaciones interpersonales tanto internas como externas.</li> <li>• Protección y resguardo de la información en temas confidenciales o privados de la Organización.</li> <li>• Capacidad de negociación y empatía.</li> <li>• Alta capacidad de organización, auto supervisión, y adaptabilidad para trabajo en equipo.</li> <li>• Nivel avanzado en Microsoft Office</li> <li>• Nivel intermedio en el manejo de sistemas SAP, CMR, plataformas informáticas.</li> </ul>

<b>REFERENCIAS LABORALES</b>	<p>Fernando Agüero del Carpio, Gerente Enalta BCP, Correo: faguero@bcp.com Celular: 999861973</p> <p>Javier Álvarez Legario: Gerente de oficina en BBVA Correo: jaalvarez@bbva.com Celular: 980304294</p> <p>José Luna Victoria, asistente en BCP Enalta, Correo: <a href="mailto:jose.lunavictoriap@gmail.com">jose.lunavictoriap@gmail.com</a>, Celular: 987336873</p>
------------------------------	--