



# Edison Nicolas

EJECUTIVO DE INVERSIONES

## PERFIL

Estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial con experiencia en el área comercial y de atención al cliente de la industria financiera y Asegurador, gestionando la captación, evaluación de EEFF y aprobación de productos financieros y de protección. Poseo habilidades de comunicación a todo nivel, negociación, persuasión, alta capacidad de análisis y poseo cartera de clientes con alto patrimonio.

## CONTACTO

 (51) 955484026

 jhon\_nich@hotmail.com

 Lima - Peru

 [Edison Nicolas](#)

## IDIOMAS

Inglés.



## HABILIDADES



Compromiso



Liderazgo



Creatividad



Adaptabilidad

## FORMACIÓN

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC

En curso

- Ingeniería Industrial

Estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Industrial 7to ciclo

## EXPERIENCIA

- Ejecutivo de Inversiones

**ABC Capital SAC**

Gestión y asesoría sobre productos de inversión de renta fija a clientes de alto patrimonio, se realizó inversiones bajo la plataforma de Fintech y Coop. Conocimiento comercial de servicios fiduciarios enfocado a la buena administración del patrimonio.

Nov 2023 - Actualmente

- Ejecutivo de Inversiones

**3420 Wealth Management – Grupo Coril**

Gestión comercial y asesoría de planificación financiera de productos de inversión para clientes de alto patrimonio en la estructura de portafolios Local Market. Gestión comercial de servicios fiduciarios en mercado local, enfocado a la administración eficiente del patrimonio.

Enero 2023 - Actualmente

## ACTITUDES

- Poder de Negociación
- Adaptabilidad
- Experiencia en productos de renta fija y variable
- Habilidades comerciales
- Aptitudes para atención al cliente
- Capacidad e toma de decisiones
- Experiencia en Banca, seguros e inversiones

## HERRAMIENTAS

- MS Word Lv. Avanzado
- MS Excel Lv. Intermedio
- MS PPT Lv. Avanzado

## LICENCIA DE CONDUCIR

- Brevete A1
- 

### • Agente de Rentas Particulares

#### **Interseguro Compañía de seguros**

Captar, asesorar y gestionar los productos de Rentas de Particulares: Seguro de Vida con devolución, Ingreso Flexible con devolución y Rentas Vitalicias. Alto conocimiento sobre indicadores del sistema asegurador, Banca tradicional y Empresa de Fondos privados. Clientes catados pertenecen al Sector A y B (alto patrimonio) y personas que califiquen para la Ley de retiro del 95.5% de fondo de AFP en sus modalidades de edad legal y REJA.

Diciembre 2022 - Mayo 2023

### • Asesor del Cliente (Banca Consumo)

#### **Banco de Crédito del Perú BCP**

Captar, asesorar y gestionar los requerimientos del cliente. Contactar a clientes que cumplan el perfil crediticio y de ventas para poder ofrecer diversos productos de la Banca Personal (consumo) como Tarjetas de crédito, Crédito personal, crédito vehicular, crédito hipotecario, Crédito compra de deuda, Venta de seguros, préstamo tarjetero, balance transfer, cuentas de ahorro, Deposito a plazo fijo, fondos de renta fija y variable, etc. Asimismo, se realizó afiliaciones y apoyo al área de digitalización en los productos YAPE y WARDA. Se logró armar y gestionar cartera de cliente de alto patrimonio con el cual se concretaban como Crédito efectivos y Ahorros en DPF, Fondos y certificados bancarios. se atendió diferentes tipos de banca: Consumo, BEX y Enalta

Diciembre 2021 - Noviembre 2022

## EXPERIENCIA LABORAL

- Asesor de Seguros de Vida e Inversión

### **Rimac Seguros y Reaseguros**

Captar, asesorar y asegurar el pago de pólizas del Core de productos del canal de Seguros de Vida de la empresa. Identificar la necesidad de protección y ahorro de cada cliente para poder brindarle el producto de inversión que mejor se ajuste a sus necesidades. Conocimiento de productos de inversión con renta fija, mixta y variable. Alta capacidad de manejo de objeciones y poder de convencimiento. Se logro formar cartera de clientes con alto patrimonio.

Agosto 2021 - Diciembre 2021

- Asesor de Negocios

### **CMAC Huancayo**

Colocación y recuperación de créditos en sus modalidades: crédito de consumo no revolvente, créditos hipotecarios, créditos micro y pequeña empresa, y créditos Mivivienda y Techo Propio. Gestión y Manejo de cartera de clientes de S/2,100,000 con 234 clientes con mora de origen menor a 1%. Dentro de las funciones principales se debía evaluar las capacidades de pago del cliente mediante una evaluación de crédito. Alto manejo de elaboración de EEFF, balance general, Eri e interpretación de ratios financieros.

Agosto 2021 - Diciembre 2021

- Asesor de Creditos y Cobranzas

### **Banco Mibanco**

Colocación y recuperación de créditos en sus modalidades: crédito de consumo, créditos hipotecarios, créditos micro y pequeña empresa, y créditos a plazo fijo. Gestión y Manejo de cartera de clientes de S/2,800,000 con 260 clientes con mora de origen menor a 2%. Dentro de las funciones principales se debía evaluar las capacidades de pago del cliente mediante una evaluación de crédito. Alto manejo de elaboración de EEFF, balance general, Eri e interpretación de ratios financieros.

2014 - 2015

- Analista de Créditos

### **CRAC Prymera**

Colocación y recuperación de créditos en sus modalidades: créditos hipotecarios, créditos micro y pequeña empresa. Gestión y Manejo de cartera de clientes de S/1,200,000 con 150 clientes con mora de origen menor a 0%. Dentro de las funciones principales se debía evaluar las capacidades de pago del cliente mediante una evaluación de crédito. Alto manejo de elaboración de EEFF, balance general, Eri e interpretación de ratios financieros

2012 - 2013