



# LUZ CHAMBI D.

## EJECUTIVO DE INVERSIONES

Soy Luz Chambi, profesional en Administración de Banca y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, 12 años de experiencia en el área comercial me definen como una persona de retos, constante, comunicativa, creativa, capaz de cumplir retos y objetivos, poseo habilidades de comunicación a todo nivel, negociación, persuasión, alta capacidad de análisis y administro cartera de clientes de alto patrimonio donde mi función directa es acompañarlos en la toma de decisiones de sus excedentes a invertir.

### CONTACTO



(+51) 998 555 059



LUZ CHAMBI D.



lchambid@gmail.com

### HABILIDADES

- Poder de Negociacion
- 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

### IDIOMAS

Español ★★★★★★★★

Inglés ★★★★★★☆☆

### EDUCACIÓN

2020 - 2023

BACHILLER EN ADMINISTRACION DE BANCA Y FINANZAS  
**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC**

02/2024 en curso

GESTION DE INVERSIONES Y MERCADO DE CAPITALES  
**Centro de Estudios Financieros de BVL - BURSEN**

06/2021 - 07/2021

ESPECIALIZACION EN BOLSA DE VALORES  
**Equilibrium Financiero**

08/2010 - 03/2011

EGRESADA DE CERTIFICACION PARA CAJEROS  
**Instituto de Formacion Bancaria IFB**

## REFERENCIAS

- **3420 WEALTH MANAGEMENT**

LUIS ROMERO

Contacto:

lromero@3420wm.com

(51) 977868532

- **ABC CAPITAL**

JESUS BARRERA

Contacto:

jbarrera@abccapital.pe

(51) 939 421 759

- **COOPAC KURIA**

FLAVIA ZALDIVAR

Contacto:

(51) 989 796 245

- **CRAC RAIZ**

DIEGO QUISPE GUTIERREZ

Contacto:

(51) 920 231 036

- **CRAC PRYMERA**

MIRELLA VASQUEZ VARGAS

Contacto:

(51) 937 512 574

## EXPERIENCIA LABORAL

### 3420 WEALTH MANAGEMENT

#### Ejecutivo de Inversiones

01/08/2023 - Actualmente

- Prospeccionar y contactar clientes de base personal. Buscar canales e instrumentos para aumentar el rendimiento de las inversiones. Ofrecer productos de inversión de acuerdo con el perfil de cliente.

### ABC CAPITAL

#### Ejecutivo de Inversiones

01/08/2021 - 31/01/2024

- Desarrollar y aplicar estrategias que garanticen la captación de inversionistas, la permanencia y orientarlos durante la operación hasta la PostVenta. Fidelización de clientes, contactar base de datos de prospectos, concretar cierre de inversionistas.

### COOP. DE AHORRO Y CREDITO KURIA

#### Ejecutivo de Inversiones

01/02/2020 - 01/07/2021

- Absolver las consultas de nuevos clientes y orientarlos durante la operación hasta la PostVenta. Hacer seguimiento y monitoreo de los procesos de depósito desde la derivación. Contactar base de datos de prospectos. Realizar presentaciones a prospectos. Cierre de venta con los clientes

### CRAC RAIZ

#### Ejecutivo de Captaciones

01/10/2016 - 31/01/2020

- Promover campañas de captación y retención de saldos para los productos pasivos, mantener plan de fidelización de clientes de pasivos.

### CRAC PRYMERA

#### Ejecutivo de Control de Operaciones

01/07/2013 - 01/07/2016

- Encargada de informar desembolso de créditos, cuadro de bodega y caja, además orientar, promocionar y vender productos de la Caja como Soat, seguros, pasivos, transferencias, etc.