

# Max Huidobro Puch

Calle Victorio Mosto, #171, Dpto.103, Surco • +51 966 366 924

• [max.huidobro@goalcapital.pe](mailto:max.huidobro@goalcapital.pe)

DNI: 10273259

***Ejecutivo experto en la dirección de áreas comerciales, operativas, financieras y de tecnología de la información. Excelentes habilidades interpersonales, con un alto grado de enfoque al cliente.***

## **RESUMEN DE COMPETENCIAS**

- Más de 20 años de experiencia en banca y seguros en temas relacionados a innovación, tecnología de la información, mejora continua de procesos y gestión del cambio.
- Amplio conocimiento del mercado financiero nacional e internacional, manejo de alternativas de inversión y wealth management.
- Excelente record académico, Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y Magíster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alicante.
- Excelente comunicador con gran capacidad para capacitar, formar y liderar equipos de trabajo de alto desempeño e incrementar considerablemente su nivel de eficiencia elevando los niveles de compromiso.
- Alto nivel de liderazgo con excelentes habilidades interpersonales.
- Blackbelt en la metodología Lean Six Sigma,
- Capacitador internacional en temas vinculados a desarrollo personal, liderazgo y finanzas personales.

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

### **Goal Capital Perú SAC**

**2020 – Actual**

May20 – Actual ***Founder & Managing Partner***

*Socio fundador y managing partner de la firma. Goal Capital es una firma de asesoría financiera orientada a brindar soluciones en finanzas personales en los rubros de protección patrimonial e inversiones.*

- Responsable de la formación y gestión del equipo comercial.
- Responsable de la incorporación de nuevos productos financieros al portafolio de la empresa.
- Durante mi gestión incorporamos más de 180 clientes nuevos y hemos canalizado un AUM aproximado de S/.30MM

### **Trust Global – Asesores Financieros.**

**2015 – 2020**

Jul15 – May20 ***Director comercial***

*Responsable de la implementación del modelo comercial y de la gestión de cartera de la firma. Asesor financiero senior, especializado en inversiones, wealth management y protección patrimonial.*

- Formé, capacité y lideré la gestión comercial de una fuerza de venta especializada de más de 50 colaboradores
- Responsable de la incorporación de nuevos productos financieros al portafolio de la empresa
- Responsable del diseño y la mejora continua de los procesos operativos y comerciales de la empresa.
- Superé largamente las metas comerciales, recibiendo el reconocimiento de nuestros socios estratégicos comerciales.

## Naow Group Perú S.A.C. (Grupo AJE)

2015 – 2017

### Oct15 – Jun17 **Consultor de gobierno corporativo y gestión empresarial**

*Responsable de la puesta en marcha e implementación de los proyectos de expansión nacional e internacional de la empresa. Asimismo, de la redefinición de procesos, mejora continua, implementación de nuevos canales de atención y estrategias para el incremento de ventas de la compañía. Asesor de gobierno corporativo de la compañía.*

- Lideré la implementación de las sucursales de Quito, Guayaquil, Bogotá y Santa Cruz
- Lideré la definición de procesos operativos de servicio al cliente, compras y logística.
- Supervisé la implementación de la plataforma de sistemas y la integración con el sistema contable
- Definí el tablero de indicadores de gestión gerencial de la empresa.
- Responsable de la definición de la estrategia comercial y de la capacitación del equipo comercial (más de 2000 personas).

## Pacifico Seguros

2012 – 2015

### Sep12 – Jun15 **Gerente de operaciones**

*Responsable de la gerencia de operaciones del ramo de salud de la aseguradora más grande del Perú. Con más de 200 personas a cargo, manéjé las unidades de pago a prestadores, emisión de pólizas, emisión de cartas de garantía, reembolsos, auditoría concurrente y mejora continua entre otros.*

- Reduje el plazo de procesamiento del proceso de pago a prestadores en más del 50%.
- Implementé la metodología Lean para la generación de eficiencia en base a gestión por indicadores.
- Implementé la unidad de atención de requerimientos menores de TI para el área de operaciones.
- Implementé una serie proyectos de eficiencia que significaron un ahorro aproximado de USD150K anuales en costos operativos.
- Mejoré ostensiblemente el clima laboral del área de operaciones de un 56% a un 92% en dos años.

## HSBC Bank Perú S.A.

2006 – 2012

### Jun11 – Sep12 **Gerente de sistemas y de gestión del cambio**

*Responsable por el área de desarrollo de sistemas, de la dirección de la oficina de proyectos, la gestión de incidentes, la gestión de calidad y la mejora continua de procesos con más de 50 personas a cargo.*

- Definí e implementé la metodología para la evaluación y aprobación de productos, proyectos y desarrollo de sistemas, reduciendo los tiempos de atención en un 25%.
- Implementé el rol del Analista Funcional dentro del proceso de atención de requerimientos logrando mayor eficiencia en la atención y una mejor percepción del área de sistemas por parte de las áreas usuarias.
- Definí e implementé la metodología para la gestión de incidentes, considerada como benchmark regional, logrando un índice de satisfacción del usuario de un 93% (el más alto de todo Latinoamérica).
- Rediseñé el proceso de desembolso de créditos de Banca Empresarial reduciendo el tiempo de ciclo de 6 a 2 horas.
- Rediseñé el proceso de compra de deuda de créditos por convenio de 14 a un máximo de 4 días.

Abr09 – May11 **Gerente de la oficina de proyectos – One HSBC**

*Responsable del proyecto para el reemplazo del sistema core del banco, migración de data e implementación de 13 sistemas nuevos y el rediseño de todos los procesos asociados (Inversión aproximada de USD40M).*

- Lideré un equipo multidisciplinario de más de 60 personas de diferentes áreas y países.
- Obtuve el reconocimiento por la mejor implementación de un proyecto mayor en todo Latinoamérica en HSBC, excediendo largamente las expectativas en cuanto a plazos y presupuestos asignados.
- Implementé la metodología de atención de requerimientos con los centros de desarrollo de India, Brasil y China.
- Responsable del outsourcing de procesos al centro regional de procesamiento en México.
- Responsable de la formación del equipo de análisis funcional y quality assurance.
- Lideré la adecuación, rediseño e implementación de más de 200 procedimientos.

May06 – Abr09 **Gerente de mejora continua (Business Transformation Unit)**

*Responsable por la mejora continua de procesos, y por la oficina de gestión de proyectos.*

- Miembro del equipo a cargo del lanzamiento de HSBC en Perú. Responsable de la definición de requerimientos de sistemas y análisis funcional para la implementación del Core Bancario.
- Responsable de la gestión del proyecto de implementación del sistema core del banco.
- Implementé el área de Business Transformation en coordinación con el CEO y la gerencia regional de Latinoamérica para la administración centralizada de la mejora continua de proceso y la gestión de proyectos.
- Implementé la metodología para la gestión de proyectos alineada al PMI.
- Responsable de la supervisión de los proyectos de implementación de más de 20 productos y servicios para banca personal y corporativa, y del lanzamiento de los distintos canales del banco (Agencias, ATMs, Internet y Corresponsales). Así mismo fui responsable de la definición de los procesos vinculados en coordinación con cada vicepresidencia y la gestión de requerimientos hacia el área de TI.
- Me certifiqué como BlackBelt de Lean Six Sigma y fui responsable de la implementación del programa de capacitación Lean Six Sigma en el banco (3 Blackbelts y más de 20 Greenbelts capacitados y certificados).
- Participé como entrenador en el programa responsabilidad social del banco para promover la educación financiera en colegios.

**Banco de Crédito del Perú**

**2000 – 2006**

May00 – Abr06 **Gerente de proyectos**

*Responsable de la implementación de proyectos de tecnología de la información relacionados a productos de la banca comercial y corporativa, así como de la evaluación y rediseño de procesos.*

- Implementé más 30 proyectos aplicando la metodología de gestión de requerimientos excediendo siempre las expectativas en plazos y costos.
- Implementé el proyecto de la centralización de bóvedas a nivel nacional que permitió un ahorro de costos aproximado de USD250K
- Rediseñé el proceso para el desembolso de los productos de financiamiento de ventas reduciendo el tiempo de ciclo de 24 a 2 horas.
- Lideré el equipo funcional responsable del proceso de migración de data de banca comercial del Banco Santander luego de ser absorbido por el Banco de Crédito.

- Lideré el equipo funcional responsable del proceso de migración de data de banca comercial y personal del Bank Boston luego de ser absorbido por el Banco de Crédito.
- Participé de manera destacada como capacitador en el programa de formación de ejecutivos comerciales del banco.

### **EDUCACIÓN**

**Universidad Carlos III de Madrid, UAB y Universidad de Alicante** **2004 – 2005**

Grado obtenido: Magister en Finanzas

**Universidad de Lima** **1994 – 1999**

Grado obtenido: Bachiller en Ciencias Administrativas

### **IDIOMAS**

**Español:** Nativo

**Inglés:** Avanzado