

JULIANA HENAO BUITRAGO

Cel: 324 665 5041

julihenaob@gmail.com

PERFIL EJECUTIVO

Profesional en **Finanzas y Comercio Internacional** de la universidad del Rosario, con más de 5 años de experiencia en el sector financiero, enfocado principalmente en administración de portafolios de inversión y manejo de activos tradicionales (renta fija y renta variable) tanto locales como globales y no tradicionales (derivados de cobertura). Conocimiento en diversificación de portafolio en función de políticas de inversiones con diferentes perfiles de riesgo. Destreza en análisis de activos renta fija. Experiencia en gestión comercial con habilidades comunicativas, de acompañamiento y asesoría con clientes de alto nivel patrimonial. Flexibilidad y adaptabilidad para el trabajo en equipo. Alta capacidad de liderazgo que me permite comprender las metas y encontrar solución a problemas de forma eficiente. Manejo avanzado de inglés e intermedio de portugués.

EXPERIENCIA LABORAL

Gestor de Inversiones

Protección SA

Marzo 2023 – Actualmente

Funciones:

- Asesoría Financiera, Pensional y Tributaria.
- Asesoría en Inversiones por manejo de objetivos, selección y estructuración de portafolios de acuerdo con el perfil de riesgo determinado.
- Acompañamiento en la toma de decisiones de inversión de los clientes.
- Fidelización y mantenimiento de clientes alto patrimonio.
- Captación de clientes nuevos de alto patrimonio.

Fundadora y propietaria

Restaurante Chiltepín

Mayo 2021- Actualmente

Funciones:

- Creación un restaurante temático Tex-Mex durante la pandemia aprovechando mis habilidades administrativas.
- Diseño y puesta en operación de todos los aspectos del restaurante, incluyendo presupuestos, mercadeo nuevos productos y operación
- Actualmente el restaurante es autónomo en su operación y autosostenible con 3 personas a cargo y crecimiento promedio mensual en ventas aproximadamente del 10%.

Gerente Banca Premium Portafolios de Inversión

Casa de Bolsa SCB Grupo Aval

Octubre 2017- Julio 2018

Funciones:

- Gestión de portafolio de inversión clientes premium oficina Banco de Bogotá (Clientes con alto nivel patrimonial)
- Recomendaciones de inversión en activos de renta fija y renta variable local e internacional en función del perfil de riesgo de los clientes.
- Acompañamiento en la toma de decisiones de inversión de los clientes
- Seguimiento y monitoreo de los portafolios de inversión
- Cierre y cumplimiento de operaciones de inversión en acciones y renta fija.

Portfolio Manager

Credicorp Capital Fiduciaria

Diciembre 2015 – Septiembre 2017

Funciones:

- Gestión de los portafolios de los fideicomisos de Inversión que invierten en activos de Renta Fija, Renta Variable, derivados con fines de inversión, Derivados con fines de cobertura, Renta fija Global, Renta variable Global. (29MM USD AUM's Mayo 2017).
- Gestión de la cobertura cambiaria de los Fideicomisos de inversión expuestos a activos globales.
- Análisis del mercado de renta fija local para la toma de decisiones de las inversiones de los portafolios de los fideicomisos de Inversión.

Gerente Comercial Mesa Personal

Credicorp Capital

Abril 2015 – Diciembre 2015

Funciones:

- Gestión comercial de los clientes persona natural de la compañía con patrimonio desde 30M a 300M
- Acompañamiento a los clientes en la toma de decisiones frente a inversiones en renta fija local y renta variable local.
- Recomendaciones de inversión a clientes.
- Reportes de seguimiento y monitoreo de inversión.
-

FORMACION ACADEMICA

Seminole State College

English for Academic Purposes

Bachelor's in arts

Julio 2018 a diciembre 2019

Diplomado en Portfolio Management for

Mutual Funds

Bolsa de Valores de Colombia Junio 2016

Finanzas y Comercio internacional

Universidad del Rosario Bogotá

Junio 2014

Bachiller Académico Bilingüe

Colegio Bolívar Cali

Junio 2009

DATOS COMPLEMENTARIOS

Idiomas

Inglés: avanzado, Colegio Bolívar/Seminole State College

Portugués: intermedio, IBRACO,

Certificaciones AMV

Asesor Financiero

Conocimientos Informáticos

Excel: Avanzado

Visual Basic: básico

Bloomberg: intermedio

REFERENCIAS PERSONALES

A solicitud del interesado se le remitirán las referencias personales y laborales que se requieran.

Cordialmente,

Juliana Henao Buitrago

