

CURRICULUM VITAE

DATOS GENERALES

Nombre: Kevin Estuardo Zumeta Rodríguez
Fecha de Nacimiento: 7 de junio de 1995
Edad: 25
Nacionalidad: guatemalteco
Estado Civil: Soltero
DPI: 2830 66768 0101
NIT: 8446033-4
Dirección: 1 calle lote 4-A Sauzalito zona 6
Teléfono: 2286-6206
Celular: 4707-5818
Trabajo: 1720 Ext: 301536
Profesión: Estudiante Universitario
Correo Electrónico: kkevin.estuardo@hotmail.com
Oficial124@banrural.com.gt
Licencia de conducir: Tipo C
Nivel de inglés: 50-60% (Intermedio)



ESTUDIOS REALIZADOS

Nivel Universitario
Universidad Mariano Gálvez
Maestría en Dirección Financiera
Cuarto trimestre (en curso) 2020

Universidad Mariano Gálvez
Facultad de Administración de Empresas
Pensum cerrado 2014-2019

Nivel Diversificado
Liceo Clásico en Computación
Perito en Administración de Empresas
2011-2013

Nivel Básico
Liceo Clásico en Computación
2008-2010

Nivel Primario
Liceo Católico Santa Isabel
2002-2007

HABILIDADES

Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Proceso Administrativo
Compañerismo
Facilidad de Palabra
Análisis
Resolución de problemas
Identificación de riesgos

CAPACITACIONES Y CONOCIMIENTOS (ÚLTIMOS 3 AÑOS)

- Participación en curso de Gestión de Riesgos Bancarios impartido por la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
- Capacitación sobre “Actualización de temas de Prevención de LD/FT”, impartido por Prevención 360 Grados.
- Seminario sobre “Análisis de RTI, RTS y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero” impartido por Prevención 360 Grados.
- Inglés intermedio IV (Escuela de Idiomas, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala)
- Reformas estructurales y crecimiento económico a largo plazo, XXCII Ciclo de Jornadas Económicas, Banco de Guatemala
- Manejo de paquetes Office (Excel, Word, Power Point y Access).

EXPERIENCIA LABORAL

Banco de Desarrollo Rural

Torre del Desarrollo Banrural
3era. Calle 7-49 Zona 9
Analista de cumplimiento – Oficina de cumplimiento
20 noviembre 2017 – a la fecha

Funciones: Análisis de operaciones inusuales y sospechosas, relacionadas con actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, elaboración de Reportes de Transacción Sospechosa y/o Inusual (RTS y/o RTI), , para su carga y validación a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), esquematización de tipologías, elaboración de oficios enviados para actualización de datos de clientes específicos, elaboración de distribuciones geográficas y comunicación constante con personal de agencias, interpretación, deducción, toma de decisiones sobre productos y servicios bancarios, cuestionarios política conoce a tu cliente, resolución de cuestionario IVE.

Banco Industrial

Agencia Oakland Mall 325

Diagonal 6, 13-01 Zona 10

Receptor – Pagador, Servicio al cliente

27 abril 2015 – 30 noviembre 2015

Funciones: Recepción de transacciones financieras, cuadros y arqueo de caja, venta de productos financieros, resolución de problemas.

REFERENCIAS FAMILIARES

Alexis González Teléfono: 4282-9072

Seydi Luna Teléfono: 4150-0801

María Isabel Ruiz Teléfono: 5949-5633

REFERENCIAS PERSONALES

Silvia Artiga Teléfono: 5539-1607

Hellen Taqué Teléfono: 5536-7528

Guatemala 2020