

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, cuadres 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