

IRIS SARAHI LANUZA LAM



DATOS PERSONALES:

- **Fecha de Nacimiento:**

06 de enero de 1987

- **No. De Identificación:**

DPI 2511300290101

- **Dirección:**

km 13.5 carretera al Salvador Puerta Parada, Callejón de la Luz, Lote No, 5

- **Teléfono:**

40742963-66324781

- **Correo:**

sarahilam0601@gmail.com

ESTUDIOS:

- **Universidad Galileo.**

Diplomado en Licenciatura de Administración Financiera y Bancaria.

Actualmente estudiando el quinto ciclo de la Carrera de Licenciatura en Administración Financiera y Bancaria.

- **Colegio Secretarial Markam.**

Secretaria Comercial, año 2006

EXPERIENCIA:

- **BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (2006-2018)**

Asistente de Gerencia de Prevención y Cumplimiento de la Institución.

- ❖ Encargada del apoyo al Gerente de Prevención y Cumplimiento y sus diferentes Direcciones y Jefaturas.
- ❖ Apoyo a la recepción de oficios dirigidos de parte de la Intendencia de Verificación Especial hacia la institución.
- ❖ Encargada de la recepción de oficios de las diferentes fiscalías del Ministerio Público.
- ❖ Servicio al cliente y atención a altos funcionarios de la Intendencia de Verificación Especial, Ministerio Público y Superintendencia de Bancos de Guatemala.
- ❖ Manejo de agenda del Oficial de Cumplimiento/Gerente de Prevención y Cumplimiento.
- ❖ Realización de actividades para la Gerencia.
- ❖ Organización de Capacitaciones.
- ❖ Control de Oficios, Redacción de Cartas y material Confidencial.
- ❖ Recepción de documentación de los entres supervisores.
- ❖ Apoyo a distintas áreas con relación a información de cliente interno, así como externo.
- ❖ Apoyo a Comité de Oficiales de Cumplimiento de las Instituciones Financieras de Guatemala.
- ❖ Recepción y apoyo en información para auditorías internas y externas.
- ❖ Todo lo relacionado con servicio al cliente interno y externo.

- **I LOVE RUN. (2018-2019)**

Encargada Área Administrativa.

- ❖ Personal a cargo.
- ❖ Realización de órdenes de entrega y ruta para mercadería.
- ❖ Apoyo al servicio al cliente interno y externo.
- ❖ Manejo de redes sociales de página.
- ❖ Realización de pagos y cobros

- **DROGUERIA ITALIANA (2019 A LA FECHA)**

Asistente de Gerencia General.

- ❖ Asistencia a la Gerencia General
- ❖ Apoyo en tareas administrativas como:
 1. Realización de Facturas.
 2. Ingreso de facturas al sistema para pago a proveedores.
 3. Ingreso para liquidación de viáticos de visitadores médicos.
 4. Ingreso para liquidación de combustible para visitadores médicos.
 5. Realización de Carta al Ministerio de Salud para aprobación de importaciones.
 6. Apoyo en Recepción.
 7. Apoyo a Bodega.
 8. Apoyo a Recursos Humanos.

IDIOMAS:

- ❖ **Ingles:**

(Nivel Intermedio)

CONOCIMIENTO EN PROGRAMAS:

- ❖ Excel (Alto)
- ❖ Word (Alto)
- ❖ Internet (Alto)
- ❖ MS Office (Alto)
- ❖ Power Point (Alto)
- ❖ Outlook (Alto)
- ❖ Plataformas de apoyo empresariales (Alto)
- ❖ Manejo de redes sociales (Alto)

CURSOS ADICIONALES:

- ❖ Actualización sobre Temas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Prevención 360, año 2018.
- ❖ Curso Online de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo. UGT, año 2018.
- ❖ Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela Bancaria de Guatemala, año 2013-2015.
- ❖ Taller Solución de Casos de Prevención y Cumplimiento. Escuela Bancaria de Guatemala, año 2013.

- ❖ Certificado por Competencia Laboral sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Escuela Bancaria de Guatemala, año 2012.
- ❖ Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, año 2010. Intecap.
- ❖ Curso de Comunicación Efectiva, año 2009.

REFERENCIAS LABORALES:

- **Sandra Elizabeth Zayas Gil.**

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
Gerente de Prevención y Cumplimiento
Número de Celular: 54826127

- **Claudia Susana Lanuza Lam.**

I LOVE RUN.
Gerente.
Teléfono: 2309-9385
Número de Celular: 30515754

- **Mayra Canil**

DROGUERIA ITALIANA, S.A.
Importaciones
Número 22225700 ext. 112

REFERENCIAS PERSONALES:

- **Karen Lisseth Ortiz Bran**
Celular 55179489
- **Andrea Bonilla**
Celular 56982155
- **Marco Castillo**
Celular 56283148

