

JOSÉ LUIS CARREÑO RODRIGUEZ

Teléfonos: (562) 29486726 – (569) 82098496

E-mail: jlcarrenor@gmail.com

RESUMEN

Ingeniero Civil Industrial, diplomado en Dirección Financiera. Amplia experiencia en el área de Operaciones en empresas relacionadas al sector de inversiones y servicios. Sólidos conocimientos del sistema financiero y de inversiones, tanto en el mercado internacional como nacional, gestión de servicios, productos y procesos relacionados. Experiencia comprobable en la planificación, desarrollo y puesta en marcha de unidades de negocio reguladas bajo normativas locales y extranjeras. Formación de una Agencia de Valores, desarrollo y penetración de la marca en el mercado local. Comprobadas competencias en la toma de decisiones, construcción de equipos y gestión de recursos. Resolutivo y orientado al servicio y la calidad, con visión integral del negocio. Inglés fluido.

EXPERIENCIA LABORAL

CREDIT SUISSE AG

2011- 2013

Banco de Inversiones Suizo con oficina de representación en Chile y Agencia de Valores.

Chief Operating Officer / Vice President

Marzo 2011 – Septiembre 2013

Gerente a cargo de las áreas de Operaciones, Control Operacional, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, Proyectos y Tecnología, y de apoyo como *Compliance officer* en una primera etapa.

Operaciones

- Planifiqué y lideré la puesta en marcha de la Agencia de Valores en Chile, según las directrices de Credit Suisse y del regulador local.
- Gestión y supervisé la construcción de la oficina, layout y permisos necesarios para la apertura de la Agencia de Valores en Chile, en coordinación con el área inmobiliaria de Credit Suisse y constructora local.
- Junto al equipo local lideré la implementación de la puesta en marcha de las plataformas transaccionales necesarias para la operatoria de la Agencia de valores.
- Coordiné y delineé la construcción de todos los procedimientos asociados a los procesos que se realizan en una agencia de valores, tanto para negocios se realizan en el mercado internacional como local.

Control

- Gestión con áreas legales los trámites respectivos que exige el regulador para la apertura de la Agencia.
- Desarrollé e implementé reportes de control, para el seguimiento de la gestión comercial, en coordinación con el área de control financiero de la casa matriz.
- Junto al área de Riesgo Operacional, adecué y ejecutamos políticas globales de Credit Suisse, que permiten dar cumplimiento a normativas internas y a las que el regulador local exige. Logrando la mejor calificación en la Auditoría Interna una vez que la agencia estuvo a un año en funcionamiento.

Administración y Finanzas

- Organicé e implementé control de todos los costos asociados a la gestión de la Agencia de Valores, notificando periódicamente a la casa matriz de la gestión realizada.
- Gestión contable y financiera, en coordinación con empresa de contabilidad local y el área de finanzas y de control financiero de Credit Suisse.

Recursos Humanos

- Contraté y formé un equipo idóneo para el área de apoyo comercial, de control y de operaciones de la Agencia de Valores.
- Originé y realicé la implementación de los procesos relacionados al pago de remuneraciones, formalizando además todos los procesos asociados al área de recursos humanos de la oficina.

Marketing

- Junto al departamento de Marketing de *Private Banking* de Credit Suisse, desarrollé un plan de marketing local, con el objetivo de posicionar a la Agencia dentro de los principales *players* de la industria y lograr fidelización de los clientes. Para lo anterior coordiné y ejecuté la producción de eventos de marketing; entre

- los que cuentan conferencias, torneos de golf y eventos culturales. (3 a 5 eventos por año con asistencia entre 100 a 300 personas)
- Gestioné y establecí, junto a la empresa relacionada a la gestión de medios, una estrategia de posicionamiento en los medios locales, logrando en un año y medio, estar entre las primeras cinco marcas más mencionadas en los medios locales.

HMC CAPITAL MANAGEMENT GROUP

2010 – 2011

Multifamily Office a cargo de servicios financieros y distribución de inversiones alternativas.

Gerente Wealth Management

(Julio 2010 – Enero 2011)

Responsable de apoyar, desarrollar y ejecutar el proyecto de Wealth Management. Ejecución de transacciones locales e internacionales, desarrollar carteras de inversión, implementar metodologías para la fidelización de clientes y de atención tanto a clientes de HMC como propios.

CELFIN CAPITAL S.A.

2001 – 2010

Holding de servicios financieros, líder en administración de activos. Hoy BTG Pactual.

Subgerente de Apoyo Comercial

2007 – 2010

Responsable de brindar el soporte directo a toda la fuerza comercial de banca privada, tanto externa como interna, incluyendo; Apoyo operativo en la ejecución de transacciones de alto volumen, tanto nacional como extranjero, el control de gestión de la fuerza comercial y productos, capacitación a los equipos comerciales, asistencia a clientes y la gestión de todas las cuentas internacionales, tanto de clientes como de la compañía. Además del control financiero de las operaciones nacionales e internacionales de la banca privada.

- Desarrollé e implementé un modelo de remuneraciones variables, el cual permitió flexibilizar la asignación de porcentajes, tanto por producto como por ejecutivo.
- Modelé y puse en funcionamiento un proceso claro y ordenado para la apertura de cuentas.
- Consolidé y lideré el departamento de operaciones internacionales de Celfin. Área a cargo íntegramente, desde el 2001, de la relación que existe entre Celfin y el custodio Pershing LLC (filial de Bank of NY).
- Apoyé y lideré junto al área de operaciones internacionales emisiones de alto volumen, ejecución de bonos, *equities* y derivados en el mercado local y extranjero.
- Implementé de un plan de reportes semanales y mensuales, a partir de datos públicos como confidenciales, necesarios para consolidar la información de control de gestión de la banca privada de Celfin Capital.

Jefe de Control de Inversiones de Celfin Capital S.A

2003 – 2007

Responsable de entregar el apoyo operativo al área de Banca Privada, principalmente en lo que se refiere al back office Internacional.

- Modelé procesos operativos y administrativos, que permitieron el soporte necesario al crecimiento en volumen de clientes y patrimonios administrados de Celfin.
- Diseñé e implementé la consolidación y control de liquidaciones a los agentes comerciales tanto internos como externos asociados a Celfin.
- Formé y realicé la estructuración de las funciones ejecutadas por el back office internacional.
- Participé en la elaboración del presupuesto del área de banca privada.

Jefe de Proyectos de Celfin Capital S.A.

2001 – 2003

Administrador del sistema de administración de carteras PORTIA y back-up del gerente de operaciones.

- Customización y mantención del sistema de administración de carteras utilizado.
- Participé en diversos proyectos operativos. Entre los más importantes fueron: desarrollo del fondo mutuo en Celfin, diseño del sitio web, y elaboración de procedimientos que involucrasen mejoras en los recursos utilizados.

MASISA S.A.

1999 – 2000

Alumno Memorista / Comprador

Desarrollo de la memoria de título - "Formulación de una Estrategia Logística de Adquisiciones, para MASISA S.A.".- realizado en el área de Abastecimientos de MASISA S.A. planta MAPAL.

EDUCACIÓN

| | |
|---|-------------|
| Diplomado en Dirección Financiera Universidad Adolfo Ibáñez | 2006 |
| Diploma en Marketing Moderno Estratégico Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile | 2003 |
| Ingeniería Civil Industrial Universidad de Concepción Ingeniero Civil Industrial, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería. | 1999 |
| Educación Básica y Media Colegio Sagrados Corazones Ex Padres Franceses (SSCC) Concepción, VIII Región. | 1991 |