

FICHA CURRICULAR

<p>DATOS GENERALES</p>	<p>NOMBRE: ARTURO CADENA CORTES ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN ECONOMIA OTROS ESTUDIOS: CORREO INSTITUCIONAL arturo.cadena@infoem.org.mx TELEFONO OFICINA: (722) 2261980</p>			
<p>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</p>	<p>DEPENDENCIA: 400K00000 PONENCIA: DIRECCIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO:</p>			
<p>DATOS DE LA PLAZA</p>	<p>FECHA DE INGRESO: 16/11/2017 TIPO DE PLAZA: CONFIANZA PUESTO FUNCIONAL: AUXILIAR DE OFICINA</p>			
<p>ÚLTIMOS TRES EMPLEOS</p>	<p>LUGAR:</p>	<p>HSBC</p>	<p>Financiera Nacional de Desarrollo</p>	<p>Banamex</p>
	<p>PUESTO:</p>	<p>Analista PLD</p>	<p>Analista de Proyectos</p>	<p>Analista de Crédito</p>
	<p>FUNCIONES:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión y gestión de las posibles transacciones inusuales del cliente (dentro y fuera del país, montos, destinos, personas, entidades y demás. • Investigación, análisis y declaración de clientes que puedan identificarse por sospecha de posible lavado de dinero. • Análisis, revisión y gestión de transacciones sospechosas escaladas en los sistemas en tiempo real de clientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de proyectos de inversión al sector ganadero. • Evaluación de factibilidad de proyectos de inversión. • Captura de proyectos factibles en plataforma de SURI-SAGARPA. • Seguimiento de procesos de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • TC Adicionales, aumento y disminución de crédito, cancelación y todo lo relacionado con el mantenimiento de las cunetas. • Análisis de Buro de Crédito