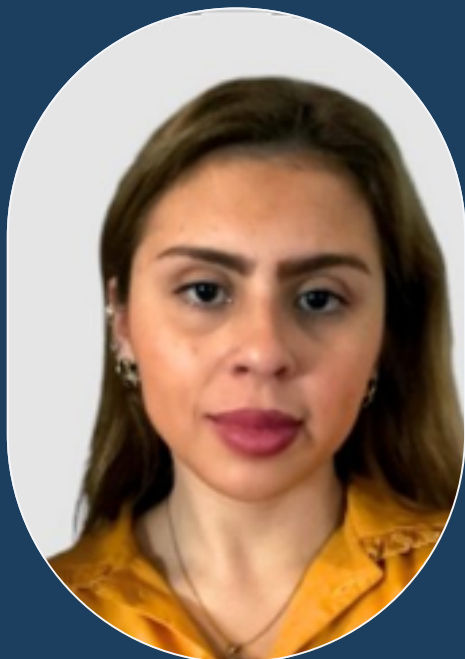


VÉNELI YULISSA ROLÓN SERRA



CONTACTO



+595982823046



VENELIYULISSA@GMAIL.COM



[HTTPS://WWW.FODELAMORA.COM/
L/SALARIO-MINIMO-PARAGUAY/](https://www.fodelamora.com/L/SALARIO-MINIMO-PARAGUAY/)



[HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/
VENELIROLONSERRA](https://www.linkedin.com/in/venelirolonserra)

SKILL

HABILIDADES

MICROSOFT OFFICE SUITE (EXCEL,
WORD, POWERPOINT, OUTLOOK Y
OTRAS APPS)

PYTHON, STATA Y POWER
BI

ASANA, TRELLO, JIRA Y
NOTION

META BUSINESS SUITE

LEXISNEXIS



IDIOMAS

ESPAÑOL

INGLÉS

PORTUGUÉS

ITALIANO

GUARANÍ

COREANO
(BÁSICO)

Economista - Especialista en Compliance- Riesgos- Políglota

ECONOMISTA CON EXPERIENCIA EN COMPLIANCE,
ANÁLISIS DE RIESGOS, PROGRAMACIÓN Y ENSEÑANZA
DE LENGUA EXTRANJERA.

ANALÍTICA, RESPONSABLE Y PROACTIVA.



EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION

2017-2023 | ECONOMÍA

FOTRIEM - FACULTAD DE IMPUESTOS,
NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN

2016-2018 | ESPECIALIZACIÓN EN AML-
FT-FP. POSGRADO EN CUMPLIMIENTO

SHEFFIELD UNIVERSITY (INGLATERRA)

2024 | SEMINARIO GLOBAL DE ECONOMÍA (BECADA)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

2024- PRESENTE | 2º AÑO EN LIC. EN LENGUA
PORTUGUESA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2013-2016 | TÉCNICA PROFESIONAL EN LENGUA
INGLESA. AUXILIAR PROF. EN LENGUA INGLESA



EXPERIENCIA

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - JEFA DE
RIESGOS

2024-ACTUALIDAD | FLASH CENTER S.A.

- ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS.
- ELABORACIÓN DE INFORMES REGULATORIOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SEPRELAD Y OTROS ENTES REGULATORIOS.
- REDACCIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (CRÉDITO, PLA/FT/FP, ÉTICA Y CONDUCTA) ENTRE OTROS.
- ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLD/FT).
- REDACCIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO.
- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS.
- ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA, PERFILES TRANSACCIONALES Y MATRIZ DE RIESGOS.
- REDACCIÓN DE MANUALES CORPORATIVOS Y FUNCIONALES PARA ÁREAS OPERATIVAS Y ESTRATÉGICAS.
- EMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS).
- MONITOREO Y ANÁLISIS DE TRANSACCIONES INUSUALES O DE ALTO RIESGO.
- APLICACIÓN Y ALINEACIÓN CON LOS REQUISITOS DE SARBANES-OXLEY (SOX), ESPECIALMENTE EN PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- APOYO EN AUDITORÍAS INTERNAS Y RESPUESTAS A INSPECCIONES REGULATORIAS EXTERNAS.
- ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES CON ANÁLISIS DETALLADO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO.
- CREACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UNA CALCULADORA DE RIESGOS UTILIZANDO EL LENGUAJE PYTHON.



SEMINARIOS

- **GEOPOLÍTICA Y GOBERNANZA GLOBAL: RIESGOS Y OPORTUNIDADES**
ESADE BUSINESS AND LAW SCHOOL
 - ANALISTA DE RIESGO CREDITICIO - INABANC
 - SEMINARIO SOBRE CUMPLIMIENTO EN CRIPTOMONEDAS
 - EXPLORA LOS PRECIOS DE ACCIONES CON SPARK SQL
 - COURSERA PROJECT NETWORK – 2023
- **INGLÉS DE NEGOCIOS: NETWORKING**
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON – 2023
- **POWER BI DESKTOP- COURSERA– 2023**
- **INGLÉS DE NEGOCIOS: MEETINGS**
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON – 2024
- **PROGRAMACIÓN EN C#: UN ENFOQUE INTEGRAL A LOS FUNDAMENTOS DE C#**
COURSERA PROJECT NETWORK
- **POLITICA MONETARIA AVANZADA**
- B.C.P. 2025
- **HOW TO USE RAPIDAPI - COURSERA**
- **ANALISTA ECONÓMICO Y FINANCIERO**
INSTITUTO KEYNES (2020)
- **FLUJO DE CAJA**
INSTITUTO KEYNES (2020)
- **CURSO TÉCNICO AVANZADO III EN LENGUA PORTUGUESA**
(NIVEL B2 A C1)
INSTITUTO DE LENGUA PORTUGUESA (ILPOR) – ACTUALMENTE
- **CURSO DE ITALIANO A1 (INSTITUTO DANTE ALIGHIERI – ACTUALIDAD)**



REFERENCIAS LABORALES

PROF. FEDERICO RABINO
(+595) 971 333 886

LIC. TERESA VENIALGO
(+595) 961 581 439

LIC. ANDREA SOSA
(+595) 971 965 098

JEFA DE LEGALES - JUNIOR TRADER INTERNATIONAL - COMPLIANCE

2023-2024 | MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

- ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROCESOS DE KYC PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SEPRELAD (UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA), LA BOLSA DE VALORES DE ASUNCIÓN (BVA) Y BANCOS DEL EXTERIOR.
- ATENCIÓN, APERTURA DE CUENTAS Y ELABORACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA EXTRANJEROS, PREFERENTEMENTE DE HABLA INGLESA Y PORTUGUESA.
- ESTRUCTURACIÓN DE EMISIONES DE BONOS.
- DISEÑO GRÁFICO DE PROSPECTOS.
- ANÁLISIS DE MERCADO: SEGUIMIENTO DIARIO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS NACIONALES E INTERNACIONALES. ELABORACIÓN DE INFORMES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL.
- GESTIÓN DE CARTERAS: SUPERVISIÓN Y AJUSTE DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN DE CLIENTES CONFORME AL PERFIL DE RIESGO Y OBJETIVOS FINANCIEROS.
- RELACIÓN CON CLIENTES: ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZADO, ATENCIÓN A CONSULTAS SOBRE OPERACIONES BURSÁTILES Y SEGUIMIENTO POSTVENTA.

INVESTIGADORA ECONÓMICA

2022-2024 | INSTITUTO FERNANDO DE LA MORA

- APOYO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y RECOPIACIÓN DE DATOS CLAVE.
- ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS TÉCNICOS.
- INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS MACROECONÓMICAS Y SECTORIALES.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS- CUENTA CORRIENTE- ASISTENTE DE LEGALES

2016-2023 | COOPERATIVA KA'ARU PORÁ LTDA.

- MONITOREO Y ANÁLISIS DE CARTERA VENCIDA MEDIANTE DASHBOARDS ECONÓMICOS.
- EJECUCIÓN DE COBRANZAS CON ENFOQUE EN CUENTAS CORRIENTES JUDICIALIZADAS.
- GESTIÓN DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS SOBRE SALARIOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
- APOYO EN PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA RECUPERACIÓN CREDITICIA.

PASANTE DE MARKETING

2023 | CAMARA PARAGUAYA DE COMERCIO ELECTRONICO

PASANTE ESTUDIANTIL

2014-2015 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.