

# VÉNELI YULISSA ROLÓN SERRA



## CONTACTO



+595982823046



VENELIYULISSA@GMAIL.COM



[HTTPS://WWW.FDODELAMORA.COM/L/SALARIO-MINIMO-PARAGUAY/](https://www.fdodelamora.com/l/salario-minimo-paraguay/)



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

## 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, ANALISIS DE RIESGOS, PROGRAMACION Y ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERA. ANALITICA, 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 | TECNICA 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.

- 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, RECOPILACIÓN 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 EMISIÓN 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 RECOPILACIÓN 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 PORA 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.