



JHON EVER DURE FRANCO

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

• EXPERIENCIA LABORAL

- *Experiencia de 2 años en una empresa familiar realizando funciones básicas de auxiliar administrativo/contable.*
- *Experiencia de 2 años y 5 meses, trabajando en Financiera El Comercio SAECA con el Perfil de Analista en el Área de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Activo (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT).*
- *Experiencia de 2 años, 5 meses en el Banco GNB Paraguay S.A con el Perfil de Analista en el Área de Cumplimiento – Prevención de Lavado de Activo (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)*
- *Experiencia de 2 años, 7 meses en el Banco Continental SAECA con el Perfil de Analista en el Area de Cumplimiento - Prevencion de Lavado de Activo (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT).*

• MAXIMA FORMACION ACADEMICA

- *LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.*
- *EN PROCESO DE CONVALIDAR LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.*

• FORMACION COMPLEMENTARIA- APTITUDES A DESTACAR

- *. Buen Manejo de Herramientas Informáticas.*
- *. Manejo de idioma Castellano, guaraní, Inglés Básico.*
- *. Experiencia en funciones básicas como auxiliar administrativo/contable (Manejo de Archivo, Formulario de Declaración Jurada - Rectificativa de la SET, Facturas, Cheques y otros documentos afines.*

• CONTACTO



0992- 422674
0983-456 216



Jhondure21gmail.com



Calle Curuzu Benítez
Barrio 3 de mayo
Ciudad de Luque



- **FUNCIONES COMO**

- Análisis del Perfil Transaccional del Cliente.
- Monitoreo y Actualización de Listas Nacionales e Internacionales.
 - Análisis de Casos de Operación Inusuales.
 - Control a Clientes de Alto Riesgo.
 - Encargado de carga de ROS al sistema SIRO.
 - Análisis de Ingresos de Terceros a la Entidad.
 - Verificación de Legajos de Clientes.
 - Verificación de proveedores
 - Reportes de Alertas para Comité de Cumplimiento.
 - Trabajo a en Excel, tabla dinámica.
 - Cruce de bases de datos (Excel).
 - Presentar requerimientos al área de TI, para mejoras con relación a LA/FT, de acuerdo a Leyes o Resoluciones actuales de la SEPRELAD.
 - Verificar los requerimientos del área de Cumplimiento.
 - Verificar Procedimientos, Manuales o Políticas de la Entidad con relación a LA/FT.
 - Monitoreo a Encargados de Cumplimiento y Sucursales.
 - Monitoreo de Actualización de Perfil del cliente.
 - Actualmente a cargo de 20 ejecutivos para revisiones de Cumplimiento.
 - Descarga y verificación de clientes con alertas por movimientos altos en el sistema.
 - Conocimiento de la herramienta sharepoint, PsAml.
 - Conocimiento del sistema Bantotal, ITGF, SIRO, World Check.

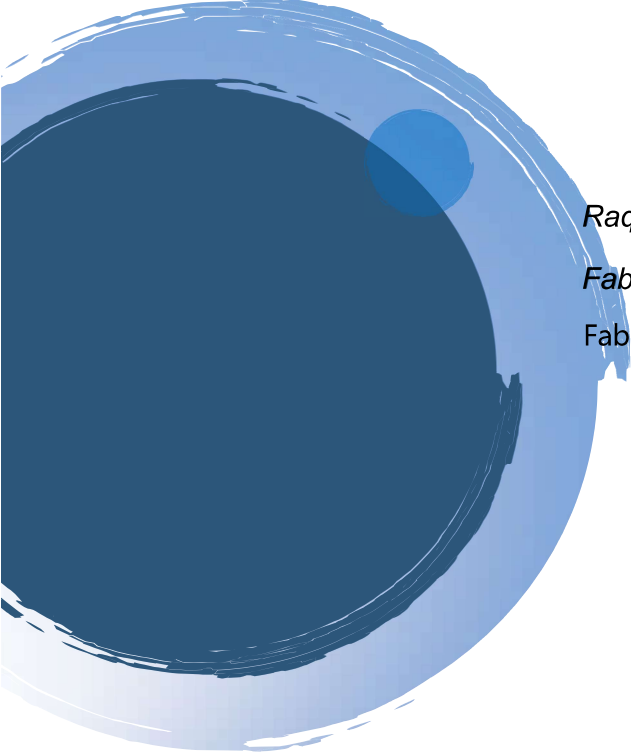
- **OBJETIVO**

- Incorporarme a una empresa en la que pueda poner en práctica todos mis conocimientos, que me ofrezca la oportunidad de aplicar y desarrollar mis habilidades y conocimientos en el área requerida, a modo de contribuir de alguna forma al alcance de los logros y objetivos
- Perseguidos por la empresa; además teniendo la oportunidad de crecer en el área laboral, personal e intelectual, explorando siempre nuevas formas de mejorar las actividades que realice, consiguiendo mayor responsabilidad y nuevos retos.

- **REFERENCIA LABORAR**

Oscar Cañete – Oficial de Cumplimiento Aseguradora la Consolidada.
Cel. N° 0992-430-970





Raquel Vázquez – Grupo Vazquez. Cel. N° 0971-970-409

Fabio Jara – Banco GNB Cel. N° 0971-978-857

Fabrizio Duarte - Banco Continental Cel. N° 0971-904-299

