

Acerca de

Experimentado en gerencia, impulsor de alternativas de inversión para el pequeño inversionista. Competente en entrenamiento y liderazgo de equipos, con destreza creativa para buscar soluciones prácticas.

Cámara de Fondos de Inversión

- Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica. Enero 2000 - julio 2020.

Contacto: Director Ejecutivo Víctor Chacón, vchacon@fondoscostarica.com, +506 8932-6565

Experiencia

DIRECTOR - CONSULSASSO & ASOCIADOS, S.A.

Julio 2020 – actualidad

- Adaptó la política de Gobierno Corporativo de SCRiesgo Rating Agency, para que incluyera de forma corporativa la región centroamericana y República Dominicana.
- Diseñó y puso en producción la intranet para SCRiesgo Rating Agency, principal calificadora de riesgo de Costa Rica, con presencia en la región centroamericana, para que los distintos países pudieran acceder a información centralizada de los comités: riesgos, cumplimiento, consejo de calificación, gestión de la información, auditoría, fiscalía, sostenibilidad y tecnología, así como políticas y procedimientos.
- Supervisor inmediato: Georgina Bolaños Sasso, Gerente General, georginabolanos@consulsasso.com, +506 8334-2560

GERENTE GENERAL - BAC SAN JOSÉ, SOCIEDAD FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

Enero 2000 – Julio 2020

- Creador y administrador de la familia de fondos de inversión del Grupo BAC CREDOMATIC
- Creó las estrategias de inversión y comercialización, así como sus indicadores de gestión, de más de 30 fondos de objetivo de inversión: crecimiento, ingreso, mercado de dinero, accionarios, hipotecarios y fondo de fondos.
- Representó legalmente del Fondo Costa Rica, primer y único fondo accionario en el país, ante las asambleas ordinarias y extraordinarias de socios, de las empresas que conformaban el portafolio de inversiones del fondo, entre ellas: Florida Ice & Farm, Grupo Nación, Productos de Concreto, Inmobiliaria Enur, Atlas Eléctrica, Durman Esquivel, Corporación Banex.
- Promocionó en Panamá y El Salvador, la atracción de inversionistas institucionales para el Fondo Costa Rica, así como la inscripción de empresas de esos países, en la Bolsa Nacional de Valores, para poder considerarlas dentro del portafolio de inversiones del Fondo Costa Rica.
- Reestructuró la Administradora de Fondos de Inversión, subcontratando servicios de supervisión de Ventas, Operaciones y Finanzas, al Puesto de Bolsa, lo que incluyó el traslado de oficinas de la SAFI, generando ahorros de USD\$150,000 anuales.
- Coordinó a personal en Grecia, Inglaterra y Costa Rica que instaló el software IMS+, (<https://www.profilesw.com>), para la administración de Carteras Individuales de Inversión. Se realizó en tiempo, llegando a administrar saldos totales de USD\$180millones.
- Lideró el proceso de levantamiento de la información para lograr la certificación ISO 9001:94 en el 2001, convirtiendo a la SAFI en la primera entidad de este tipo en el país certificada bajo esta norma.
- Supervisor inmediato:
 - 1. Gerardo Corrales, Ex Gerente BAC San José, gcorralesbrenes@gmail.com, +506 8383-7818
 - 2. Federico Odio, Country Manager BAC Credomatic Costa Rica, fodio@baccredomatic.com, +506 2502-8815

GERENTE DE OPERACIONES - BAC SAN JOSÉ, SOCIEDAD FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

Enero 1998 – Enero 2000

- Coordinó y supervisó con éxito la fusión de fondos y clientes de CREDOMATIC Sociedad de Fondos de Inversión a SAN JOSE VALORES, Sociedad Fondos de Inversión, sin inconvenientes regulatorios ni de servicio al cliente.

- Ejecutó el traslado operativo de los Fondos Premier y gestionados en Curazao, hacia la nueva licencia de registro en Panamá, sin inconvenientes en las valoraciones y en el servicio al cliente.
- Coordinó con éxito el cambio de la plataforma informática para registro y valoración de fondos de inversión local, entre Panamá y Costa Rica, para gestionar los Fondos Premier.
- Supervisor inmediato: Gerardo Corrales, Ex Gerente BAC San José, gcorralesbrenes@gmail.com

GERENTE DE OPERACIONES - BAC CAPITAL MARKETS

Mayo 1995 – Diciembre 1997

- Gestionó el registro, control y valoración del Fondo Costa Rica, fondo creado en 1994 por empresarios costarricenses reconocidos, con el software Mpacs/FundsNet de Phoenix Systems Inc en Atlanta.
- Lanzó en 1995 el Fondo Hipotecario CREDOMATIC, primer fondo hipotecario en Costa Rica.
- Diseñó, implementó y supervisó, los procedimientos operativos en Centroamérica para la comercialización de los Fondos Premier, registrados en Gran Caimán.
- Supervisó las valoraciones de los activos de Fondos Premier, generados por CITCO Fund Services en Curazao, logrando crear un flujo de información eficiente con Morgan Stanley Dean Witter, New York (gestores de cartera).
- Capacitó a las fuerzas de ventas de BAC International Bank, destacadas en Centroamérica, sobre el proceso operativo de comercialización de los Fondos Premier, logrando un flujo de documentos, sin reprocesos.
- Diseñó un sitio web para la publicación de los valores de participación de los Fondos Premier, ya que el Grupo aún no contaba con una plataforma regional que permitiera a las fuerzas de ventas, obtener información para asesoría de clientes.
- Luego de la compra de PROMERICA Fondos de Inversión por parte de CREDOMATIC, lideró con éxito la migración de los fondos de inversión, su cartera de inversiones y de inversionistas, sin inconvenientes regulatorios.

JEFE DE SECCIÓN - BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA

Octubre 1987 – Mayo 1995

- Diseñó y puso en producción el sistema de CDP's (captaciones de certificados de depósitos a plazo) del Banco.
- Coordinó la obtención de recursos propios, así como su gestión en el mercado de valores, para garantizar que el patrimonio del Banco no se descapitalizara.

ANALISTA FINANCIERO - BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Noviembre 1984 – Octubre 1987

- Diseñó e implementó un sistema de cierre de cajeros, logrando reducir el consumo de horas extras, en un 40%.
- Compiló los principales indicadores económicos para la gerencia y subgerencia del Banco, en el llamado "Libro Negro" para la toma de decisiones económicas del País.

Educación

PAG 53, 2003 - INCAE BUSINESS SCHOOL

MBA, 2000- UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, 1992 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CENTROAMERICA

Certificaciones

- **YALE UNIVERSITY**, Financial Markets, 2021
- **THE INTERNACIONAL SCHOOL OF COACHING**, Formación en el proceso de coaching, Barcelona 2010
- **EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR**, International Securities Settlement, New York, 1998
- **COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS**, Carnet 051914

Referencias

- Gerardo Corrales, gcorralesbrenes@gmail.com, +506 8383-7818
- Alan Thompson Chacón, info@btalegal.com, +506 8842-2090