

Profesional con 35 años de experiencia en la optimización del negocio pues durante mi trayectoria he desempeñado diversos puestos gerenciales y directivos de puestos de bolsa como de fondos de inversión. Dotes de líder, con excelentes habilidades interpersonales y de gestión. Enfoque en resultados, con éxito en el logro de un crecimiento sostenido a largo plazo y la apertura de nuevos mercados.

## Experiencia

- 2015-01  
- actualmente
- Consultor Bursatil y Financiero**  
*Independiente, Cartago*
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y esquemas de financiación.
  - Análisis del perfil de riesgo de los clientes para ayudarles en su toma de decisiones.
  - Negociación de diferentes proyectos de financiación con entidades financieras.
  - Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- 2013-01  
- actualmente
- Miembro Junta Directiva - Tesorero**  
*Colegio Miravalle Bilingue, Cartago*
- Participación en la ejecución y apertura del primer colegio privado en la ciudad de Cartago.
  - Implementación de las Normas Internacionales de la Información financiera.
  - Preparación de propuestas de actuaciones para maximizar la gestión de tesorería.
  - Control de las operaciones de tesorería y conciliación con la contabilidad.
- 2012-12  
- 2015-01
- Gerente General - Inversiones SAFI**  
*Instituto Nacional Seguros, San Jose*
- Durante mi gestión, la SAFI logró posicionarse como el número 2 en volumen.
  - Colaboración en la implantación y ejecución del plan estratégico general.
  - Un incremento en la rentabilidad por encima de muchos bancos estatales.
  - Implementación de una reingeniería administrativa resultando en una adaptación de los modelos de negocio a los mercados locales para atraer a clientes potenciales.
  - Por medio de un desarrollo de estrategias se incluyeron a dos operadoras de pensiones a la cartera de clientes.
  - Se implementaron diversas gestiones de coinversión con empresas estatales.
- 1999-01  
- 2007-12
- Vicepresidente y Presidente del Consejo Administrativo**  
*Cooperativa Productores Leche R.L Dos Pinos, San Jose*
- Gestión operativa y financiera junto con los jefes de departamento para controlar los gastos, ingresos y el crecimiento empresarial.
  - Creación del fondo de retiro para los productores de leche.
  - Planeación y ejecución de la sucursal de 2 Pinos en Guatemala.
  - Implementación de un programa de absorción de productores independientes para incorporar nuevos socios.
  - Diseño de las estrategias corporativas y competitivas alineadas con los valores y propósitos de la empresa.

# Arnaldo Ortiz Alvarez

Miembro Colegio Ciencias  
Economicas - Carnet 4620

## Perfil

### Email

arnaort@yahoo.com

### Teléfono

88333321

## Habilidades

Inglés Intermedio

Liderazgo

Planificación estratégica

Gestión financiera

Consultoría

Visión empresarial

Gestión de recursos

Dotes para la negociación

Evaluación del rendimiento

1985-01  
- 2011-01

## **Gerente Corporativo / Corredor de Bolsa**

*Grupo Interbolsa , San Jose*

- Creacion de puesto de bolsa lider en volumen administrativo
- Durante mi gestion, la empresa fue lider en el pais en fondos inmobiliarios y lider de inversion en volumen administrativo.
- Manejo de la cartera de inversión en diferentes mercados financieros.
- Seguimiento de la evolución de los valores y evaluación de los resultados.
- Asesoramiento a los clientes para ofrecer las alternativas de inversión más ajustadas a sus necesidades.
- 

1994-01  
- 2007-01

## **Docencia**

*Profesor Universitario , San Jose*

**Universidad de Costa Rica:** Cursos de Extension

**Universidad Fidelitas:** Cursos de Mercados e Intermediarios Financieros

**Instituto de Capacitacion Bursatil:** Formacion de agentes de bolsa

---

## **Educación**

---

### **Administracion de Empresas, Master Business Administration**

*Universidad Interamericana, San Jose*

### **Corredor de Bolsa**

*Centro Capacitacion Bursatil, San Jose*

# Universidad Interamericana de Costa Rica

Por cuanto

## Arnaldo Ortiz Alvarez

Ha cumplido exitosamente con el plan de estudios y requisitos de graduación, correspondientes al grado y carrera cursados. Con fundamento en las leyes de la República de Costa Rica le confiere el grado de

Master en Administración de Negocios con  
Enfasis en: **Mercadeo**

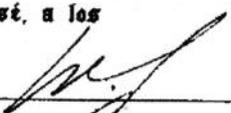
Dado en San José, a los

veintiseis

días, del mes de

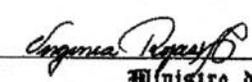
febrero

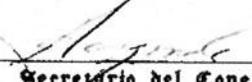
del año 19 94

  
Rector

  
Dirección  
Asuntos Académicos



  
Ministro de  
Educación Pública

  
Secretario del Conesup

Ministerio de Educación Pública  
CONSEJO NACIONAL  
DE ENSEÑANZA SUPERIOR  
PRIVADA

Anotado Conesup Tomo

Folio

Número

Anotado Registro U.I.C.R. Tomo

1

Folio

8

Número 232

000000

# Pace University

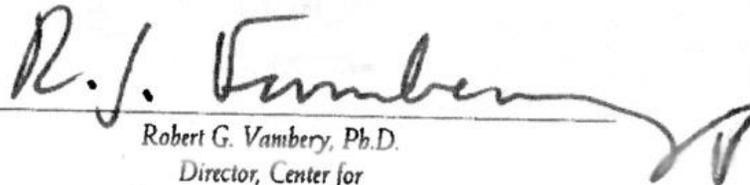
Center for International Business Studies

*To all persons be it known that*

**Arnaldo Ortiz**

*has successfully completed the Pace University  
Center for International Business Studies' Seminar  
on International Business and Advanced Marketing  
in the Age of Globalization*

*In witness whereof, this certificate is inscribed and awarded  
this 21st Day of July, 1995 at  
Pleasantville, New York*



*Robert G. Vambéry, Ph.D.  
Director, Center for  
International Business Studies*