
VELKIS DOMINGUEZ



VELKIS_04@HOTMAIL.COM



(507) 6232-5529

OBJETIVO

La experiencia y conocimientos adquiridos me dan la facilidad de aportar y desempeñar funciones en los campos operativos, administrativos, comerciales y financieros dentro de las diferentes actividades de la institución

APTITUDES

- *Proactiva
- *Trabajo en Equipo
- *Adaptación
- * Planificación

EXPERIENCIA

GERENTE OPERATIVO- JJF HOLDING, S.A. (FINANCIERA CONSOLIDADA DE PANAMA)


Octubre 2013 – actualidad

- Evaluación y contratación del personal de ventas y operaciones
- Evaluación e implementación de herramientas de ventas y seguimiento (CRM)
- Implementación de nuevos canales de comunicación para ventas y cobros a clientes
- Planificar, dirigir y coordinar las actividades de mercadeo con la fuerza de ventas externas
- Manejo de promotores y referenciadores
- Manejo e incremento de la Cartera de Consumo y Comercial \$3.5 MM (Consumo y Comercial)
- Evaluación de Crédito
- Manejo de la Cartera de Cobros
- Implementación de nuevas regulaciones para el proceso de cumplimiento
- Elaboración y manejo de Presupuesto
- Revisión de documentación de expedientes de cada cliente, actualización
- Supervisión y Comité de Cobros

Resumen: responsable del funcionamiento de las operaciones financieras, cumplimiento de metas y mantenimiento de cartera a través de herramientas de manejo de clientes. Además me encargo de velar por mantener una cartera de clientes sana y gestionar junto con el departamento de cobros medidas para conseguir el repago de las facilidades. Tengo a cargo implementar estrategias de mercadeo y el manejo de promotores.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – JJF HOLDING, S.A. (FINANCIERA CONSOLIDADA DE PANAMA)

- Verificación Mensual de expedientes nuevos.
 - Atención al Regulador en Auditorías externas.(MICI y SBP)
 - Programa de Capacitación al Personal en Materia de Blanqueo de Capitales incluyendo Junta Directiva (Una vez al Año)
 - Actualizar el Manual de Cumplimiento Version 1.0 y Formularios adicionales.
-

- 
- Informes Gerenciales de Cumplimiento (cada 6 meses)
 - Seguimiento de revisión Matriz de Riesgo Cliente.
 - Actualización de Datos de Conozca a tu Cliente y Formatos
 - Informes al Regulador (SBP)
 - Informes enviados a la UAF
 - Capacitación al Oficial de Cumplimiento
 - Corrección de Informes de hallazgos de Auditorías.
 - Confección de informes mensuales solicitados por Superintendencia
 - Confección y revisión de listas requeridos por la UAF

**ENCARGADO DE AGENCIA- BANCO G Y T
CONTINENTAL, S.A.**

Agosto 2012 – Septiembre 2013

- Encargado de centro de préstamos para microempresarios Panamá Oeste
- Supervisor de personal de ventas de préstamos comerciales y de automóvil
- Velar por el cumplimiento de las metas mensuales en préstamos comerciales y de autos
- Visitas y seguimiento de clientes para evaluación de riesgo de crédito
- Capacitación constante al personal de ventas, en temas como técnicas de ventas, planeación del tiempo y motivación

**OFICIAL DE PLATAFORMA DE SUCURSAL- BANESCO, S.A.
ENERO 2011 A AGOSTO 2012**

- Administración, coordinación y apoyo en la sucursal asignada para el cumplimiento de metas de activos y pasivos
- Supervisar directamente a los Asistentes de Plataforma
- Atención y evaluación de clientes extranjeros preferenciales
- Revisión del Cuadro de Gestión de Ventas
- Revisión de documentos y en sistema de cuentas de depósito abiertas
- Revisión de Préstamos Personales, Autos e Hipotecas para su recomendación y aprobación
- Manejo de cámara de compensación diaria
- Coordinación de Ferias y Eventos para mercadeo de productos



**EJECUTIVA DE CUENTA I-OFICIAL DE
PLATAFORMA- HSBC BANK PANAMA
OCTUBRE DE 2008 A DICIEMBRE 2010**

- Administración, coordinación y apoyo en la sucursal asignada para el cumplimiento de metas de activos y pasivos
- Supervisar directamente a los Asistentes de Plataforma
- Seguimiento de Gestión de Ventas y cruce de productos
- Revisión de documentos y en sistema de cuentas de depósito abiertas
- Revisión de Préstamos Personales, Autos e Hipotecas para su recomendación y aprobación
- Manejo de cámara de compensación diaria (operaciones)
- Asistir al supervisor de operaciones
- Asistir a la Gerente de la sucursal en cualquiera de sus funciones
- Coordinación de Ferias y Eventos para mercadeo de productos

EDUCACIÓN

MBA DIRECCION EMPRESARIAL- UNIVERSIDAD LATINA
2003

**LICENCIATURA EN BANCA Y FINANZAS- UNIVERSIDAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ULACIT**

2000

**BACHILLER EN COMERCIO Y LETRAS
COLEGIO MARIA INMACULADA**

1994

CURSOS Y SEMINARIOS

- **ThreatSHIELD SECURITY**
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento – Agosto 16,2021
Desarrollo de Debita Diligencia (Políticas Procedimientos) –
Septiembre 27,2021
Tipologías y Señales de Alerta – Octubre 6, 2021



Enfoque Basado en Riesgo y Planes de Trabajo Cumplimiento-
Octubre 19,2021

- **ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA
XXV CONGRESO HEMISFERICO VIRTUAL 2021** . Para
Prevencion del Blanqueo de Capitales, Financiamiento de
Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva –
Agosto 18-20, 2021
- **ASOCUPA (Asociación de Oficiales de Cumplimiento de
Panamá)**
Congreso Internacional de Cumplimiento – Octubre 21-22, 2021

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O LIDERAZGO

SERVICIO SOCIAL JAVERIANO 2017

Coordinación de Actividades de Padres de Familia de Graduandos para el
beneficio de Poblaciones de difícil acceso en la Provincia de Veraguas

