

Juan Pérez

Asesor Financiero

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Dirección: [Ciudad, Código Postal]
- Teléfono: [+XX XXX XXX XXX]
- Correo electrónico: [correo@example.com]

PERFIL PROFESIONAL

Asesor financiero con más de 10 años de experiencia en la gestión de inversiones, planificación financiera y estrategias de ahorro. Comprometido con ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones personalizadas. Excelente capacidad analítica y habilidades de comunicación.

EXPERIENCIA LABORAL

Asesor Financiero Senior – Banco del Sol, Ciudad Sol, España Junio 2019 – Presente

- Desarrollo de estrategias de inversión personalizadas para clientes de alto patrimonio.
- Supervisión de un equipo de 5 asesores financieros junior.
- Organización de seminarios mensuales sobre tendencias del mercado y oportunidades de inversión.

Asesor Financiero – Inversiones Mar Azul, Ciudad Mar, España Enero 2015 – Mayo 2019

- Gestión de una cartera de más de 200 clientes, proporcionando asesoramiento en inversiones, seguros y planificación de jubilación.
- Colaboración con el equipo de análisis para identificar oportunidades de inversión.

Analista Financiero – Grupo Montaña, Ciudad Montaña, España Julio 2011 – Diciembre 2014

- Análisis de datos financieros para proporcionar recomendaciones de inversión.
- Preparación de informes detallados sobre el rendimiento del mercado y las tendencias futuras.

FORMACIÓN

- **Máster en Asesoramiento Financiero** – Universidad de Ciudad Sol, España Septiembre 2010 – Junio 2011
- **Grado en Economía** – Universidad de Ciudad Mar, España Septiembre 2006 – Junio 2010

HABILIDADES

- Análisis financiero
- Planificación estratégica
- Comunicación efectiva
- Gestión de cartera
- Software financiero

IDIOMAS

- Portugués Nativo
- Español C1

REFERENCIAS

Disponibles a petición.

Nota: Todos los datos aquí indicados son inventados. Cualquier parecido con la realidad es casualidad. Este ejemplo solo es orientativo. Puedes [descargar plantillas de cv gratis aquí](#).