

JEAN PIERRE MONTENEGRO SALCEDO

<https://www.linkedin.com/in/jean-pierre-montenegro-0848a9b1/>

jeanpierre.mmss@gmail.com

Celular: 999890847

Especialista en análisis e inversiones de Renta Fija (+ 4 años), Renta Variable (2 años), Divisas (1 año) y en regulación SBS/SMV. Especialista en estrategia de inversión (nivel local y global), valuación (modelos DCF), trading (Datatec & Bloomberg), asignación estratégica de activos (Markowitz & ALM) y análisis de riesgo financiero (Crédito, Mercado y Operacional). Participación en Comité de Riesgos, Comité de Inversiones y Consejo Directivo en distintas compañías del Mercado de Capitales. Licenciado en Administración de Negocios Internacionales (UNMSM) y candidato 2022-2024 a la maestría en Dirección Financiera (PAD - Escuela de Dirección – Universidad de Piura)

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.1 CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

6 enero 2023 – Actualidad / Jefe del Departamento de Renta Fija (Encargado)

6 abril 2021 – 5 enero 2023 / Analista de Inversiones (21 meses)

Funciones:

- Generación de propuestas y ejecución de inversión en renta fija; encargado de la elegibilidad de las próximas inversiones de ETF's y FM (Renta Fija y Variable); y reporting a Comité de Inversiones, Comité de Riesgos y Consejo Directivo.
- Portafolio bajo gestión de 1,990 MM soles (Bonos Sob., Bonos Corp.; CD BCRP, CDN y Depósitos).
- A cargo de un analista y dos asistentes (primer trimestre 2022 y durante el 2023).

Logros:

- Incorporó el proceso de inversión de divisas por Datatec (análisis y ejecución).
- Implementó 2 informes de inspección y 2 oficios de la SBS a los manuales de inversiones (proyecto de dos años), con el fin de tener la autorización de invertir en el extranjero.
- Incorporó y ejecutó el modelo scoring crediticio para posición objetivo de emisores (8 emisores).
- Incorporó y ejecutó actualización del modelo de asignación estratégica de activos (3 modelos).

1.2 ACRES FINANCE

7 diciembre 2020 – febrero 2021 / Analista de Gestión Integral de Riesgos (3 meses)

Funciones:

- Generación de informes trimestrales y anuales de riesgos para SMV y su presentación al Comité de Riesgos y Directorio.
- Seguimiento, control y análisis de matrices de riesgos.

Logros:

- Aprobó las propuestas de gestión de riesgo de SAFI, Titulizadora y SAB (monitoreo de operaciones de Renta Fija y Variable) en Comité de Riesgos (dic-20), logrando reducir el riesgo promedio de cada una de las entidades reguladas por debajo del apetito y tolerancia al riesgo.

1.3 FIT CAPITAL SAF

1 agosto 2019 – 31 julio 2020/ Analista de Inversión Externo (12 meses)

Funciones:

- Generación de propuestas de inversión en renta fija y renta variable del sector financiero, consumo, industrial, eléctrico, minero y construcción.
- Asesoría comercial de fondos inmobiliarios y factoring para banca privada.

Logros:

- Implementé programas de asesoría en inversiones 2019-2020. Realicé talleres virtuales sobre inversiones incrementando base de datos de clientes.

1.4 FIT CAPITAL SAB

19 de noviembre 2018 – 31 de julio 2019 / Analista de Estrategia de Inversión en Renta Fija (aprox. 9 meses)

Funciones:

- Generación de propuestas de inversión en renta fija (Perú, Chile, Colombia y México) y renta variable (Perú) para banca privada y traders.
- Cobertura de inversión en sectores como financiero, consumo, industrial, eléctrico, hidrocarburo, minero y construcción.
- Apoyo en subastas de bonos soberanos, corporativos y letras del MEF.
- Actualización del modelo de spread-relativo y plantillas de análisis crediticio.

Logros:

- Mejoró plantilla de valorización de un portafolio de inversiones de renta fija de un cliente institucional con AUM 100 MM soles. Implementó plantillas de análisis crediticio, incrementando cobertura de 10 a 55 compañías latinoamericanas y locales.

1.5 PACIFIC CREDIT RATING

26 marzo 2018 – 12 junio 2018 / Analista de Riesgo Financiero (aprox. 3 meses)

25 de setiembre 2017 – 24 de marzo 2018 / Asistente de Investigación de Riesgo – Contrato de prácticas profesionales (6 meses)

Funciones:

- Encargado del análisis de riesgos financieros (técnico, gestión interna & PLAFT, riesgo operacional, crédito, mercado, liquidez y ALM). Análisis financiero, análisis de inversiones de renta fija y renta variable y presentaciones a Comité de Riesgos sobre emisores de deuda en el mercado de capitales. A cargo de emisores de deuda del sector industrial, eléctrico, titulizadora, hidrocarburo, financiero (Bancos, Financieras, CMAC y CRAC), aseguradora, fondos mutuos de renta fija y fondos de inversión inmobiliario.

Logros:

- Cumplimiento de los límites de riesgos financieros integrales e inversiones de compañías financieras evaluadas. Implementé un modelo de riesgos integrales para ajustar rating crediticio a 6 fondos mutuos de renta fija y proponiendo nuevo rating crediticio a 3 fondos de inversión inmobiliaria.

1.6 SEGURINDUSTRIA

junio 2015 – marzo 2016 / Asistente de Importaciones (10 meses)

1.7 GC INGENIEROS ASOCIADOS

Abril 2016 – junio 2016 / Asistente de Administración y Logística (3 meses)

II. ESTUDIOS SUPERIORES Y CERTIFICACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

- Maestría en Dirección financiera (octubre 2022 a setiembre 2024) / **PAD Escuela de Dirección – Universidad de Piura**
- Licenciado en Administración de Negocios Internacionales (aprobado 2017) / **UNMSM**
- Certificación del CFA nivel 1 (aprobado julio 2017). Certificación del CFA nivel 2 (aprobado agosto 2019) / **CFA Institute**
- Certificación de operador bursátil de renta fija y renta variable (2019-2022) / **SMV & PUCP**

III. ACTIVIDADES Y HABILIDADES

- **Idiomas:** inglés avanzado (Centro de Idiomas de la USMP).
- **Habilidades:** Orientado a resultados, comunicación efectiva, orientado al cliente interno & externo y trabajo en equipo.
- **Software:** Ms. Word, Power Point y VBA Excel avanzado en Ceups UNI (2016). Bloomberg Intermedio BMC (2018).
- **Hobbies:** Jugar futbol, lectura, trekking y running