

ALEJANDRO BAZO

Celular: 998 700 308 | E-mail: bazo.alejandro@gmail.com

Más de 30 años en la Dirección General, Financiera, Operativa y de Contraloría en empresas líderes del Sistema Financiero y del Mercado de Valores, empresas de servicios compartidos y del Sector Retail. Gestión integral orientada a resultados a través de estrategias empresariales, la innovación y de la excelencia operacional para lograr eficiencias y ahorros que rentabilizan los negocios. Amplia experiencia en empresas reguladas. Habilidad para negociar con clientes y proveedores y para liderar equipos de alto rendimiento.

EXPERIENCIA LABORAL

GERENTE DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN GRUPO BVL S.A.A.

2022 a la fecha

GRUPO BVL S.A.A.

Holding que agrupa a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), CAVALI S.A. I.C.L.V., Finexo, Valuex y Datatec. Dentro de sus líneas de negocio se encuentra BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, marca encargada de la preparación y difusión de programas y cursos de especialización.

MIEMBRO DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN – UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

2019 a la fecha

COORDINADOR GENERAL EN BURSEN – CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL 2017 a la fecha

Encargado de la reestructuración del Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores de Lima, el lanzamiento de nuevos productos, convenios interinstitucionales, así como el rediseño de los programas y canales de venta.

- Incremento de las ventas en un 100% en tres años.
- Liderazgo del proyecto de lanzamiento de nuevas sedes en Los Olivos y San Juan de Lurigancho.
- Lanzamiento de cursos en la modalidad a distancia y online para Perú, Bolivia y Ecuador.
- Implementación de la estrategia de marketing digital para el Centro de Estudios.
- 100% de digitalización del Centro de Estudios.

CONSULTOR INDEPENDIENTE

2016 - 2021

Como consultor independiente he asesorado empresas en los siguientes proyectos:

- Asesor del Directorio de Sanfry, empresa de capital de riesgo y capital privado.
- Lanzamiento de nuevos negocios: Discount & Benefits Perú S.A. y Eduquemos en la Red S.A.C.
- Proceso para obtener la licencia de funcionamiento de la SBS: Bank of China Perú (contratado por la consultora KPMG).
- Implementación del sistema de gestión integral de riesgos: Renta 4 Sociedad Agente de Bolsa S.A. y Seminario Sociedad Agente de Bolsa S.A.
- Implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio: Sanitas Perú S.A. E.P.S.
- Implementación y mejora de procedimientos operacionales: Banco Santander y ELDO Soluciones Financieras S.A.
- Reestructuración y ampliación de operaciones de BURSEN - Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores de Lima.

GERENTE GENERAL EN EDPYME GMG SERVICIOS PERÚ S.A.

2012 - 2016

GRUPO MONGE (GMG)

Corporación costarricense, dedicada a la venta retail en 6 países en LATAM, con ventas > US\$ 700MM anuales.

EDPYME GMG SERVICIOS PERÚ S.A.

Brazo financiero del GMG, responsable del financiamiento de sus clientes a través de sus tiendas El Gallo más Gallo. Con ventas anuales de US\$ 12MM, 40 oficinas especiales y más de 250 empleados a nivel nacional.

A cargo de la Dirección General para la puesta en marcha y funcionamiento de la empresa financiera en Perú. Reportaba al CFO Corporativo y matricialmente al Country Manager y al CEO corporativo. Supervisaba a > 250 personas.

- Puesta en marcha de la operación financiera en Perú, logrando una cartera de más de US\$ 11.3MM en el primer año y un incremento de 37% para el segundo, con un total > 36,000 clientes atendidos:
 - Obtención de la autorización de funcionamiento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
 - Organización y contratación de personal para el funcionamiento y apertura de 40 oficinas a nivel nacional.
 - Compra de deuda a 5,000 clientes de las tiendas comerciales del Grupo por US\$ 2.2MM.

- Líder del equipo gerencial que logró la estructuración de la primera emisión de bonos corporativos por US\$ 8.6MM en el MAV de la BVL lo que reducirá los costos financieros y riesgos de descalce de moneda.
- Reducción del 18% en los costos al implementar un Contrato de Consorcio en las tiendas comerciales del Grupo.
- Mejora operacional y fortalecimiento del sistema de control interno que permitió eficiencias y ahorros por más de 20% mediante la implementación de un nuevo Sistema Core Corporativo.
- Liderazgo efectivo que logró el compromiso y desarrollo de los colaboradores reduciendo el índice de rotación.

GERENTE GENERAL EN NCF CONSULTORES S.A. (actualmente SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.) **2012**

NCF GRUPO FINANCIERO (actualmente DIVISO GRUPO FINANCIERO)

Grupo de 7 empresas del sector financiero y de capitales, gestionando activos > US\$ 500MM y > 50M clientes.

NCF CONSULTORES S.A. (actualmente SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.)

Empresa del grupo NCF que provee servicios de asesoría legal, contable, patrimonial, tributaria y consultoría, así como, el outsourcing de procesos, gestión de capital humano y tecnología, a las empresas del Grupo.

A cargo de la Dirección General y miembro del Comité Ejecutivo del grupo y de los Comités de Inversiones Inmobiliarias y de Private Equity de NCF Fondo de Inversión. Reporte al Directorio y a la Presidencia Ejecutiva del Grupo. Líder de 40 personas.

- Reestructuración de las 6 líneas de negocio de la empresa para llevarla a su punto de equilibrio, mediante:
 - Optimización de los procesos y servicios ofrecidos a los clientes logrando ahorros del 20% de costos.
 - Reducción del 50% de gastos en horas extras al establecer políticas de compensación.
 - Adecuación de los estados financieros del Grupo a normas NIIF, reduciendo riesgos legales.
 - Optimización de la facturación a los clientes lo que representó un incremento de ingresos de 16%.

DIRECTOR EN CAVALI ICLV S.A. **2010 - 2012**

Empresa a cargo de la compensación, liquidación, registro y custodia centralizada de valores desmaterializados en el Mercado de Valores negociables en la Bolsa, con una custodia superior a los US\$ 60,000MM.

Miembro del Directorio y del Comité de Directorio de Auditoría. Miembro del Comité de Directorio de Inversión y Administración del Fondo de Liquidación.

- Participación activa que contribuyó al incremento de 14% en la cotización de las acciones, 26% en la utilidad neta y 4% en el ROE, superando el 31% anual, mediante lineamientos y políticas orientadas al:
 - Fortalecimiento del control preventivo y monitoreo de riesgos operativos.
 - Desarrollo de la infraestructura para el funcionamiento del Mercado Integrado Latinoamericano - MILA.
 - Desarrollo de la infraestructura para cumplir con su rol de liquidador y custodia en el MILA.

GERENTE DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN EN SCOTIA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. **2011 – 2012**

Sociedad Agente de Bolsa del Grupo Scotiabank. Es la sexta empresa del mercado de valores con un 7.2% del monto negociado y una negociación anual de US\$ 1,500MM.

A cargo de la gestión administrativa/operacional y del seguimiento de procesos legales. Elaboración y monitoreo del presupuesto anual, incluyendo reportes financieros, KPIs de auditoría y calidad a la región. Reportaba al Gte. Gral. Back-up del Gte. Gral. y designado por Scotiabank ante la Junta Gral. de Accionistas de CAVALI y la BVL.

- Mejora en la eficiencia al reducir en 72% la incidencia de errores operativos y fortalecimiento del control interno al mejorar en 65% los resultados de auditorías corporativas, mediante reestructuración del área y sus procesos.
- Incremento de 95% en los ingresos financieros, al implementar la supervisión diaria del flujo de caja, eliminando además, los riesgos de sanciones administrativas.
- Reducción de 83% en el volumen de cuentas por cobrar, generando liquidez por US\$ 1MM al negociar eficientemente la recuperación de cuentas vencidas y establecer políticas y procedimientos claros.

GERENTE DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN EN SCOTIA S.A.B. **2007 – 2011**

A cargo de la Gestión del Sistema de Control Interno y de los asuntos administrativos y del presupuesto anual, con reporte al Directorio de la empresa. Actuación como Gerente General Interino por un periodo de 8 meses.

- Reducción de los riesgos operativos al mejorar el sistema operativo e implementar 140 mejoras de procesos.
- Reducción del 45% de los costos de archivo mediante la implementación del archivo digital.
- Mejora de 80% en la calificación de auditoría al implementar 18 procedimientos de control.
- Crecimiento de 2% de participación de mercado, pasando del 6° al 5° puesto, al lanzar el negocio de Renta Fija.

VICEPRESIDENTE RESIDENTE DE OPERACIONES DE TESORERÍA, PRÉSTAMOS Y LEASING EN CITIBANK DEL PERÚ S.A. 2004 – 2007

Subsidiaria de Citibank N.A., empresas de Citigroup, uno de los grupos financieros más grandes del mundo, con presencia por más de 90 años en el Perú.

A cargo de la dirección de las operaciones de 5 empresas del grupo incluyendo Bolivia, manejando volúmenes mayores a US\$ 65,000MM.

- Ingresos adicionales de 20% mediante la creación de nuevos productos de Banca Personal, apertura de nuevas agencias y creación de canales alternativos.
- Reducción de 90% en los costos operativos al centralizar las operaciones de Citibank Bolivia por US\$ 80MM anuales.
- Reducción de riesgos operacionales al implementar normas SOX y a la adecuación al nuevo RAI.
- Liderazgo efectivo que logró 100% de satisfacción en la encuesta de clima laboral, en el 2004, 2005 y 2006.

GERENTE DE OPERACIONES DE TESORERÍA, COMERCIO EXTERIOR Y PRÉSTAMOS (CORPORATIVO) EN CITIBANK DEL PERÚ S.A. 2001 – 2004

A cargo de la gestión de Operaciones de 5 empresas del grupo, manejando operaciones por US\$ 65,000MM.

- Reestructuración del área, logrando mantener el volumen de operaciones con una reducción del 55% en el gasto.
- Mayor presencia de la Sociedad Agente de Bolsa al relanzarla y fortalecer su control interno.
- Reducción de 60% en los gastos y 90% en los tiempos, al integrar los procesos de Banca Personal y Corporativa.
- Mejora de la imagen institucional y del servicio al lograr la Certificación ISO 9000:2000.

GERENTE DE OPERACIONES CARTERA EN CITIBANK DEL PERÚ S.A. 2000 - 2001

A cargo de la dirección del Área de Operaciones Cartera, con un movimiento de operaciones de US\$ 10MM anuales.

- Reducción de 10% en los costos directos del área e ingresos adicionales de US\$ 200M anual, al mejorar los procesos e implementar el producto de compra de cartera.

Diversos puestos en áreas de Créditos y de Leasing en CITIBANK DEL PERÚ S.A. 1997 - 2000

Diversos puestos operativos, en áreas de Comercio Exterior, Créditos y Banca Corporativa en BBVA BANCO CONTINENTAL 1989 - 1997

ESTUDIOS

- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, Estudios de Maestría en Historia, 2018 – 2020.
- ESAN, Magíster en Dirección de Tecnologías de Información, 2009 - 2011.
- BUSINESS ENGINEERING SCHOOL DE LA SALLE, Barcelona - España, Máster en Gestión de las TI, 2009 - 2011.
- UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC, Magíster en Administración de Empresas - MBA (título en trámite), 1999 - 2002.
- UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES, Economista, Décimo Superior, Primer Puesto Promoción, Primer Puesto Facultad durante los últimos tres semestres, 1986 - 1996.

EXPERIENCIA DOCENTE

- BURSEN - BVL, Cursos: Mercado de Valores, Riesgos, Riesgo Operacional, Economía y Desastres Financieros, 2009 a la fecha.
- CENTRUM CATÓLICA GRADUATE BUSINESS SCHOOL, Curso: Introducción al Riesgo de Mercado, 2014 - 2016.
- CITIBANK PERÚ, Curso: Pre-Leasing de Importación – Aspectos Operativos, 2000.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

- Programa "Mentoring en la UESAN". Dirigido a estudiantes de Pregrado de la Universidad ESAN, 2017.
- Programa "Pintando un colegio". Citibank Perú, 1998.

OTROS RECONOCIMIENTOS

- Compromiso y esfuerzo demostrado en la Implementación de la Plataforma e-Dealer. Citibank Perú, 2006.
- Participación en el Préstamos Sindicado a favor de Corporación José R. Lindley S.A. por US\$90'000,000. Citibank Perú, 2004.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

- *Propuesta de un modelo de gestión del riesgo operacional en el negocio B2B de una empresa de telecomunicaciones.* Coautor. Trabajo de Investigación para optar por el título de Magíster en Administración de Empresas por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC (Lima). UPC, 2021.
- *Plan de Negocio para el desarrollo de una empresa de servicios basados en tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID).* Coautor. Plan de Negocio para optar por el título de Magister en Dirección de Tecnologías de la Información por ESAN (Lima) y Máster en Gestión de las Tecnologías de la Información por el Business Engineering School de la Universidad Ramón Llull – La Salle (Barcelona). ESAN, 2012.

EXPERIENCIA COMO CONFERENCISTA

- Moderador en el “XIII Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales” organizado por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, del 15 al 17 de noviembre de 2021.
- Conferencia: “Gestión del Riesgo Operacional en empresas de servicios” organizada por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, 20 de abril de 2021.
- Conferencia: “Gestión del Riesgo Operacional en proyectos de innovación” organizada por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, 18 de marzo de 2021.
- Moderador en el “XII Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales” organizado por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2020.
- Moderador en el Panel de expertos “Retos y Cambios en el Sistema Financiero a partir del Covid-19” organizado por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, del 25 de agosto de 2020.
- Conferencia: “Aplicación de los componentes de la Gestión Integral de Riesgos en la Gestión del Riesgo Operacional” organizada por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, 04 de febrero de 2020.
- Moderador en el “XI Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales” organizado por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, del 25 al 26 de noviembre de 2019.
- Conferencia: “El mercado de valores como alternativa de financiamiento empresarial”, en el Desayuno Empresarial: “El mercado de valores como alternativa de financiamiento e inversión” organizado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, 04 de septiembre de 2019.
- Conferencia: “El mercado de valores como alternativa de financiamiento empresarial”, en el Seminario Internacional, Semana de Países Amigos: Seminario Internacional de Negocios, Comercio Exterior y Logística Internacional organizado por la Carrera Profesional de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo, 20 de junio de 2019.
- Conferencia: “Gestión Integral del Riesgo”, organizado por la Escuela Profesional de Economía de la Universidad César Vallejo, 09 de mayo de 2019.
- Moderador en el “X Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales” organizado por BURSEN – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL, del 12 al 13 de noviembre de 2018.
- Conferencia: “Cómo las entidades financieras latinoamericanas afrontan las crisis de gran impacto”, en el 6to. Seminario Internacional de Riesgo Operacional organizado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), 05 de octubre de 2017.
- XXXVI Aniversario de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la USMP Expositor, Abril de 2003.

OTROS ESTUDIOS

- XIII Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales. Grupo BVL, BVL y CAVALI, 2021.
- Congreso Nacional de Historia Bicentenario: Repensar la República. Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, Ministerio de Cultura, 2021.
- XII Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales. BVL y CAVALI, 2020.
- Fraude al descubierto. ASBANC, 2020.
- Congreso Internacional de Educadores. UPC, 2020.
- XI Foro de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado de Capitales. BVL y CAVALI, 2019.
- Congreso Internacional de Educadores. UPC, 2019.
- X Foro de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. BVL y CAVALI, 2018.
- XIV Convención de Finanzas y Mercado de Capitales. Procapitales, 2018.

- Buenas Prácticas en el Gobierno Corporativo. Bolsa de Valores de Lima, 2018.
- Congreso Internacional de Educadores. UPC, 2018.
- IX Foro de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. BVL y CAVALI, 2017.
- 2nd. International Conference on Global Management, "Between the Entrepreneurial Spirit and Institutional Maturity". UPC, 2015.
- Curso Internacional: ISO 31000 y 31010, Implementando la Gestión de Riesgos basados en la Normativa ISO. ADRISK, Advance Risk Services, 2015.
- Adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Principales obligaciones de los titulares de banco de datos personales. García Sayán Abogados, 2015.
- Configuración y Uso del Sistema de Emisión de Informes Regulatorios y CRO. Bluepoint Technologies, 2013.
- Taller de capacitación: gestión de riesgos e implicancias regulatorias para el cálculo del requerimiento patrimonial. EY, 2013.
- Desarrollo de competencias profesionales. Pirámide Consultores, 2013.
- Validación de firmas de clientes prospectos de créditos. Evidensys Rub, 2013.
- I Foro de Política Económica y Mercado de Capitales. Procapitales, 2012.
- VII Convención de Finanzas y Mercado de Capitales. Procapitales, 2011.
- Evaluación de Representantes SAB 2011 – Scotia Bolsa. MC&F Consultores, 2011.
- Reducción del riesgo. Grupo Scotiabank, 2010.
- El Mercado de Valores: Ética y Reglamento de los Agentes de Intermediación. USMP, 2009.
- I Foro de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. BVL y CAVALI, 2009.
- Gestor de Riesgo Operativo. Grupo Scotiabank, 2009.
- El Mercado de Valores: Aspectos Funcionales y Éticos. USMP, 2008.
- Curso de Manejo 4x4. AltaRuta 4x4, 2008.
- Rediseño de Procesos. Universidad del Pacífico, 2008.
- Alcances del Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el Sistema Financiero Nacional. ASBANC, 2008.
- Reducción del riesgo. Grupo Scotiabank, 2008.
- Proyectos de Inversión. Formulación y evaluación. B&T Meetings, 2007.
- Selección Efectiva de Personal. Citibank Perú y ORBI Consultores, 2006.
- Essential Risk Skills. Citibank Perú, 2006.
- Integrative Leadership Condensed. Citibank Perú, 2005.
- Programa de Excelencia en Administración y Liderazgo. CENTRUM Católica, 2002.
- Administración del Tiempo. Jamming Escuela de Desarrollo Organizacional, 2002.
- Leading People. Citibank Perú, 2002.
- Taller de Tesorería Básica. Citibank Perú, 2002.
- Taller de Estándares Operativos & Self Assessment. Citibank Chile, 2001.
- Bolsa de Valores 2001. Mercado de Valores como alternativa de financiamiento e inversión. Universidad de Lima, 2001.
- Semana Residencial en Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Administración, 2001.
- Entrenamiento de Auditores Internos para sistemas de calidad ISO 9001:2000. Bureau Veritas, 2001.
- Market Risk Workshop. Citibank Perú, 2001.
- Taller de Liderazgo Gerencial. UPC, 2001.
- Taller de Negociaciones. UPC, 2000.
- DMAIC – Problem Solving Tools. Citibank Perú, 2000.
- Taller de Creatividad e Innovación Empresarial. UPC, 2000.
- La Nueva Ley de Títulos Valores. Una visión integral. MC&F, 2000.
- Taller de Formación de Equipos Líderes. UPC, 2000.
- Programa de Presentaciones de Alto Impacto. UPC, 2000.
- Programa de Eficacia Personal. UPC, 1999.
- Aspectos legales, tributarios, financieros y contables de las operaciones de Leasing. Instituto de Formación Bancaria (IFB), 1999.
- Arrendamiento Financiero. Citibank Perú, 1999.
- Development Management Skills. Citibank Perú, 1999.
- Assets Based Finance (ABF) Certification. Citibank Perú, 1999.
- Offshore Booking System. Citicorp North America, Inc., 1999.
- III Foro Anual de Banca e Instituciones del Mercado de Capitales: "Efecto Dragón". Centro Cultural de la PUCP, 1997.
- El Perfil del Economista Profesional. Universidad de San Martín de Porres, 1996.
- Carta de Intención con el FMI. Universidad de San Martín de Porres, 1996.

- Prevención de Fraudes contra Bancos y medidas para contrarrestarlos. Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), 1995.
- Nuevas Reglas y Usos Uniformes Relativos a Créditos Documentarios. Asociación de Exportadores (ADEX), 1995.
- Programa de Especialización en Finanzas, Banca y Negocios Internacionales. Universidad de Lima, 1994.
- Administración de Recursos Humanos. Programa de Especialización para Ejecutivos. ESAN, 1993.
- Gerencia de Comercialización Internacional. ALACCI, 1992.
- Manual Básico de Exportación para la pequeña y micro empresa. PROMODEX, 1992.
- Comercio Exterior: Marco Institucional y Promoción. Universidad de Lima, 1991.
- 1er. Encuentro Nacional de Promoción de Exportaciones Década '90. Banco Continental y ALACCI, 1990.
- Simplificación de las operaciones de exportación: declaración para exportar. ICE, 1990.
- Estructura del Estado peruano. Ministerio de la Presidencia, 1988.
- Curso: Lenguaje de Programación Basic para Microcomputadora. SIPADE Computer Center, 1983.