



Analista de Cumplimiento

Objetivos del Cargo:

Implementar y desarrollar los adecuados controles de prevención de lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas en los entes regulados, para velar por el cumplimiento de la normativa existente.

Formación Académica:

Licenciatura en Banca y Finanzas, Negocios, Economía o carreras afines al puesto.

Requisitos del puesto

1. Experiencia mínima de dos (2) años en el análisis investigativo y auditoría.
2. Conocimientos de Microsoft Office, Internet.
3. Experiencia en la formulación y ejecución de políticas.
4. Conocimiento de la Ley 23 sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
5. Conocimientos en las áreas de análisis de riesgo, gestión de sistemas de información y auditoría

Conocimientos requeridos para el cargo:

Nivel avanzado del idioma inglés.

A valorar: Experiencia en sector seguro.

Competencias:

- Análisis / Decisión /Juicio
- Resolución de Problemas
- Tolerancia
- Conocimiento del entorno
- Atención a detalles
- Orientación de Servicio al cliente
- Proactividad
- Trabajo en equipo

Horario: de lunes a viernes