



Strategy & Execution

Ana Mae Arias

anamae.arias@seconsulting.com.pa Cel. 507- 6674 - 1043

<http://linkedin.com/in/ana-mae-arias-9b8112a1>

Resumen Profesional

Licenciada en Finanzas de Georgetown University, USA con MBA de Fordham University, USA. Experiencia ejecutiva de más de 10 años en distintas áreas como consultoría financiera, planificación estratégica, finanzas, administración de fondos de inversión y estrategia de inversión.

- Análisis Financiero y de Negocio • Modelos de Negocio • Planificación Estratégica

Experiencia Laboral

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A., (STRATEGY & EXECUTION)

2016 – hoy

Consultora Senior

Participación en proyectos de consultoría en diversas industrias que involucran Análisis Financiero, Análisis y Establecimiento de KPIs Financieros, Modelos y Proyecciones Financieras, Plan de Negocios, Modelos de Negocios, Valoración de Empresas, Asesoría Patrimonial y de Inversiones.

VERSATA CAPITAL - PANAMÁ

– 2016

2012

Consultor Financiero

Posición líder dentro de un grupo de cuatro consultores en proyectos que involucró compañías “startup” en varias industrias (particularmente educación y agricultura)

- Analicé información económica y de mercado
- Construí modelos financieros y proyecciones para saber la factibilidad del negocio y el nivel de inversión requerida
- Desarrolle modelos de negocio y estrategias de negocio para estas compañías que fueron presentadas a clientes y posibles inversionistas

BANCO GENERAL- BANCO CONTINENTAL - PANAMA

– 2012

2005

Gerente de Planificación Estratégica y Gestión (Agosto 05- Mayo 12)

Líder del departamento que formaba parte del área de Finanzas donde le reportaba directamente al CFO (Chief Financial Officer) del banco. Luego de la fusión con Banco General, trabajaba directamente con el Vicepresidente de Finanzas con un equipo de dos analistas.

- Presenté a la Junta Directiva y altos ejecutivos resultados de análisis de la industria bancaria, local e internacional, y de posicionamiento del banco para desarrollar estrategias y nuevos productos en las diferentes áreas del banco

- Preparé los presupuestos de las subsidiarias del banco como General de Seguros y Banco General Costa Rica
- Redacté el MD&A (Management Discussion & Analysis), un análisis profundo de los resultados anuales del banco, que se incluía en el reporte anual distribuido a más de 1,000 accionistas
- Desarrollé mensualmente un "Management Letter" que proveía un análisis exhaustivo de los resultados del negocio distribuido a los miembros de la Directiva y vicepresidentes del banco para la toma de decisiones en las diferentes áreas del banco
- Elaboré un resumen integral (o "Booklet") cada cuatrimestre, con las metas-logros de cada área y análisis de resultados del negocio para toma de decisiones por los directores del banco que involucraba coordinación con varios departamentos para su oportuna distribución
- Analicé y proveí información financiera y económica para:
 - Procurar el cumplimiento de cláusulas pactadas con organizaciones multilaterales como IFC, DEG, FMO, USCP
 - Proceso de revisión periódica de la calificación de riesgo del banco de las agencias de calificación S&P y Fitch
 - "Offering Memorandums" y prospectos de inversión para el área de Banca de Inversión
 - Participación del banco de premios de Banco del Año ("Bank of the Year Awards") para revistas reconocidas mundialmente como Latin Finance y Euromoney

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT - SCUDDER INVESTMENTS, New York, NY, USA
– 2002

2000

Research Associate (Mar 02-Ago 02)

Cubrí más de 10 compañías en las industrias de Medios, Bebidas y Bienes Duraderos, como los son Rogers Communications, Quebecor World, Femsas, Grupo Modelo, Fortune Brands, Stanley Works, Black&Decker y Pulte Homes.

- Desarrollé y actualicé modelos financieros para valorar empresas y obtener un precio indicativo (o "target price") utilizado por los que manejaban portfolios de inversión para toma de decisiones de inversión en los fondos mutuos que totalizaban alrededor de \$900 billones
- Confeccioné reportes y recomendaciones de inversión distribuidos a una red de más de 30 "managers" de fondos mutuos para hacer decisiones sobre la composición de los fondos de inversión
- Comunicaba opiniones de inversión de las compañías y de las industrias cubiertas semanalmente a "managers" de portafolios de inversión en reuniones de los sectores
- Lideré reuniones con altos ejecutivos de las compañías cubiertas y asistía a conferencias de la industria

Research Associate (Mar 01-Feb 02)

Analicé reconocidas compañías europeas cubiertas por dos Analistas Senior en las industrias de Comunicación, Tecnología y Comida-Bebidas como los son Nokia, BskyB, Nestlé y Unilever.

- Preparé reportes de inversión y acciones de inversión para ser diseminados a "managers" de fondos de inversión

- Construí y actualicé modelos financieros para evaluar el valor de las compañías y obtener su precio indicativo (o “target price”)
- Participé y contribuí en reuniones de inversión, con altos ejecutivos de las compañías y conferencias de las industrias cubiertas

Research Assistant (May 00- Abril 01)

- Conduje análisis e investigaciones de información económica y de estrategia de inversión de diferentes fuentes para construir y sustentar estrategias globales de inversión
- Construí presentaciones con estrategias de inversión y perspectivas del mercado global distribuidas internamente a “managers” de portafolios de inversión y mundialmente a clientes institucionales de Scudder Investments
- Participé en reuniones de estrategia, de economía y de compañías cubiertas regularmente

Senior Associate (Abril 00 – Abril 01)

- Ejecuté transacciones de inversión para portafolios europeos que totalizaban más de dos billones en activos
- Investigué y analicé la contribución de sectores y acciones en los fondos mutuos de inversión para la toma de decisiones de inversión
- Proveí data y reportes cruciales para apoyar en el análisis de los portafolios regularmente
- Participé en reuniones semanales de inversión

Portfolio Support Administrator (Ene 00- Abril 00)

- Reconcilié transacciones diarias y posiciones de valores mensualmente para eliminar discrepancias en las cuentas de inversión y los portafolios
- Verificaba con los diferentes bancos custodios las posiciones de valores para evitar errores transaccionales

Formación Académica

- Maestría en Administración de Empresas (MBA), Fordham University, 2003. New York, NY, USA
 - Licenciatura Doble en Finanzas y Negocios Internacionales, Georgetown University, McDonough School of Business, 1999. Washington, DC, USA. Magna Cum Laude

Formación Adicional

- Funds Transfer Pricing (FTP) and “Beyond Budgeting”

Experiencia Directiva

Presidenta de la Junta Directiva del Georgetown Club of Panamá

Trabajo voluntario

Voluntaria del Banco de Alimentos de Panamá

Escritora de artículos financieros para la revista En Exclusiva de Banco General de Panamá

Reconocimientos

Chartered Financial Analyst (CFA): pase Nivel I

NY Society of Security Analysts Research Challenge: participante como parte de equipo competidor. 2003.