

# ALEJANDRO YANÉS CRUZ

Ejecutivo Senior con más de 15 años de experiencia en gestión estratégica en empresas regionales y nacionales en los sectores de *oil & gas*, banca y finanzas, mercado de capitales, y retail. Experto en dirección de negocios financieros: gestión de activos, tesorería empresarial y estructuración de capital. Amplia experiencia en *compliance*, control y optimización de procesos. Economista por la Universidad de Lima, MBA por la Arizona State University.

## EXPERIENCIA LABORAL

### INVESTMENTS SOCIETY WEALTH MANAGEMENT

Boutique de inversiones, consultoría financiera y gestión de patrimonios, socio estratégico de las principales instituciones financieras locales y globales, más de 7 años de operaciones en Perú.

*Senior Financial Advisor*

*Mar 2020 - Presente*

Responsable de las áreas de estructuración financiera, modelación económica y *lending*. Lidera portafolio por USD 120 MM y equipo de 4 colaboradores. Reporte a Directora Ejecutiva.

- Creación áreas de estructuración financiera y modelación económica, AUM USD 55 MM.
- Gestión de activos y patrimonios, AUM 150 MM.
- Apertura de líneas de crédito y financiamiento con contrapartes locales e internacionales.
- Incremento de cartera de clientes y portafolio de patrimonios bajo gestión por USD 45 MM.
- Miembro del Consejo Directivo 2020.

### PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ S.A.

Compañía petrolera peruana, operaciones a nivel nacional de *midstream* y *downstream*, 5 refinerías, 1 oleoducto, 650 estaciones servicio y 2,700 colaboradores. Ventas 2019: USD 5bn.

*Tesorero Corporativo*

*Dic 2017 - Feb 2020*

Responsable de posicionar la empresa en el mercado financiero local e internacional; gestión de principales riesgos de mercado a nivel corporativo. Equipo a nivel nacional, transversal a las unidades de negocio, 6 colaboradores directos. Reporte a Gerente Corporativo Finanzas.

- Redefinición estratégica del área, posicionándose como *key partner* e incorporándose en el Comité de Suministro y Demanda, de Riesgos Financieros y de Contingencias.
- Desarrollo e implementación de estrategias de gestión de riesgos de mercado, definiendo políticas y objetivos a cumplir en cada caso: liquidez, tipo de cambio, tasas de interés y de *commodities* (petróleo crudo y derivados).
- Gestión de activos: liquidez, posición de cambios y portafolio de inversiones a través de herramientas como *money market*, notas estructuradas, macrofondos.
- Rediseño de políticas, objetivos e indicadores de riesgo de mercado, pagos a proveedores, créditos y cobranzas, reduciendo el ciclo de efectivo en 22% (9 días menos).
- Liderazgo de relación con calificadoras crediticias y bancos globales: consolidación de información de desempeño, indicadores de gestión operativa y financiera, y presentación periódica de reportes corporativos.
- Monitoreo y gestión de *covenants*, o indicadores mandatorios de desempeño: revisión periódica de su evolución, elaboración de proyecciones y propuestas de asignación de recursos.
- Estructuración financiera y modelación económica (desarrollo de escenarios y proyecciones, indicadores de desempeño y resultados, flujos de caja y estados financieros) en los proyectos de monetización de activos, optimización de inventarios, y financiamiento a clientes.
- Premios internacionales alcanzados: IJGlobal, Global Trade Review, TXF, y LatinFinance.

*Asesor de Presidencia*

*May 2019 - Feb 2020*

Responsable de identificar mejoras en la gestión de activos, recursos financieras y modelación de proyectos de inversión a lo largo de la compañía. Reporte al Presidente del Directorio.

- Identificación de oportunidades de coordinación entre áreas de negocio (Comercial, Refinación, Oleoducto y Compras de Hidrocarburos) y control (Finanzas, Tesorería, Planeamiento y Presupuesto).
- Liderazgo de mesas de trabajo ágiles entre Cadena de Suministro, Proyección de la Demanda, Refinación, Comercial y Contabilidad para optimizar la gestión de inventarios.
- Elaboración del proyecto de Ley para el financiamiento de la modernización de activos estratégicos y apertura a capitales privados de la empresa.
- Diseño de vehículo de financiamiento y gestión de Obras por impuestos.

#### BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK

Banco peruano de propiedad del Grupo Intercorp. Cuarto banco según colocaciones, es líder en el segmento *retail*, cuenta con más de 250 agencias a nivel nacional y 6,600 colaboradores.

*Jefe de Productos de Tesorería*

*Ene 2014 - Set 2017*

Líder de Mesa de Productos. Gestión integral de estrategia de productos en la Mesa de Dinero, equipo de 3 colaboradores. Reporte a Vicepresidente de Mercado de Capitales.

- Renfoque de Mesa de Dinero ante cambios normativos y regulatorios (revisión de políticas, procedimientos y segmentos comerciales, definición de límites y controles), consolidando negocios de coberturas y divisas a nivel nacional, generando ingresos por US\$ 6.8 MM.
- Diseño e implementación de estrategia y oferta comercial de nuevos productos de la Tesorería, generando ingresos por USD 15 MM.
- Definición de segmentos de negocios que permitió atraer, asesorar y fidelizar nuevos clientes en Lima y provincias, logrando ingresos por USD 4.5 MM.
- Gestión de libro de riesgo de tipo de cambio corporativo y *spreads* dentro de los equipos comerciales, ingresos por USD 600k.

*Jefe de Mesa de Dinero de Banca Empresa*

*Jul 2009 - Dic 2013*

Gestión de la Mesa de Dinero, formulación de estrategias y desarrollo de productos y negocios, equipo directo de 7 colaboradores. Reporte a Sub-Gerente de la Mesa de Dinero.

- Diseño e implementación de Mesa de Dinero de Banca Empresa: capacitación de *Traders*, definición de límites, productos y segmentos objetivo; generando USD 40 MM.
- Construcción y despliegue de negocio de cambios y coberturas financieras: definición de objetivos, diseño de tableros de control, indicadores de gestión (KPIs), metodología de seguimiento, control de riesgos, y *analytics* del negocio (métricas de gestión, evolución del negocio, interrelación con negocios centrales del banco, etc), generando USD 52 MM
- Definición de productos y oferta de valor, segmentación de cartera de clientes y campañas comerciales, generando USD 17 MM
- Premio High Performance por Mejor Estructuración del Año 2014; ROA de 17%.
- Reconocimiento Mejor Desempeño de la VP por superar metas en 26%, año 2012.

#### LPC CONSULTING

Consultora enfocada en reingeniería de procesos, optimización de costos y diseño organizacional, especializada en sectores financiero, transporte y telecomunicaciones.

*Gerente de Proyectos Mercado Financiero*

*May 2009 - Jul 2009*

#### BBVA CONTINENTAL

Banco de capitales peruanos y españoles de propiedad del Grupo BBVA y el Grupo Brescia. Segundo banco según colocaciones, es líder en el segmento empresarial, cuenta con más de 320 agencias a nivel nacional y 4,700 colaboradores.

*Trader Senior*

*Nov 2008 - Abr 2009*

Líder del proyecto de colocación de coberturas para Banca Pequeña Empresa y Patrimonial. Reporte al Gerente de Mesa Risk Pyme, VP Mercados Globales.

- Diseño de oferta de valor y procesos (políticas, lineamientos, manuales y documentación comercial) en nuevos nichos superando meta en 150%.
- Potencializar *cross-selling* de coberturas financieras en las carteras de clientes.

- Líder del programa de capacitación de Gerentes de Oficina y Banca Patrimonial para la colocación de derivados, generación de USD 1.5 MM de utilidad, 2009.

*Trader*

*Ago 2007 - Set 2008*

Miembro del proyecto de colocación de coberturas para Banca Empresa a nivel nacional. Reporte al Gerente de Mesa Risk Pyme, VP Mercados Globales.

- Colocación de coberturas financieras (forwards y opciones de Fx, FRA's, IRS, CCXY, índices y *swaps* de *commodities*) en Banca Empresa, generando USD 10 MM.
- Creación y consolidación de la cartera de 890 nuevos clientes para la Tesorería.
- Miembro del Comité de Nuevos Productos del banco.
- Reconocimiento por Mejor Desempeño, generación de USD 2.5 MM de utilidad, 2008.

#### BANCO RIPLEY

*Analista de Tesorería y Servicios Financieros*

*Dic 2006 - Ago 2007*

#### PACÍFICO VIDA / AIG

*Analista de Inversiones*

*Abr 2004 - Dic 2006*

#### EDUCACIÓN

- Japan Corporation Center Petroleum, Strategic Management, Beca Integral (Japan) 2019
- Universidad de Lima, Economista, Sustentación Sobresaliente 2017
- Arizona State University, Global MBA, Beca Parcial, GPA 3.6 (USA) 2010 - 2012
- Universidad de Lima, Bachiller en Economía, Beca Deportiva y Académica 2002 - 2007

#### CERTIFICACIONES

- Global Academy of Finance and Management, Chartered Wealth Manager 2020
- American Academy of Financial Management, Chartered Risk Analyst 2015

#### OTROS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES

- Thunderbird School of Global Management Mentor Program 2020 - Presente
- Panelista y expositor de finanzas y mercado de capitales 2016 - Presente
- *Design Thinking* y Teoría de Juegos, Universidad Corporativa Interbank 2017
- Modelo de Negociación de Harvard, Cambridge International Consulting 2016
- Programa de Desarrollo de Líderes, PDL, Universidad Corporativa Interbank 2014

#### ACTIVIDAD DOCENTE

- Global MBA Instituto Tecnológico de Monterrey / Thunderbird School of Global Management
  - Regional Business for North America 2014
  - Regional Business for Latin America 2013