

UNIDAD DE COMPETENCIA LABORAL SERVICIOS GLOBLALES – KPO / Perfil Ocupacional: Analista de Desarrollo Financiero

Asesorar inversiones financieras

Código: UCF SGKPO-012

Vigencia: 2014

Actividades Claves	
1. Elaborar modelo financiero	2. Desarrollar recomendación financiera
Criterios de Desempeño:	Criterios de Desempeño:
1.1 Obtener/recabar información de cliente asignado , recurriendo a fuentes confiables según estándares establecidos por la empresa.	2.1 Completar modelo financiero , consolidando información necesaria de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa.
1.2 Clasificar información , analizando los insumos (datos financieros, mercado) de acuerdo al modelo financiero a construir para el cliente.	2.2 Generar reporte de recomendación financiera , incluyendo análisis cualitativo y cuantitativo de modelo financiero elaborado, según procedimientos de la empresa.
1.3 Analizar información clasificada , considerando las características del cliente y el mercado en el que opera, de acuerdo a procedimientos de la empresa.	2.3 Entregar recomendación financiera a cliente utilizando los medios de comunicación establecidos por la empresa.
1.4 Organizar información incorporándola al modelo financiero en cuál se está trabajando, según procedimientos establecido por la empresa.	2.4 Mantener contacto con cliente , informando aspectos relevantes durante el proceso de elaboración de recomendación financiera de acuerdo a los procedimientos establecido por la empresa.

Indicadores Conductuales asociadas a las Actividades Claves

Competencia Conductual	1. Elaborar modelo financiero	2. Desarrollar recomendación financiera
UCC-SSGG-06 Orientación al cliente externo e interno: Comprender realmente y satisfacer los requerimientos y necesidades de clientes externos e internos, entregando soluciones oportunas y pertinentes y asegurando la comprensión del cliente, en situaciones de baja y alta complejidad, con un trato amable y empático.	Identifica y comprende las necesidades de sus clientes, reconociendo aquellas que requieren respuesta inmediata y urgente, anticipándose a posibles requerimientos y logrando evaluarlos con claridad y rapidez.	Entrega soluciones satisfactorias a los clientes Muestra disposición para resolver requerimientos de sus clientes, entregando la solución en los plazos establecidos y realizando seguimiento a lo entregado y al nivel de satisfacción del cliente, con un trato empático y amable
UCC-SSGG-07 Orientación a la Calidad: Trabajar de manera eficiente en diferentes condiciones laborales, planificando, organizando y priorizando las actividades y recursos para lograr un trabajo bien hecho; cumpliendo normativas y procedimientos, usando adecuadamente los recursos establecidos e implementando el desarrollo de procesos de mejoramiento continuo.	Se orienta al mejoramiento continuo en su trabajo Actualiza sus conocimientos y mejora modelos de trabajo, proponiendo nuevas herramientas y/o metodologías que optimizan su trabajo, en forma frecuente y autónoma.	Cumple con normativas y procedimientos establecidos Aplica normas y procedimientos con rigurosidad, estableciendo controles necesarios que permitan prevenir errores

Conocimientos	Habilidades
<p>Conocimientos Básicos necesarios para cumplir la competencia:: Inglés ALTE C2 (Nivel 5) / TOEIC 850-990 Manejo avanzado de planillas de datos Conocimiento económico y financiero</p> <p>Conocimientos Técnicos necesarios para cumplir la competencia: Modelación financiera Valoración de empresas Análisis de ratios financieros</p> <p>Conocimientos de Normas y Procedimientos necesarios para cumplir la competencia: Normas y procedimientos internos de Evalúeserve Manejo confidencial de información Deseable grado de CFA (certificación Certification financial analyst)</p>	<p>Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Capacidad de comunicación en un segundo idioma Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.</p>