



+ 55 2174 9411



soari.pz@gmail.com



Fuentes del Valle, Tultitlan  
Estado de México  
C.P.54910



# Ariadna González Pérez



## PROFILE

Age: 30 years

Aportar a la empresa para la que trabaje, la experiencia adquirida, con valor agregado para contribuir al logro de los objetivos en función de mi desempeño.



## SOCIAL NETWORK



<https://www.linkedin.com/in/ariadna-gonz%c3%a1lez-p%c3%a9rez>



## LANGUAGES

ENGLISH



## SOFTWARE

MICROSOT OFFICE



## PERSONAL SKILLS

Atención al cliente



Enfoque al riesgo



Abierto al cambio



Participación en programas de voluntariado y responsabilidad social



## WORK EXPERIENCE

### HSBC México

Money Laundering advisor /September 2016 - July 2019

Monitoreo de trasaccionalidad de clientes dentro de sistema bancario, cuyo objetivo es detectar patrones derivados del delito financiero, como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Mitigación del riesgo financiero de acuerdo a la FIM y BIM, buscando el cumplimiento de todas las normas.

Generación de documento con evidencia de detalle para reporte a las autoridades.

### HSBC Servicios

Customer service / June 2010 - September 2016

Atención a clientes vía telefónica para asesoramiento y apoyo a clientes del segmento empresarial y personas físicas en banca electrónica especializada en el segmento.

Levantamiento y seguimiento de aclaraciones e inconformidades de los clientes.

### Construcciones Tinonti

Asisitant administrative / June 2009 - June 2010

Apoyo en la creación de expedientes, cotizaciones, manejo de conmutador, atención a cliente interno y externo, control de insumos ect.



## ACADEMIC FORMATION

Instituto Mexicano de Psicooncologia

Licenciatura en psicología / titulación en trámite.



## COURSES

- Anti-Money Laundering  
Asociación Mexicana de Bancos (2018)
- Protección civil