

Dependencia:	Dirección Financiera Corporativa	Área	Dirección Financiera Corporativa / División de Tesorería Corporativa
Código del Cargo:	3002.06	Código del Puesto:	3002
Categoría	23	Nombre del Puesto:	Asesor Ejecutivo Administrativo
Nombre del Cargo:	Analista Financiero Senior	Reporta a:	Director Dirección Financiera Corporativa / Jefe División de Tesorería Corporativa
Objetivo del Cargo:	Ejecutar labores profesionales como analizar, evaluar, asesorar y recomendar acerca de diferentes proyectos, modelos o propuestas a nivel financiero, económico y contable asignados a la Dirección Financiera Corporativa y/o División de Tesorería Corporativa, con el fin de orientar o ajustar los mismos hacia el alcance de los objetivos y metas financieras. Asimismo, revisar y atender requerimientos varios que sean asignados por la jefatura correspondiente y brindar apoyo en lo que solicite, en concordancia con la normativa y valores institucionales.		
MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
	Funciones generales las cuales se deben cumplir en todos los roles		1 Evaluar, asesorar y recomendar criterios profesionales acerca de la evaluación de proyectos de índole financiera, así como de los flujos de efectivo y proyecciones financieras.
			2 Analizar y emitir recomendaciones acerca de propuestas de nuevos modelos o software sobre aspectos como; financiero, costos, presupuestario, inversiones, entre otros, que sean dados para su valoración a la Dirección Financiera Corporativa y/o División de Tesorería Corporativa, según corresponda.
			3 Evaluar, coordinar, organizar y ejecutar proyectos internos de los equipos de trabajo a cargo.
			4 Analizar las observaciones y recomendaciones sobre proyectos de Ley que incidan en el Banco Popular.
			5 Atender recomendaciones y requerimientos de la Auditoría Interna- Externa.
			6 Asesorar sobre tópicos financieros, contables y macroeconómicos a los niveles superiores cuando estos lo requieran, así como a las unidades administrativas correlacionadas como Riesgo y Gestión Estratégica, o bien cualquier unidad administrativa del Banco.
			7 Validar los archivos de datos financieros y elaborar los informes que daban ser presentados a la Gerencia General Corporativa, Comité de Inversiones, Junta Directiva Nacional, Auditoría Interna entre otros.
			8 Investigar, analizar y actualizar la proyección índice de las variables económicas, que puedan impactar sobre las utilidades, rentabilidad, inversión y manejo de indicadores de las Superintendencias.
			9 Analizar las principales variaciones de las cuentas contables, girando las recomendaciones correspondientes para la aplicación de medidas correctivas que puedan subsanar cualquier situación de desviación que impacte los indicadores económicos de la institución.
			10 Analizar la evolución de los saldos de captación, rentabilización, inversión u otros similares.
			11 Analizar, revisar y asesorar sobre informes financieros elaborados por la distintas dependencias de la Dirección Financiera Corporativa, que deban considerarse dentro de los datos a reportar a los órganos superiores y de control.
			12 Supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones internas para el cumplimiento de los Indicadores Financieros competentes a la Dirección Financiera Corporativa y/o División de Tesorería Corporativa, según corresponda.
			13 Analizar y revisar las observaciones recomendaciones y/o modificaciones a las presentaciones requeridas para Entidades Financieras Nacionales e internacionales y otras como Jefaturas, Conferencias de Prensa, entre otros.
			14 Representar a la jefatura en reuniones cuando le sea delegado y emitir criterios y opiniones técnicas del caso.
			15 Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
			16 Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para el Área, División o Dirección.
			17 Tener disponibilidad de traslado para la atención de asuntos inherentes a su puesto de trabajo.
			18 Ejecutar otras funciones propias del puesto, Área, División o Dirección.
	Rol Dirección Financiera Corporativa		19 Participar activamente en lo relacionado con PAO y planificación de mediano y largo plazo a solicitud de la jefatura o niveles gerenciales.
			20 Analizar las observaciones y recomendaciones sobre normativa emitida por CONNASIF, BCCR, Superintendencias etc.
			21 Analizar y emitir recomendaciones sobre el modelo de fijación de tasas que incluye el modelo tasa piso, fuentes y usos y tasa ponderada.
			22 Validar y asesorar sobre archivos con información del Sistema Financiero Nacional y Sistema Bancario Nacional.
			23 Investigar y analizar noticias y estudios del entorno económico-financiero.
			24 Analizar la evolución de las partidas de gastos de personal y gastos generales.
			25 Analizar y elaborar la presentación sobre rendimiento y temas de inversiones y liquidez.
			26 Analizar y actualizar el modelo de control y seguimiento del margen de intermediación del Banco Popular.
			27 Analizar el archivo sobre los CAMELS, Calce de Plazos y los de costos de captación.
			28 Analizar y valorar los resultados de proyección de estados financieros y del CAMELS.
			29 Analizar y validar informes y estudios a nivel de Conglomerado y de las Sociedad Anónimas.
	Rol División Tesorería Corporativa		30 Investigar, analizar y ejecutar alternativas de inversión con el fin de lograr la mayor rentabilidad y enfocados a necesidades puntuales.
			31 Elaborar informes, estudios, investigaciones, modelos en Excel, en Infobanca y presentaciones de índole financiero, contable, económico y presupuestario que sean necesarios de realizar, a criterio e iniciativa del suscrito o bien por requerimiento de la Jefatura o el nivel gerencial.
			32 Atender o coordinar las respuestas de índole económico-financiero-contable delegadas a la Dirección o Divisiones.
			33 Analizar y elaborar en coordinación con la Subgerencia General de Operaciones lo correspondiente a los aspectos financieros que se deben incluir en la Memoria GRI del Banco de cada año.

			FUNCIONES RELACIONADAS CON RIESGO			
			34	Realizar una adecuada gestión de los riesgos, identificando, valorando y controlando aquellos que puedan impactar los Planes Estratégicos del Conglomerado a los cuales se encuentran asociados.		
			35	Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, relacionados directamente a la administración de los riesgos operativos, normativos, financieros, de proyectos, tecnológicos y reputacionales, según corresponda.		
			36	Ejecutar los lineamientos establecidos en la metodología institucional de administración de riesgos del Conglomerado Financiero, así como las herramientas y técnicas para identificar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la entidad.		
			37	Desarrollar las actividades relacionadas con la atención de los Planes de Mitigación de los riesgos identificados dentro de los procesos de la dependencia asignada.		
			38	Dar seguimiento al control y fiscalización a las medidas adoptas para el funcionamiento del sistema de valoración del riesgo, garantizando una adecuada cultura de riesgo.		
			39	Asegurar que el personal a su cargo conozca sobre la normativa de riesgo aplicable a su área, como parte de la Cultura de Riesgo.		
			40	Le puede corresponder participar activamente en los diferentes Comités o comisiones definidos para el Conglomerado para conocer los planes de acción y medidas a tomar para minimizar el impacto de los riesgos inherentes en su campo de acción.		
			41	En caso de materializarse un evento de riesgo es responsable de reportarlo directamente a la Dirección Corporativa de Riesgo, para su análisis y seguimiento.		
CODIGO			REQUISITOS EXIGIBLES			
	Formación Académica:	Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad o Banca y Finanzas, Economía o Contaduría Pública.				
	Legales:	Incorporado al Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones.				
	Experiencia:	Cuatro años de experiencia en la evaluación de proyectos macroeconomicos, análisis de proyecciones financieras, impacto de rentabilidad e inversión.				
CÓDIGO			* REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIBLES			
	1. Conocimiento en Gestión Estratégica.					
	2. Conocimiento en el Plan Anual Operativo, PAO.					
	3. Conocimiento en Control Interno y Riesgo Operativo.					
	4. Conocimiento en la elaboración de Informes Profesionales.					
	5. Conocimiento en la Elaboración y Evaluación de Proyectos.					
	6. Conocimiento en análisis y valoración de Estados Financieros y del CAMELS.					
	7. Conocimiento avanzado en el entorno relacionado a Economía, Financiero y Contable (índices, tasas, márgenes, inversiones y liquidez).					
* Los requisitos técnicos exigibles deben ser presentados con respaldo por medio de certificaciones de participación, aprovechamiento, cursos o similares, o por medio de la prueba de conocimiento que forma parte del proceso de selección.						
CÓDIGO			REQUISITOS TÉCNICOS DESEABLES			
	1. Conocimiento de Normativa externa de SUGEF, CONASSIF, Contraloría General de la República, Banco Central y otros.					
	2. Conocimiento en el Manual de Normas de Atención y Servicio al Cliente del Conglomerado Financiero.					
	3. Conocimiento en la Normativa externa relacionada con el Cumplimiento de la Ley 8204.					
	4. Conocimiento en la Normativa Interna del Conglomerado Financiero.					
	5. Conocimiento del Código de Ética del Conglomerado Financiero.					
	6. Conocimiento en los productos del Conglomerado Financiero.					
CÓDIGO			SISTEMAS UTILIZADOS			
	Word, Excel, Power Point, Outlook.					
	Infobanca					
	Infosistema					
			COMPETENCIAS REQUERIDAS			
PERFIL KOMPE DISC:			PERFIL: PROFESIONAL DE SOPORTE			
CÓDIGO	Cardinales:		D	C	B	A
CAR-01	Compromiso Social					
CAR-02	Orientación al Cliente					
CAR-03	Innovación y Creatividad					
CAR-04	Orientación al Logro					
CAR-05	Seguimiento de procedimientos					
CÓDIGO	Gerenciales:		D	C	B	A
GER-01	Desarrollo de Otros					
GER-02	Dirección de Equipo					
GER-03	Seguimiento de la Gestión					
CÓDIGO	Del Negocio:		D	C	B	A
NEG-01	Análisis de la Información					
NEG-02	Negociación					
NEG-03	Persuasión					
NEG-04	Manejo Emocional					
NEG-05	Trabajo en Equipo					
CÓDIGO	Del Soporte:		D	C	B	A
SOP-01	Planeación					
SOP-02	Practicidad					
SOP-03	Precisión					
CÓDIGO	DISC - Personalidad		D	C	B	A
DISC-01	Dominancia					
DISC-02	Influencia					
DISC-03	Estabilidad					
DISC-04	Conformidad					
Observaciones:	Se crea perfil mediante la aprobación de la Gerencia General Corporativa en el Acta-53-DIRCH-2020. (Ref. GGC-1816-2020, 09/12/2020)					