

## **Nilda Cristina de Lima**

Região Norte de São Paulo - SP  
Cel: 55(11) 995621144      Residência: 55(11) 38580376  
e-mail:nildaclimag@gmail.com  
Linkedin: nildaclima  
Brasileira – divorciada – 43 anos

### **Objetivo: Área Comercial, KYC e Investimentos**

#### **Formação Acadêmica**

- Graduação: Universidade Nove de Julho, Administração de Empresas em 2002
- Pós Graduação: Universidade SENAC, Hotelaria / Hospitalidade em 2008.
- Especialização em Hospitalidade na ECA/USP em 2005

#### **Resumo das Qualificações**

- Gerente de Relacionamento Digital no Santander onde fazia a gestão de aproximadamente 1000 clientes Van Gogh Alta Renda, com intenção de comercialização de todos produtos bancários e serviços, vinculação e fidelização dos clientes inclusive investimentos e financiamentos de veículos e experiência em PLD e KYC.
- KYC - Execução de rotina para atendimento ao programa sob a ótica de PLD - Prevenção a Lavagem de Dinheiro estabelecida pela instituição, análise por questionário e envio sistêmico para área responsável. Envio de documentação. Conhecimento legislação de PLD/AML. Auxílio no atendimento às demandas da Auditoria e Regulador.
- Sólidos conhecimentos em investimentos, produtos financeiros, renda fixa, renda variável, previdência e produtos de corretora, financiamentos imobiliários, pessoal e consignado. 11 anos no Itaú Unibanco onde nos últimos 8 anos atuei como consultora de investimentos do segmento Personalité onde executava orientação ao Investidor, explicando o portfólio de produtos financeiros, comparando com outros investimentos, executando seu planejamento financeiro anteriormente dei suporte operacional aos gerentes da rede, e indicação de investimentos conforme seu perfil.
- **CPA 20 ativa desde dez/2017. Certificação Profissional Anbima – Série 20**
- **Excel e Inglês Avançado**

#### **Histórico Profissional**

##### **Santander - (2016 até 2017)**

**Cargo:** Gerente de Relacionamento Digital

Gestão de aproximadamente 1.000 clientes Van Gogh, comercialização e suporte a produtos e serviços bancários, (financiamento, crédito imobiliário, empréstimo, capitalização, consórcio, investimentos, previdência, vinculação e fidelização dos clientes como também execução de rotina KYC sob demanda de PLD/AML.

##### **Itaú Unibanco – (2014 até 2016)**

**Cargo:** Consultoria de Investimentos.

Assessoria aos clientes Personnalité e Uniclass focado em planejamento financeiro e projeções econômicas, avaliação de seu portfólio, recomendação de acordo com o perfil e prazo de alocação de recursos conforme (Suitability) análise do perfil do investidor.

- Análise de informações do mercado financeiro, nacional e internacional.

#### **Itaú - Unibanco out/2010 até 2014**

**Cargo:** Analista de Investimentos Junior - Suporte operacional e consultivo aos gerentes da agência sobre investimentos, produtos financeiros, previdência, ações, fundos imobiliários, aluguel de ações, tesouro direto e acesso a funções da corretora.

#### **Itaú - Unibanco - fevereiro (jan/2007 até fev/2010)**

**Cargo:** Analista de Investimentos - Consultoria de investimentos, recomendação de carteira e alocação de ativos.

#### **Unibanco - União de Bancos Brasileiros (2005 até 2007)**

**Cargo:** Telefone 30 horas, bankfone, vendas, empréstimos, pagamentos. Atendimento a clientes - empréstimo, conta corrente, cartões, vários serviços e produtos bancários.

#### **Arapacis Hotel Long Stay / CDR Engenharia e Consultoria (2004 até 2006) – Hotel de luxo, que recebia astros globais e esportivos, alto padrão.**

**Cargo:** Conciérge Noturno, apresentava a hospedagem, responsável pela comodidade com todo requinte que o hóspede necessitava, fazia fechamento e controle de despesas.

#### **Livraria Saraiva (2002 até 2003) – Comercialização de livros, materiais escolares e todo suporte.**

**Cargo:** Assistente de Marketing e Comercial, auxiliava a área de compras na escolha de seus títulos, auxiliava a área de papelaria sobre a escolha do que comercializar, executava releases de livros para sua divulgação em marketing, cuidava da dinâmica de publicidade de itens a serem publicados. Anteriormente como Estagiária - Release de livros.

#### **Sociedade Beneficente São Camilo - Centro Hospitalar (set/1998 até fev/2000)**

**Cargo:** Escriturária: Suporte operacional, organização de fichas médicas, pedidos de medicação e exames e controle dos mesmos no sistema.

#### **Certificações e Cursos Complementares:**

CPA 20 ativa desde dez/2017

Excel e Inglês Avançado

SUSEP – Venda Direta – Segmento Vida e Previdência 2013

Fundos de Investimentos - ANCOR

Mercado Financeiro e de Capitais – Sindicato dos Bancários

Atendimento a Clientes, Vendas Personalizada Incompany