JACOBO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Analista de inversiones · Asset allocation y selección de productos

Madrid, España · +34 639 575 420 · jacoalv97@gmail.com · linkedin.com/in/jacobo-alvarez

PERFIL

Profesional del sector financiero con más de 3 años en banca personal y patrimonial en Madrid. Trabajo diario en análisis de mercados, elaboración de propuestas de inversión por perfil de riesgo y seguimiento de carteras en arquitectura abierta (fondos y otros instrumentos), bajo MiFID II e idoneidad. European Financial Advisor (EFA) y candidato al CFA Nivel I. Busco trasladar esa experiencia de propuesta y monitorización al equipo de análisis de una gestora, en el asesoramiento a clientes patrimoniales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ABANCA · Madrid

Gestor de Banca Personal y Patrimonial · mayo 2026 – actualidad

- Diseño y ejecución de propuestas de inversión en arquitectura abierta según perfil de riesgo, horizonte y restricciones del cliente. Cartera de más de 300 clientes affluent (patrimonios superiores a 100.000 €).
- Seguimiento continuado de carteras: control de asset allocation, revisión de idoneidad MiFID II y ajustes ante cambios de mercado o de perfil.
- Selección de productos e instrumentos para materializar las propuestas, con peso en fondos de inversión y soluciones de arquitectura abierta.

BBVA · Madrid

Gestor de Banca Personal · julio 2025 – mayo 2026

- Asesoramiento de inversión a más de 450 clientes de rentas altas: propuestas, seguimiento de cartera e informes periódicos de rentabilidad y riesgo.
- Incremento del 35 % en la penetración de productos de inversión respecto al ejercicio anterior.
- Acompañamiento de la cartera en periodos de volatilidad, con un NPS superior al 95 %.

Gestor Comercial · julio 2023 – junio 2025

- Captación y fidelización de particulares, con un 115 % de consecución media sobre objetivos de pasivo y productos de inversión.
- Primer contacto estructurado con el catálogo de inversión, base de la posterior especialización en asesoramiento patrimonial.

FORMACIÓN

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Turismo
Universidad Rey Juan Carlos · septiembre 2019 – mayo 2024

Técnico Superior en Administración y Finanzas
IES La Poveda · septiembre 2017 – mayo 2019

CERTIFICACIONES

European Financial Advisor (EFA) · EFPA España
CFA Level I Candidate · CFA Institute
LCCI (Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario) · EFPA España

COMPETENCIAS E IDIOMAS

Inversión: asset allocation, propuestas por perfil de riesgo, seguimiento de carteras, arquitectura abierta y selección de fondos, análisis de mercados, reporting de rentabilidad y riesgo, optimización fiscal, MiFID II e idoneidad.
Idiomas: español nativo. Inglés, nivel intermedio profesional (B2, uso financiero).