

Roberto Li Wan Ydrogo, CFA

liwan1708@gmail.com

+51 927-145-786

EXPERIENCIA LABORAL

Oct 20-Presente Asesor de Inversiones Privado

- Responsable de administrar y monitorear la estrategia del portafolio de una familia de categoría Ultra High Net Worth.
- Coordinación y negociación con los principales bancos del país para realizar operaciones de compra y venta de activos, financiamientos, entre otros.
- Brindar asesoría de inversiones y finanzas personales/familiares, además de valorizar, evaluar y recomendar oportunidades de inversión y proyectos determinados.

Oct 20 – Jul 20 Universidad Privada Peruano Alemana - UPAL Gerente de la Dirección de Administración y Finanzas

- Encargado de la Dirección de Administración, Finanzas y Planeamiento de la universidad, que involucraba cumplir con resultados reportados mensualmente respecto a las áreas a mi cargo: Administración, Tesorería y Contabilidad, Finanzas y Planeamiento, Logística y Compras, y Mantenimiento e Infraestructura.
- Lideré un equipo conformado por 10 personas, con profesionales muy competentes en sus respectivas áreas y con quienes cumplimos con todas las expectativas y tareas de la Alta Gerencia.
- Participé en la adquisición de empresas estratégicas para la universidad, evaluando y elaborando modelos de valorización que incluían las sinergias con la estructura de costos de la universidad.

Ene19 - Oct 20 Mavila & Elm kies Family Office (AUM: \$20 MM) Analista de Inversiones y Riesgos

- Asesoré clientes y elaboré ideas de inversión y diversificación para sus portafolios, planteando estrategias personalizadas de acuerdo a su perfil de riesgo.
- Implementé el Área de Riesgo Crediticio incluyendo modelos cuantitativos de análisis y flujogramas de procesos que soportan y relacionan las actividades de esta área con las demás.
- Elaboré modelos de valorización que resultaron en exitosas adquisiciones de medianas empresas.

Mar17 – Jul18 Adcap Securities SAB (Ahora Fit Capital SAB) Sociedad Agente de Bolsa Gestor de Portafolios/Trader de Renta Variable

- Co-administré (estructurando, actualizando y promoviendo) portafolios de renta variable y fija con un AUM de \$3.5 MM. Se obtuvieron resultados positivos (alfa de 2.5%) al cierre del 2017.
- Trabajé también como trader de renta variable responsable de la elaboración y ejecución de “trade ideas” de corto plazo.
- Participé en la prospección y asesoramiento de clientes.

Mar16 – Jul16 Grupo Inmobiliario Los Inkas Practicante de Inversiones

Jul15 – Dic15 Superintendencia del Mercado de Valores Practicante de Presupuestos

ESTUDIOS

Jun16 – Jun19 CFA Institute
CFA Charterholder. He aprobado los tres exámenes al primer intento.

Ene16 – Mar16 Escuela de Post-Grado UPC
Curso de Verano de Especialización en Mercado de Valores, tercer lugar.

Jul11 – Dic16 Universidad del Pacífico, Lima
Bachiller en Ingeniería Empresarial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Conocimiento avanzado de Bloomberg, Thomson Reuters Eikon y Microsoft Office (VBA).
- Invierto en bolsa desde el 2016.
- Co-fundador y CEO de un emprendimiento en E-Sports llamado “Da Dancing Demons”.

Idiomas: Inglés (Avanzado – Band 8 IELTS), Francés – Japonés (Básico)