

Marcos Ferrer Giménez

Analista de Banca Junior

Valencia, Spain

marcos.ferrer@outlook.es

+34 637 492 158

linkedin.com/in/marcosferrergimenez



Perfil

Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Valencia con nota media de **7,8/10**. Realicé **prácticas de 6 meses en CaixaBank** donde gestioné una cartera de **85 clientes** y participé en la comercialización de productos financieros por valor de **1,2 millones de euros**. Certificación MIFID II para asesoramiento en productos de inversión. Dominio de Excel financiero, Bloomberg Terminal y plataformas de banca digital.

Experiencia

Becario en Red de Oficinas, CaixaBank, Valencia

Ene 2025 - Jun 2025

Incorporación a oficina de banca minorista con enfoque en gestión de carteras de clientes particulares y pymes.

- Gestioné una cartera de **85 clientes** particulares, realizando seguimiento de productos contratados y proponiendo soluciones financieras adaptadas a cada perfil
- Participé en la comercialización de productos (fondos de inversión, seguros, planes de pensiones) por un valor acumulado de **1,2 millones de euros**
- Completé **15 análisis de viabilidad crediticia** para solicitudes de préstamos personales e hipotecarios, con una tasa de aprobación del **87%**
- Atendí una media de **22 clientes diarios** en ventanilla y plataforma, resolviendo incidencias y tramitando operaciones de caja

Formación

Título y especialidad, Universitat de València, Valencia

Sept 2021 - Jun 2025

Nota media: **7,8/10**. TFG sobre modelos de scoring crediticio en banca minorista española, calificado con **Notable (8,5)**.

- Itinerario de especialización en Banca y Mercados Financieros
- Participación en el programa de simulación bursátil de la Bolsa de Valencia, alcanzando el **puesto 12 de 180 equipos**

Habilidades

Análisis crediticio y scoring, Productos bancarios (fondos, seguros, hipotecas), Microsoft Excel financiero (modelos, escenarios), Bloomberg Terminal (nivel básico), Normativa MIFID II, CRM bancario y plataformas digitales, Contabilidad financiera (PGC español), Atención al cliente y asesoramiento, Prevención de blanqueo de capitales (PBC), Gestión de carteras de clientes

Certificaciones

Certificación MIFID II - Asesoramiento, Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)

Nov 2024 - Nov 2024

Idiomas

Español (nativo), Valenciano (nativo), Inglés (B2 - First Certificate)

Actividad extracurricular

Miembro - Club de Finanzas UV

Ene 2023 - Jun 2025

Organización de conferencias y talleres sobre mercados financieros para estudiantes universitarios.

- Coordiné **3 jornadas de empleabilidad** con ponentes de CaixaBank, BBVA y Bankinter, con asistencia de más de **150 estudiantes**