

nombramientos

Premio a una dedicación de más de tres décadas

Joaquín Maldonado (EFA) comenzó su carrera en 1987 en Paris y ha pasado por ciudades como Barcelona,

Madrid, Lausana (Suiza) y su natal Valencia. Padre de cuatro hijos, casado, y apasionado de las actividades al aire libre, tras casi 20 años en Banco Mediolanum, acaba de ponerse al frente de la consolidación de la división de banca privada. *“Se trata – comenta – de una etapa apasionante con grandes retos por vivir”*. Nos cuenta que la responsabilidad continúa siendo altísima, pero que cuenta con la

plena confianza de la entidad y la posibilidad de seguir colaborando



con un magnífico equipo. Maldonado considera el trabajo en equipo como

aspecto fundamental para conseguir unos buenos resultados. Con más de 30 años de experiencia en el sector, ha sido consejero de la Bolsa de Valencia, de Puleva y de numerosas sociedades de inversión. Es licenciado en

Derecho por la Universidad de Valencia y cuenta con un Máster en Administración de Empresas (MBA) por IMD. Actualmente, también es delegado del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España en la Comunidad Valenciana. Siempre se ha mostrado satisfecho y afortunado con su profesión: *“porque nuestra labor de asesoramiento financiero tiene un*

futuro increíble y es una necesidad patente para los ciudadanos”. ✨

Quando el futuro profesional se vive en casa

● **RAMÓN PARDO** (EFA), vallisoletano y residente en Madrid desde los 18 años, afronta su incorporación al departamento de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de Gesconsult como una oportunidad de



crecimiento personal y profesional. Estudió ADE bilingüe en la universidad CEU San Pablo y Boston University (BU) y vivió en Boston y Miami. Afirma que *“el mundo financiero siempre lo he vivido en casa”*. Su mayor *hobby* es pasar tiempo al aire libre lejos de la ciudad, además de viajar y conocer sitios nuevos.

Del futbol a los mercados, a través de Australia

● **ÁLEX GARRIDO** (EFA) nació en Arnedo (La Rioja) y, como amateur, jugó en la primera división de fútbol durante varios años. Pero, siempre le interesó el mundo financiero. Tras concluir ADE, se marchó a Australia y con todo lo aprendido, volvió a su tierra natal decidido a seguir desarrollándose en una ciudad más grande. Inició su carrera profesional en Banco Santander como



comercial, en Madrid, pero pronto decidió profundizar en los mercados financieros. Tras obtener la certificación EFA, se incorporó a ATL Capital, una oportunidad de crecimiento a través de las conversaciones con sus compañeros sobre los mercados. Su labor favorita: analizar y hacer propuestas a sus clientes para ayudarles a conseguir sus objetivos vitales.

Una apuesta por los mercados, las personas y Andalucía

● **A EDUARDO MALDONADO** (EIP) siempre le ha encantado el análisis, los mercados financieros y el trabajo directo con las personas. Graduado en ADE por la Universidad de Málaga comenzó trabajando en BBV, hasta que se realizó la fusión con Argentaria y decidió probar otras opciones. Pasó brevemente por Unicaja y pronto tuvo la oportunidad de fichar por Benito y Monjardín S.V.B, donde se introdujo en el mundo de la banca privada. Cuando Espirito Santo adquirió la marca, Maldonado participó en el proceso de expansión abriendo una



nueva oficina de banca privada en Marbella y dirigiendo la oficina de Málaga. Después de 20 años en la casa y con un asentamiento en su vida personal, buscó nuevos proyectos en los que desarrollarse. Apareció entonces la oportunidad de participar en apertura de la primera oficina de Andbank en Andalucía, asumiendo todas las responsabilidades que ello supone.

Este malagueño ha encontrado en el deporte, y también en la cocina, una vía para canalizar el estrés y utiliza los fines de semana para hacer rutas en bicicleta con su mujer y sus dos hijos.



La sostenibilidad tiene un buen premio

● **REBECA CORDERO** (EFP) siempre ha estado muy concienciada sobre la sostenibilidad y la necesidad de cuidar el medioambiente. Por eso no podía rechazar la oportunidad de ser la nueva Asesora en Sostenibilidad en Portocolom, a

la vez de presentarse a la primera convocatoria de EFPA ESG Advisor. Se formó en economía y actuariales y, a medida que fue desarrollando su carrera profesional, se enfocó más en temas de inversiones y banca privada. Ha trabajado en distintas áreas del sector financiero, siempre buscando nuevos retos y la posibilidad de seguir aprendiendo con ellos.

Lo que más le atrae de su nueva posición es el poder abordar la sostenibilidad desde muy distintos puntos mediante el asesoramiento a clientes, tanto institucionales como privados, ayudándoles a alinear su misión y sus principios con sus objetivos financieros.

Apasionada de los viajes, en la etapa post confinamiento ha aprovechado para descubrir nuevos rincones de España, además de trabajar su interior a través de la meditación.



Daniel Muñoz Gandul (EFA)

había trabajado siempre en Mapfre, una gran escuela que le permitió vivir una etapa de crecimiento de la Red Comercial (rama de Vida) como director de oficina y del equipo comercial. Pero, llegó a sentir que



Salir de la zona de confort y asumir un nuevo reto

estaba estancado y se planteó nuevos retos. Por ello ha asumido un nuevo proyecto en Carantia Tres, grupo Afianza, con el objetivo de dimensionar el área de Inversión, Pensiones y Previsión Social. En su nueva posición, ha priorizado la

autonomía y la libertad, sobre todo en su relación con el cliente, pero también en su vida personal, ya que puede administrar mejor su agenda para pasar más tiempo con su mujer y disfrutar de sus dos hijos. Sus pasiones: viajar, música y pádel.

nombramientos



A la banca privada aportando conocimientos fiscales

● **RAÚL DUEÑAS**, (EFA) graduado en ADE y Derecho, se ha dedicado al ámbito fiscal especializado en grandes patrimonios en despachos nacionales e internacionales. Pero, a lo largo de su maduración profesional se dio cuenta de que quería especializarse en banca privada, para asesorar en el ámbito fiscal y en asuntos financieros y patrimoniales. A finales del 2020 se incorporó a ATL Capital, entidad que "focalizada en el cliente, permite un crecimiento profesional y formación continua, además de estar al día en los mercados, fundamental para la labor de un buen asesor financiero".

Auténtica ganadora del asesoramiento financiero

● **CRISTINA ESTALELLA** (EFA) es de origen canario, pero vive en Madrid desde su infancia. Ha sido ganadora del concurso "Asesor Top" de Finnect, al que acudió animada por su empresa y porque le parecía un reto y una oportunidad para dar visibilidad al asesoramiento financiero. Le presentaron un caso que resolvió siguiendo la misma filosofía que utiliza con sus clientes, lo que le ayudó a vencer. A pesar de su juventud, confiesa que afrontó con mucha seguridad la prueba, convencida de que el modelo de Abante, donde trabaja desde hace tres años, aporta siempre un claro valor añadido.

De su trabajo, le encanta poder combinar tareas y conocimientos técnicos sobre los mercados financieros en las relaciones con los clientes, aprendiendo cada día



sobre las personas. "Ser psicólogos -dice- es parte de nuestro trabajo y es una gran satisfacción entender las necesidades de los clientes y ayudarles en sus decisiones vitales gracias al asesoramiento financiero". Viajera y deportista, en un mundo cambiante como el actual, se ve aprendiendo de lo nuevo que venga, pero sin dejar de asesorar a las personas.



Un runner de la banca privada y el asesoramiento

● **VÍCTOR MIR** (EFA) inició su trayectoria profesional en 2005 en Fibanc (Mediolanum) en el desarrollo de banca privada. Posteriormente, trabajó en Banco Banif como agente durante cinco años y a partir de ahora continuará desarrollando su carrera mediante la colaboración como agente con Rentamarkets en Cataluña y resto de España. Le gusta hacer running por las montañas de Collserola o estar con la familia. Con su hija, de solo 8 años, disfruta y aguanta largas caminatas.

Una apuesta por el equipo y los clientes

● **JAIME GARCÍA** (EFA) quiso ser periodista y, finalmente, acabó decantándose por Administración y Dirección de Empresas. Tras 17 años en el sector y orgulloso de la decisión que tomó, ahora se ha convertido en responsable de



Mediolanum de la zona sur. Apasionado del cine, la lectura, la música, el senderismo y a salir a correr, empezó con tan solo 23 años como Family Banker. Le motiva la relación con los clientes, pero si hay algo que le satisface, es ver como un colaborador de su equipo cumple sus retos e impulsa su

carrera. La gestión de las personas es la parte fundamental de su día a día. En un futuro, además, de pasar tiempo con su familia (que es lo que más le llena) se ve haciendo también lo que más le gusta: ejercer su profesión y "seguir ayudando a clientes a planificar sus finanzas, creando un equipo profesional y ético".