Luciana María Diaz
DNI: 43.199.414
Aristóbulo del Valle 339, Lanús O. Buenos Aires - Argentina
Contacto: 11-5526 9752
Email :lucianamdiaz@hotmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/Luciana-diaz-40182b176



FORMACIÓN ACADÉMICA

2017 **Actuario en Economía - Economía**
En curso Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Progreso académico: 60%. Promedio general: 9 (nueve)

2016 **Bachillerato en Economía y Gestión organizacional**
Comunidad Educativa José Manuel Estrada.

Idiomas: **Ingles – C1**

- CAE (Certificate in Advanced English). Nivel C1 – 2017
- FCE (First Certificate in English). Nivel B2 – 2016

EXPERIENCIA LABORAL

Nov. 2019 - Actualidad **Pasante Regulatory Compliance – Wealth Private Banking**
HSBC Bank Argentina S.A.

Dar apoyo al equipo en tareas relacionadas a :

- Evaluación de riesgos de Regulatory Compliance
- Análisis de Trigger Events con posible impacto regulatorio o reputacional
- Análisis de material de Marketing y comunicacional - cumplimiento de requerimientos regulatorios
- Análisis de reclamos vinculados a riesgos de Conducta, y confección de reportes mensuales
- Confección de minutas

May. 2017 – Ago. 2019 **Asistente administrativo - contable**
Estudio AVyA – C.A.B.A

Tareas realizadas:

- Registro y control de facturación
- Conciliaciones bancarias
- Control de documentación de clientes en bases AFIP
- Manejo de software contables: Bejerman y Xubio

REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE



Apellido / *Surname*
DIAZ

Nombre / *Name*
LUCIANA MARIA

Sexo / *Sex*
F

Nacionalidad / *Nationality*
ARGENTINA

Ejemplar
A

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
31 MAR / MAR 1999

Fecha de emisión / *Date of issue*
24 JUL / JUL 2014

Fecha de vencimiento / *Date of expiry*
24 JUL / JUL 2029

FIRMA IDENTIFICADA / *SIGNATURE*

Documento / *Document*
43.199.414

Trámite Nº / *Of. ident.*
00283423193
7027

DOMICILIO: ARISTOBULO DEL VALLE 339 - LANÚS OESTE -
LANÚS - BUENOS AIRES
LUGAR DE NACIMIENTO: BUENOS AIRES





Cr. A. Florencio Randazzo
Ministro del Interior



PULGAR

IDARG43199414<1<<<<<<<<<<<<<<<
9903311F2907240ARG<<<<<<<<<<<4
DIAZ<<LUCIANA<MARIA<<<<<<<<<<

Solicitud de Empleo

La información suministrada en este documento será verificada y tratada en forma estrictamente confidencial.

Outside Activities

Con carácter general, los empleados se comprometen a declarar si ocupan una posición de influencia o control con una entidad externa distinta de HSBC o sus filiales, internamente llamado "Outside Activities". El propósito de este control es asegurar que la reputación, la imagen y los intereses del Grupo HSBC estén protegidos y que dichos roles no resulten en un conflicto de intereses, riesgo reputacional o una violación reglamentaria para el Grupo HSBC. Para declarar esto, deberá solicitar el formulario de Outside Activities a RRHH o a su gerente de línea. Si tiene alguna duda acerca de algún rol que todavía desempeñe fuera de HSBC, consulte inmediatamente con su Gerente de Línea, brindando una descripción detallada del rol y en qué organización es llevado a cabo; para así evitar un conflicto de interés.

Declaración - Protección de Datos Personales

Autorizo a HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A., HSBC Administradora de Inversiones S.A. SGFCI, HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Valores S.A. y HSBC Argentina Holdings S.A. (en forma conjunta, "HSBC Argentina") a que, por motivos de organización interna, administración de mi registro personal y laboral, eficiencia de los procesos de HSBC Argentina y/o del Grupo HSBC y/o gestiones requeridas por el Grupo HSBC, procesen mis datos personales y/o laborales que posean, obtengan en el futuro y/o generen y cedan y/o transfieran los mismos a HSBC Holdings plc. y/o a cualquiera de sus afiliadas y/o terceros (en cualquier jurisdicción extranjera), quienes serán responsables de su tratamiento y confidencialidad.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la "Ley 25.326"), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Previa acreditación de mi identidad, tengo derecho a solicitar y obtener información de mis datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes; quienes deben proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 6 de la Ley 25.326, declaro conocer y aceptar que: (i) mis datos personales y laborales serán incorporados en la base de Recursos Humanos de HSBC Argentina y del Grupo HSBC (de corresponder) y utilizados para los fines de mantener y administrar la relación laboral de acuerdo a las normas laborales vigentes; (ii) tengo derecho a acceder a mis datos personales en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y que, de ser procedente, tengo derecho a rectificar y/o suprimir mis datos (Arts. 14,15 y 16 de la Ley 25.326).

Datos Personales					
Nombre y Apellido:	Luciana María Diaz			Mail:	lucianamdiaz@hotmail.com
Teléfono:	11-5526 9752	Tipo y N° de Doc.	D.N.I.: 43.199.414	N° de CUIL/ CUIT:	27-43199414-9
Fecha de nacimiento:	31/03/1999			Lugar de nacimiento:	Lanús E. - Bs. As. - Argentina

Domicilio (Últimos cinco años. Favor de iniciar con el actual)
NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.

					Desde	Hasta
Domicilio: (Indicar entre calles)	Aristóbulo del Valle 339 - entre 2 de Mayo y Ministro Brin				31/03/1999	Actualidad
Código Postal	1824	Localidad y Provincia	Lanús Oeste - Buenos Aires	Teléfonos:	11-4247-3551	
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	-				Desde	Hasta
					-	-
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	-				Desde	Hasta
					-	-

¿Ha vivido en el extranjero por seis meses o más dentro de los últimos cinco años?	SI
	NO X

Si seleccionó "Si" en la pregunta anterior, por favor, indique los siguientes detalles
NOTA: Por favor, proporcionar fechas exactas del viaje.

País	-				**Motivo del viaje**	-
Período	Desde	-	Hasta	-		
País	-				**Motivo del viaje**	-
Período	Desde	-	Hasta	-		

Formación Profesional (Por favor completar máximo nivel alcanzado/completado)									
Nivel	**Carrera**	**Completo**		**Año Ingreso**	**Año Egreso**	**Continúa**		**% Avance Carrera**	**Institución**
		SI	**NO**			**SI**	**NO**		
Universitario	Actuario en economía	☐	☒	2017		☒	☐	60%	Universidad de Buenos Aires
Secundario	Bachillerato en Economía y Gestión	☒	☐	2011	2016	☐	☒	100%	Comunidad Educativa José M. Estrada

Antecedentes laborales (Últimos cinco años. Por favor iniciar con el actual o último puesto) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.	
En caso de estar trabajando actualmente, ¿Podemos contactar a su empresa?	SI ☒
	NO

NOMBRE DE LA EMPRESA	HSBC Bank Argentina S.A.	**Desde**	Mes	Septiembre	Año	2019
Puesto	Pasante	**Hasta**	Mes	Actualidad	Año	
Departamento o área	Regulatory Compliance	**Domicilio**				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*		Carolina Istueta		

NOMBRE DE LA EMPRESA		**Desde**	Mes		Año	
Puesto		**Hasta**	Mes		Año	
Departamento o área		**Domicilio**				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		**Desde**	Mes		Año	
Puesto		**Hasta**	Mes		Año	
Departamento o área		**Domicilio**				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		**Desde**	Mes		Año	
Puesto		**Hasta**	Mes		Año	
Departamento o área		**Domicilio**				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		**Desde**	Mes		Año	
Puesto		**Hasta**	Mes		Año	
Departamento o área		**Domicilio**				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

¿En los últimos 5 años: ha estado más de tres meses SIN trabajar?				
NO		**SI**	☒	***Si declaro que SI por favor seleccione el motivo de la inactividad laboral:*** Estudios Secundarios / Estudios Universitarios / Desempleo / Búsqueda Laboral / Viaje / Licencia / Otro (indicar)

	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	
	Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)	

Parentesco	Nombre y Apellido	Edad	Fecha de Nacimiento	Ocupación/Estudios	Tipo y N° de Documento
Cónyuge	-	-	-	-	-
Padre	Diaz, Daniel Enrique	59	07/03/1961	Ingeniero Químico	D.N.I.: 14.095.863
Madre	Corral, Marta	59	16/01/1961	Licenciada en Análisis de Sistemas	D.N.I.: 14.413.027
Hijo/a	-	-	-	-	-
Hijo/a	-	-	-	-	-
Hijo/a	-	-	-	-	-
Hijo/a	-	-	-	-	-

Otros Familiares a informar

HERMANOS	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF. / OFICIO
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

OTRO PARENTESCO	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF./ OFICIO
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

¿Cómo se enteró de la vacante?	Publicación de Vacante en el sistema

Luciana María Diaz Firma / Aclaración	D.N.I.: 43.199.414 Tipo y N° de Documento	Lanús Oeste - Buenos Aires - 02/12/2020 Lugar y Fecha

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Economicas

Fecha: 02/12/2020

Certificado de Alumno Regular

Se certifica que el alumno/a **DIAZ LUCIANA MARÃ•A**

con documento DNI/LE/LC **43.199.414** , se encuentra inscripto en caracter de REGULAR

en esta Facultad, correspondiendole el Numero de Registro: **891.807**

Para ser presentado ante quien corresponda, se expide en Bs.As, en fecha: **02/12/2020**

00942503

Serie
2016

REPÚBLICA ARGENTINA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° 13.688
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA C.U.E. N° 0619655-00 ubicado en PIÑEIRO 411 de la ciudad de LANÚS -LANUS Provincia de BUENOS AIRES certifica que DIAZ LUCIANA MARIA nacido/a en LANÚS, LANÚS, BUENOS AIRES el día 31 del mes de MARZO del año 1999 Tipo de Documento D.N.I. N° 43.199.414 obtuvo el TÍTULO de BACHILLER EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA.

PROMEDIO GENERAL: 9.47 (nueve con 47)
NORMA JURISD. DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN N° 302/12
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
N° DE INSCRIPCIÓN OTORGADO POR EL RFIFD: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por DECRETO N° 144/08 Y R.M. N° 1120/10

Fecha de egreso: 7 de DICIEMBRE del año 2016

Libro Matriz N° 2 Acta N° Folio N° 192
Otorgado en la ciudad de LANÚS -LANÚS provincia de BUENOS AIRES, República Argentina, el día 7 del mes de ABRIL del año 2017

INSTITUTO JOSÉ MANUEL ESTRADA
DIPREGEP 7181
EDUCACIÓN SECUNDARIA
PIÑEIRO 411 - LANÚS
ESCUELA RECONOCIDA
DISTRITO LANÚS

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

CERTIFICO QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN GUARDAN SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTROS REGISTROS Y QUE SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS TRAMITES DE LEGALIZACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
LA PLATA 10 MAYO 2017

Secretario

Dirección

MARIANELA SPAGNOLO
Asesora Docente
Dirección Provincial de
Educación de Gestión Privada
D.C.G. y E. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Interesado

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Bs. As. 18 SEP 2017
Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.-

Ma. ALEJANDRA GUTIERREZ
LEGALIZACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires