TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Economist

Inquirovitae

BLANC FLORENCIA ANAHI

Informe realizado a pedido de BNP PARIBAS

Argentina
Abril del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

BLANC FLORENCIA ANAHI-27413206303

Datos Personales



Apellido y Nombre: BLANC FLORENCIA ANAHI
CUIL: 27413206303
Fecha de Nacimiento: 03/11/1998
Teléfono: 5493447432330
E-mail: florenciaanahiblanc@gmail.com
Twitter: No informado
Linkedin: No informado

Estado Civil: No Informado
Nacionalidad: Argentino
Profesión: Licenciada en economía
Domicilio: ITUZAINGO,2026,San Jose,Entre Rios,Argentina

Domicilios Anteriores: S/D
E-mail (ingresado por el cliente): florenciaanahiblanc@gmail.com
Teléfono (ingresado por el cliente): +54 9 3447 432330
Referencia: 62087-Economist Argentina
Cargo: Economist

Fecha: 03/04/2023
Ingresado por: JOSE SAENZ

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

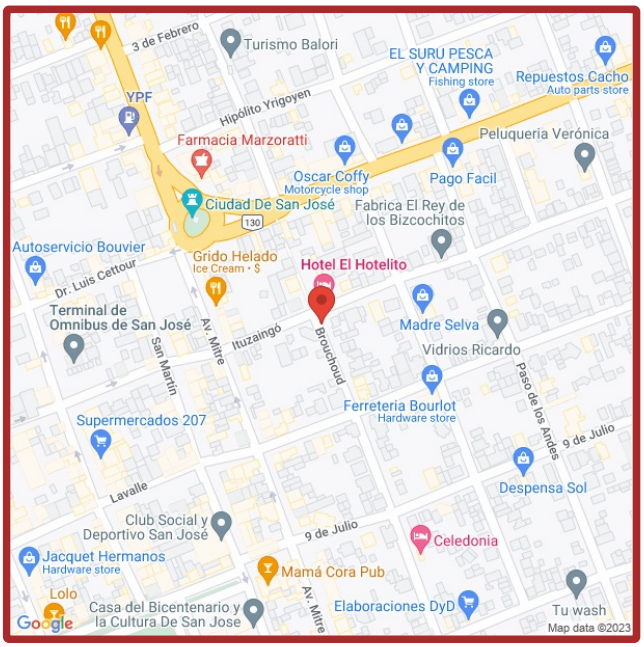
Conclusión Final

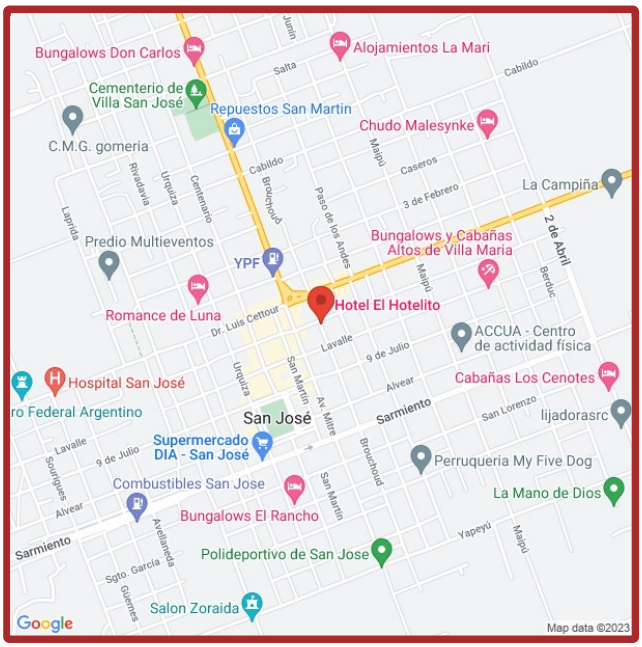
Perfil Académico: No Validado con la Entidad educativa, se valida mediante fuentes públicas.
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Domicilio: ITUZAINGO 2026,Colón,Entre Ríos,Argentina





Fuente: Google Maps



Domicilio: ITUZAINGO 2026,Colón,Entre Ríos,Argentina

Fuente: Google Street Views

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: POSTGRADO / MAESTRIA

Estudios Universitarios

Universidad: Universidad de Buenos Aires	Facultad
Título Obtenido: Licenciatura en Economía.	Fecha de ingreso: 01/01/2017
Fecha de egreso: 01/12/2021	Promedio: 8.3300000000000001

Cursos de Posgrado

Institución: Universidad Torcuato Di Tella	Título del curso: Maestría en Economía
Fecha: 01/01/2022	Carga horaria: 0

Referencias Academicas

Entidad educativa: Universidad de Buenos Aires

Título obtenido:	Licenciado en Economía	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2017	**Fecha de egreso:**	10/12/2021
Estado de la carrera:	Finalizado		
Observaciones:	Validado por fuente publica oficial del Ministerio de Educacion de la Nacion		

Entidad educativa: Universidad Torcuato Di Tella

Título obtenido:	Maestría en Economía	**Lugar:**	Buenos Aires
Fecha de ingreso:	01/03/2022	**Fecha de egreso:**	
Estado de la carrera:	En curso		
Observaciones:	La entidad educativa no brinda datos no se pudo validar si esta cursando actualmente dicha carrera.		

Registro Público de Graduados Universitarios



Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

AEROLÍNEAS ARGENTINAS (Trabajo Actual)

Último puesto: Analista de Revenue Management

Fecha de ingreso: 01/01/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica

Observaciones:

Reportaba a: No aplica

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

EQUILIBRA

Último puesto: Analista de Research

Fecha de ingreso: 01/06/2021

Fecha de egreso: 01/12/2021

Motivo Desvinculación: No Informado

Observaciones:

Reportaba a: No Informado

Nombre y Apellido:

Teléfono:

E-mail:

Inquirovitae

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2022-01) 30641405554 - AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2020-02	30710734115	**LCG S.A.**
2019-02	30703088534	**MERCADOLIBRE S.R.L.**

Referencias Laborales

AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA

Último puesto: Analista de Revenue Management

Fecha de ingreso: 02/01/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica - Empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: No informado

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Vinculaciòn laboral con el Candidato: No aplica

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No aplica

Fortalezas: No aplica

Debilidades: No aplica

Observaciones: Empleo actual de acuerdo a las fuentes publicas consultadas de organismos oficiales

LCG S.A. LABOUR, CAPITAL & GROWTH

Último puesto: Analista de Research

Fecha de ingreso: 01/06/2021

Fecha de egreso: 30/12/2021

Motivo Desvinculación: Renuncia por una mejor propuesta laboral.

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Guido Lorenzo Socio-Director

ética e integridad profesional: Alta

ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	Si
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Socio de la empresa
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Analista
Fortalezas:	Es una persona metódica para trabajar y que se adapta fácilmente al cambio Muy analítica y de tener buenas relaciones interpersonales.
Debilidades:	Como puntos a mejorar, quizás tarda en adquirir confianza en ella misma, pero nada que no logre , en un plazo no muy largo.
Observaciones:	Efectivamente, Florencia trabajó en LCG en el cargo mencionado. Su desempeño fue muy bueno. Ella había sido alumna mía en la Universidad y ya ahí destacaba por su curiosidad, en LCG logró aplicar con éxito lo aprendido en la academia..

CODEM

CUIT/CUIL * 30641405554	Situación de revista * Relación de Dependencia
Código de obra social * 100403	Denominación de Obra Social * O.S.PERS. SUPER.Y PROFESIONAL EMP.AEROCOM

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificación Negativa


anses | Certificación negativa

BLANC FLORENCIA ANAHI

CUIL 27413206303 DNI 41320630

PERIODO DESDE 02/2023 HASTA 04/2023

No es posible emitir la Certificación
DEBIDO A QUE REGISTRAS

Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

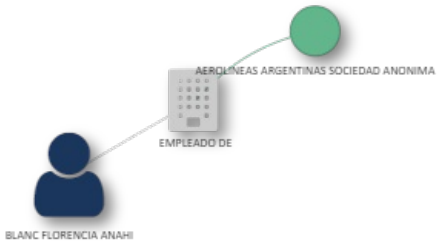
- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

Las vinculaciones en el gráfico pueden no ser las últimas. Verifique posibles cambios recientes en los Boletines Oficiales, más abajo, en esta misma sección.



SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101417977 / Cod.Segur: 45A4763B91

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
BLANC, FLORENCIA ANAHI

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 41320630

FECHA DE NACIMIENTO
03/11/1998

NACIONALIDAD
Argentina

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 3 de Abril del 2023

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P20089021, de solicitud: 07101417977 y de seguridad: 45A4763B91

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

BERTELEGNI Juan Carlos

Digitally signed by BERTELEGNI Juan Carlos
Date: 2023.04.03 12:45:43 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inquirovitae

Estado Financiero

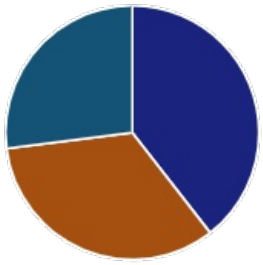
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 289 000	$ 289 000

CHEQUES RECHAZADOS

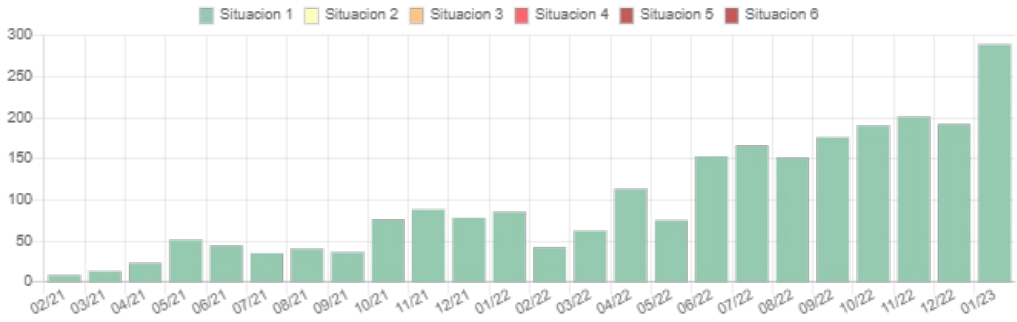
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
HSBC BANK								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.	8	13	23	51	44	35	40	36
TOTAL PERIODO	**8**	**13**	**23**	**51**	**44**	**35**	**40**	**36**

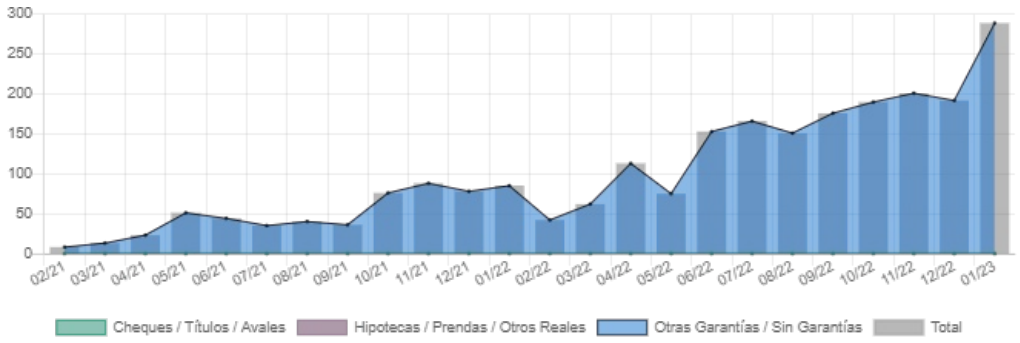
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
HSBC BANK								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	50	44	39	35		22	33	
SANTANDER RIO S.A.	26	44	39	50	42	40	80	75
TOTAL PERIODO	**76**	**88**	**78**	**85**	**42**	**62**	**113**	**75**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
HSBC BANK								78
GALICIA Y BUENOS AIRES			17	27	82	143	88	114
BBVA FRANCES	86	75	71	60	53		39	
SANTANDER RIO S.A.	67	91	63	89	55	58	65	97
TOTAL PERIODO	**153**	**166**	**151**	**176**	**190**	**201**	**192**	**289**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	ITUZAINGO 2026, (3283), SAN JOSE, ENTRE RIOS, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	821100 - SERVICIOS COMBINADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICINAS

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: BLANC FLORENCIA ANAHI - 27413206303
Fecha: 06/04/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa