VALERIA MON

Cel. 11-5653-2240
Domicilio: Localidad de Caballito. CABA.
Email: valeriacarolinamon@yahoo.com.ar
Edad: 41 años. DNI 27.119.125



EDUCACIÓN FORMAL

2018	**Universidad Torcuato Di Tella** "Gerenciamiento de Entidades"
2007 Posgrado:	**Pontificia Universidad Católica Argentina.** "Derecho Bancario y Financiero"
2002 Posgrado: Promedio General:	**Pontificia Universidad Católica Argentina.** "Derecho de Daños" 10
1997- 2002 Educación Universitaria: Promedio General: Distinciones:	**Pontificia Universidad Católica Argentina.** Abogada 8.55 (Diploma de Honor) Premio a los mejores promedios de la UCA por los 5 años de carrera. Premio al alumno destacado Editorial El Derecho

EXPERIENCIA LABORAL

MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A **10/2013 a la fecha**
MERCEDES-BENZ BROKER ARGENTINA S.A **3/2019 a la fecha**
MERCEDES-BENZ SERVICIOS S.A **1/2019 a la fecha**

Jefa de Legal & Compliance Management:
Líder del equipo de Legal & Compliance para tres de la seis Compañías del Grupo Daimler en la Argentina, habiendo trabajado en la creación y origen de dos de ellas.

Compliance: Supervisión, actualización y mantenimiento del programa de integridad corporativo y del cumplimiento de las regulaciones locales. Entrenamiento a empleados. Evaluación de riesgos de cumplimiento, monitoreo de desempeño e informes. Coordinación y seguimiento de las relaciones internas en línea de reporte de la región "Americas". Proceso de Prevención del Lavado de Activos: soporte en el cumplimiento de la normativa local y corporativa, implementación y actualización de las herramientas de monitoreo, revisiones y reportes. Soporte en materia de AML y auditoría de todas las empresas del Grupo Daimler en Argentina.

Legal: Asesoramiento y coordinación de aspectos societarios. Desarrollo de nuevos productos, proyectos especiales. Negociación de contratos locales e internacionales. Coordinación, supervisión y seguimiento de procesos judiciales y extrajudiciales de la Compañía. Coordinación, definición de estrategia y seguimiento de las cuestiones judiciales y extrajudiciales de la Compañía. Conducción de auditorías corporativas, Banco Central, Unidad de Información Financiera y Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia y Superintendencia de Seguros de la Nación.

- Seleccionada en el año 2015 como "*Joven Talento*" de la empresa. Participando activamente del programa de entrenamiento y generación de proyectos.

- Ganadora de la distinción "*Así Vivimos Nuestros Valores*" en el año 2016. Seleccionada como la persona que mejor representa los valores del Grupo.
- Ganadora del Premio "*President Award 2017*" del Grupo Daimler, en la categoría mejor equipo, por un proyecto vinculado a la Liquidez financiera.
- Ganadora Premio "*President Award 2019*" del Grupo Daimler, en la categoría mejor equipo, por visión de oportunidad de negocio y creación de una nueva empresa del Grupo en Argentina "Mercedes-Benz Broker Argentina".
- Ganadora Premio "*President Award 2020*" del Grupo Daimler, en la categoría mejor equipo, por el diseño, generación y puesta en marcha junto con la Subsecretaria de Modernización del proyecto de prenda digital.

RED LINK S.A. **12/2008 - 10/2013**

Departamento Legal.
Asesoramiento en cuestiones societarias y de derecho corporativo. Investigación, confección de informes y dictámenes legales. Asesoramiento jurídico. Confección, análisis y negociación de contratos -en especial de tecnología (licencias para uso de software, contratos de prestación de servicios informáticos, servicios de desarrollo y/o mantenimiento de programas o aplicativos, data center, Home Banking, procesos de licitación, e-commerce, entre otros). Propiedad Intelectual: Inscripción y seguimiento de marcas comerciales, o sistemas desarrollados internamente, protección de las mismas. Definición de estrategia frente a demandas judiciales. Mediaciones, denuncias ante Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia y Defensoría del Pueblo.

ESTUDIO JURÍDICO MARVAL O' FARRELL & MAIRAL **09/2007- 12/2008**

Departamento Derecho Bancario, Derecho Corporativo, Societario y Financiero.
Asesoramiento a empresas comerciales, entidades bancarias y financieras. Especialmente orientado en normativa del Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia y diferentes reguladores conexos. Confección, corrección y negociación de contratos. Procesos de Due Diligence. Asesoramiento en conflictos societarios, alternativas de financiación y reestructuración de deudas comerciales. Dictámenes legales. Desarrollo de estructuras de nuevos negocios.

BANCO COLUMBIA S.A. **07/2004- 09/2007**

Departamento Legal.
Desarrollo jurídico nuevos de productos y negocios. Negociación, confección y corrección de contratos. Asesoramiento societario, corporativo y políticas jurídicas. Investigaciones, informes y dictámenes.
Responsable legal interno de la Gerencia Sistemas y Tecnología: redacción, corrección y negociación de contratos de tecnología. Aplicación de normativa del Banco Central.
Responsable legal interno Gerencia de Marketing: asesoramiento en temas del negocio y seguimiento de marcas, y concursos.
Definición de estrategia en demandas judiciales. Mediaciones, denuncias ante Defensa del Consumidor y Defensoría del Pueblo.

ESTUDIO JURÍDICO BLANCH- GARCÍA ABOGADOS **01/2001 - 07/2004**

Principales responsabilidades:
Asesoramiento a pequeñas y medianas empresas. Derecho societario, concursos y quiebras, derecho laboral. Elaboración y negociación de contratos. Seguimiento de expedientes judiciales y gestiones extrajudiciales.

EXPERIENCIA DOCENTE

2002-2007 **Universidad de Buenos Aires.**

Adscripta - Derecho Civil I Parte general. Titular Dr. Oscar Ameal.

2002-2004 **Pontificia Universidad Católica Argentina**
Adscripta - Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Titular Dr. Oscar Ameal.

HABILIDADES COMPLEMENTARIAS

Excelente dominio de herramientas de sistemas
Excelente dominio del idioma inglés oral y escrito

CURSOS COMPLEMENTARIOS

Digital House – Digital Inmersion Program.

Participación en numerosos cursos de actualización de normativa, legislación local y programas de integridad. Entrenamiento constante en cuestiones normativas y participación en Conferencias Regionales Corporativas con el objeto de compartir buenas prácticas entre empresas del Grupo Daimler.

Participación del programa de entrenamiento del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE desde el año 2013 a la fecha.