

Asesor EFPA (n.º 11855) | Experto en Gestión Financiera y Patrimonial

Formación Académica

- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Certificación EFPA (European Financial Planning Association).

Experiencia Profesional

BBVA | Diversos puestos de responsabilidad en el sector bancario

Durante su trayectoria en BBVA, Jesús Carretero Sosa ocupó distintos cargos de responsabilidad, especializándose en el liderazgo de equipos, el asesoramiento financiero y el desarrollo comercial.

- Director de Zona – Red de Agentes
- Gestión y supervisión de la Red de Agentes de BBVA en su zona de influencia.
- Desarrollo de estrategias comerciales y expansión de la red de agentes.
- Formación y acompañamiento a agentes financieros para la captación y fidelización de clientes.
- Coordinación de acciones para la optimización del negocio y cumplimiento de objetivos.
- Subdirector de Oficina
- Apoyo en la gestión integral de la oficina bancaria y liderazgo del equipo.
- Coordinación de estrategias comerciales para aumentar la rentabilidad de la sucursal.
- Asesoramiento a clientes en productos financieros, de inversión y aseguradores.
- Supervisión de operaciones y cumplimiento de normativas bancarias.
- Gestor de Patrimonios y Asesor Financiero
- Especialización en banca personal y gestión de inversiones.
- Planificación financiera y patrimonial personalizada para clientes.
- Certificación EFPA como garantía de su cualificación en asesoramiento financiero.

Mapfre | Gestor Patrimonial

- Asesoramiento financiero y patrimonial a clientes.
- Diseño de estrategias de inversión y planificación de ahorro.
- Comercialización de productos financieros y aseguradores adaptados a las necesidades del cliente.
- Captación y fidelización de clientes mediante un servicio personalizado.

Nationale Nederlanden (Desde diciembre de 2024) | Gerente en Villarrubia de los Ojos

A partir de diciembre de 2024, Jesús Carretero Sosa se incorpora a Nationale Nederlanden como Gerente, donde continuará su trayectoria en el ámbito financiero y asegurador.

Especialización en APP (Ahorro, Protección y Prevención):

- Diseño de estrategias personalizadas de ahorro e inversión.
- Asesoramiento en soluciones de protección financiera y seguros de vida.
- Implementación de medidas de prevención para garantizar la estabilidad económica de los clientes.

Competencias y valores

- Honestidad y transparencia en la gestión financiera y el asesoramiento al cliente.
- Asesoramiento financiero certificado (EFPA).
- Gestión de patrimonios y planificación financiera.
- Dirección y desarrollo de equipos comerciales.
- Captación y fidelización de clientes en banca y seguros.
- Expansión y gestión de redes de agentes financieros.
- Cumplimiento normativo y regulatorio en el sector financiero.

Con una sólida trayectoria en el sector financiero y asegurador, Jesús Carretero Sosa destaca por su honestidad, compromiso y enfoque estratégico, ofreciendo siempre soluciones alineadas con las necesidades reales de sus clientes.