Jean-Marie van der Elst, DBA

Melbourne, Florida | (321) 987-4967 | jmvanderelst@econonecom

RESUMEN

Experto en finanzas disciplinado con una combinación única de habilidades y experiencia corporativa, empresarial y académica internacional. Historial comprobado como investigador cuantitativo en los campos de finanzas, economía, socioeconomía, negocios internacionales, corrupción y asociaciones público-privadas y experto en valoraciones y análisis cuánticos. Éxito demostrado en la traducción de la investigación en testimonios de expertos en casos ante tribunales de arbitraje internacionales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

**DIRECTOR GERENTE** / **EconOne Research Inc.** Florida (2023- )

Líder del área de práctica del Grupo de Arbitraje Internacional (GAI). Estableciendo el equipo de expertos, procedimientos y estrategia de GAI para desarrollar una operación sostenible, ética y rentable. El GAI sobre equipos multidisciplinarios de investigación forense tiene como objetivo convertirse en líderes reconocidos en el campo que brindan servicios que incluyen valoraciones, análisis económicos/financieros y estadísticos, y determinaciones de beneficios y daños económicos, financieros y socioeconómicos, con la capacidad de redactar y defender informes y proporcionar testimonio experto en tribunales de arbitraje internacionales. El equipo de GAI representa experiencia e integridad en los numerosos asuntos defendidos, incluyendo asociaciones público-privadas (APP) para empresas nacionales de agua en Colombia y Ecuador, APP de infraestructura de transporte urbano masivo en Perú, inversiones inmobiliarias e investigaciones de operaciones de petróleo y gas en México, valoraciones de concesiones aeroportuarias en Brasil y una valoración de compañías de seguros internacionales en Panamá.

**DIRECTOR GERENTE** / **Grupo de Investigación Berkeley**, Miami, Florida (2016 - 2023)

Para las prácticas de Investigaciones Globales y Finanzas Corporativas de América Latina, proporcione valoraciones, análisis y determinaciones de beneficios y daños económicos, financieros y socioeconómicos. Como líder en equipos multidisciplinarios de investigación forense, redactar y defender informes y dar testimonio experto en tribunales de arbitraje internacionales, incluyendo la CPI, el CIADI y la CPA. Los asuntos defendidos incluyen asociaciones público-privadas (APP) para empresas nacionales de agua en Colombia y Ecuador, una APP de infraestructura de transporte urbano masivo en Perú, una investigación de inversión inmobiliaria en México, valoraciones de concesiones aeroportuarias en Brasil y una valoración de compañías de seguros internacionales en Panamá.

**FUNDADOR & CEO** / **Servicios Forenses de TAS**, Sudáfrica, España, Estados Unidos (2009 -)

Experto forense en asuntos financieros y económicos relacionados con la mediación internacional y disputas contractuales. Trayectoria exitosa en la negociación de acuerdos. Responsable de ampliar y gestionar un equipo acreditado de expertos con profesionales en Sudáfrica, Europa y Estados Unidos. Los clientes han incluido los bufetes de abogados Squire Patton Boggs, Baker McKenzie y K&L Gates.

**DIRECTOR EJECUTIVO** / **Grahams Pharmaceuticals,** Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2006 - 2008)

Capacité y asesoré al equipo de liderazgo y reestructuré la compañía en un fabricante por contrato de medicinas complementarias acreditado por PIC / S. Lideré la recapitalización del balance y mejoré la eficiencia mediante la implementación de nuevos procesos y tecnologías para vincular las ventas a la fabricación, la planificación y la logística. Algunos productos fueron renombrados y reposicionados en el mercado, y otros se vendieron para reinvertir los ingresos en la mejora de la instalación de fabricación que cumple con la acreditación.

**SOCIO & DIRECTOR** / **Escultores de negocios**, Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2003 - 2006)

Consultor de gestión a cargo de crear las mejores estrategias para clientes de primera línea en Sudáfrica y en toda África. Especializado en políticas de gestión de riesgos financieros y comerciales, mejorando la eficiencia a través de centros de servicios compartidos y soluciones de renovación de negocios. Reclutado por el cliente, Grahams Pharmaceuticals, para servir como su Director Ejecutivo.

**CARGOS VARIOS/ Coca-Cola Sabco**, Sudáfrica y Tanzania (1999 - 2003)

Gerente de Finanzas del Grupo - Proyectos Financieros, Port Elizabeth, Sudáfrica (2001 - 2003)

Responsable de desarrollar e implementar un proyecto de evaluación comparativa de activos grupales de $ 125 millones para establecer objetivos, rutinas y medidas de productividad. Ejecutó el proyecto en Sudáfrica y basado en el éxito, fue solicitado por la Junta de Coca-Cola para implementar el mismo en todo el continente subsahariano.

Gerente General, Dar es Salaam, Tanzania (1999 – 2000)

Para la región operativa que abarca Dar es Salaam, Mbeya y Zanzíbar, administró tres sitios de producción y 12 depósitos de distribución. Implementé estrategias innovadoras de ventas y distribución, incluida la introducción de técnicas de distribución innovadoras en el mercado de desarrollo. Logró ventas anuales de 20 millones de cajas y fue reconocido por las mejores prácticas de distribución en el Informe Anual de Coca-Cola Corp. de 1999.

**DIRECTOR FINANCIERO** / **R.J. Reynolds Company**, Moscú, Rusia (1998)

Supervisó las operaciones financieras y comerciales en toda Rusia, incluidas las ventas, el marketing, la distribución y la producción. Desarrollé estrategias de financiamiento de mercado y marca y un plan de expansión regional que incluía puntos de referencia para el crecimiento objetivo. Facturación anual $ 1 mil millones.

**FINANCE & COMMERCIAL DIRECTOR** / **Int'l Distillers & Vintners**, Moscú, Rusia (1997)

Para una empresa conjunta de nueva creación entre una empresa con sede en Sudáfrica y un socio ruso, desempeñó el papel principal en el establecimiento de la relación financiera y comercial fundacional. Desarrollé sistemas de producción, distribución y almacenamiento para las marcas Stolichnaya y Smirnoff en Rusia y coordiné nuevas marcas para el mercado interno sudafricano.

**CARGOS VARIOS/ Grupo Tetra Pak**, Rusia, Suiza, Reino Unido (1990 - 1996)

Director de Finanzas, Rusia y Bálticos / Tetra Pak Rusia y la CEI (1994 – 1996)

Supervisó todas las funciones financieras y de TI y reestructuró las finanzas y la contabilidad, los precios, la presentación de informes y la planificación de recursos empresariales en toda la CEI para reorganizar las unidades de negocios a lo largo de líneas industriales mientras trabajaban juntas para maximizar la eficiencia. Gestionó una serie de adquisiciones exitosas y recapitalizó empresas conjuntas a través del proceso de privatización del Estado. Los ingresos y la rentabilidad mejoraron significativamente, y la división fue subcampeona del "Mercado del año 1996" del Grupo Tetra Pak.

Gerente de Grupo de Asset & Trade Finance / Tetra Laval Finance, Pully, Suiza (1992 – 1993)

Identifiqué, coordiné y lancé soluciones para mercados subsidiarios globales, incluyendo arrendamiento, exportación y financiamiento de proyectos, y comercio de compensación. Implementó con éxito iniciativas valoradas en más de $ 350 millones, incluida una operación internacional de Tesorería y Arrendamiento en Dublín, Irlanda, y estructuras de Zona de Libre Comercio para importaciones de PM en África, la CEI y América del Sur.

Gerente de Proyectos Financieros de País / Tetra Pak Reino Unido, Londres, Inglaterra (1990 – 1991)

Construí un equipo y lideré una revisión operativa regional de todas las medidas y procesos de informes financieros del Reino Unido y gestioné el desarrollo de soluciones de arrendamiento de equipos de soporte de ventas. Se desempeñó como líder de equipo en la evaluación comparativa de la producción y la reestructuración de la fábrica de Wrexham. Proyecto presentado con éxito a la junta directiva del Grupo Tetra Pak en Lausana.

**ECONOMISTA SENIOR Y TESORERO** / **General Motors Sudáfrica**  (1983 - 1989)

Miembro del equipo internacional de 5 personas responsable de la reestructuración de la deuda de la empresa en torno a la Moratoria de la Deuda de 1985 y adscrito a los Estados Unidos, en 1986, para unirse al Comité Internacional de Compra de Gestión de 5 personas que coordinaba la desinversión de la compañía en Sudáfrica., Desarrollé e implementé un roadshow financiero para la nueva entidad, Delta Motor Corporation, para reestructurar el balance general y asegurar las líneas de deuda a largo y corto plazo.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

**Instituto de Tecnología de Florida** (2017 – Actualidad)

Profesor Adjunto y Conferencista de Relevo en Finanzas Corporativas, Gestión Financiera, Gestión Estratégica, Emprendimiento e Innovación, Gestión de Marketing e Investigación de Procesos de Negocio.

**Universidad de Miami, Florida** (2018 – 2022)

Doctorado (Ed. D) Miembro del Comité de Tesis – Investigación cuantitativa.

**Instituto de Tecnología de Florida** (2017 – 2019)

Incubadora de empresas, mentora.

**Universidad Americana de Ras-al-Khaimah, Ras-al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos** (2015)

Profesor visitante, Escuela de Estudios de Posgrado e Investigación, Emprendimiento e Innovación

**Universidad de Stellenbosch, Stellenbosch, Sudáfrica** (2003 – 2008)

Profesor Visitante, Escuela de Negocios en Gestión de Marketing

**Universidad de Port Elizabeth, Port Elizabeth, Sudáfrica** (1985 – 1990)

Profesor Titular, Facultad de Ciencias Económicas, honores de pregrado y posgrado y programas de maestría. Realizó investigaciones financieras y económicas para instituciones corporativas y presentó documentos de estrategia de inversión específicos para África en conferencias internacionales para Investment Seminars Inc. (EE.UU.). Completó un trabajo de investigación para el Banco de la Reserva de Sudáfrica sobre "Control de cambios como mecanismo de ajuste de la balanza de pagos", que más tarde fue aceptado para una beca completa por el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica.

EDUCACIÓN

**Instituto de Tecnología de Florida,** Nathan Bisk College of Business, Melbourne, Florida

Doctor en Administración de Empresas, Finanzas y Economía Internacional, 2019.

**Universidad de Columbia,** Escuela de Negocios de Columbia, Nueva York, Nueva York

Programa Ejecutivo Senior, 1996.

**London Business School,** Londres, Inglaterra

Programa de Finanzas Corporativas, 1992.

**Universidad de Port Elizabeth, Port Elizabeth**, Sudáfrica

Master of Arts, International Economics & Finance, 1989.

**Universidad de Port Elizabeth, Port Elizabeth**, Sudáfrica

Licenciatura con honores, Economía Internacional, 1985.

**Universidad de Ciudad del** Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Programa de Marketing Avanzado, Escuela de Graduados de Negocios, 1983.

**Universidad de Ciudad del** Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Licenciado en Artes, Economía y Psicología, 1980.

INFORMES PERICIALES, TESTIMONIOS Y PUBLICACIONES

INFORMES DE EXPERTOS CUÁNTICOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS

Servicios financieros

* Informe forense sobre presuntas actividades internacionales de lavado de dinero
"Proyecto Zephyr – Venezuela", Miami FL, 31 de mayo de 2019.
* Informe pericial - Valoración patrimonial de una compañía de seguros internacional.
 CPA, Panamá, 19 de junio de 2020.
* Informe de refutación de la valoración patrimonial de una compañía de seguros internacional.
 CPA, Panamá, 17 de mayo de 2021.

Infraestructura (asociaciones público-privadas):

* Informe forense contable y financiero sobre daños económicos y financieros reclamados. Comisión de Resolución de Disputas de Colombia (CRC), Bogotá, Colombia, 15 de diciembre de 2017.
* Informe pericial sobre la cuantificación de daños económicos de la construcción. Perú. CIADI, Washington DC, 30 de mayo de 2018.
* Informe pericial sobre los daños socioeconómicos y ambientales atribuibles a los retrasos en el proyecto de infraestructura. Perú. CIADI, Washington DC,
30 de mayo de 2018.
* Informe pericial sobre la cuantificación de los daños financieros atribuibles a los retrasos del proyecto de infraestructura. Perú. CIADI, Washington DC, 30 de mayo de 2018.
* Informe pericial de daños económicos y financieros, Réplica. Comisión de Resolución de Disputas de Colombia (CRC), Bogotá, Colombia, 30 de mayo de 2018.
* Informe pericial técnico de atrasos y daños económicos y financieros. ICC, Quito, Ecuador, 3 de julio de 2018.
* Informe pericial sobre la cuantificación de daños financieros del proyecto de infraestructura PPP. Perú, replica. CIADI, Washington DC, 17 de febrero de 2019.
* Informe pericial sobre daños socioeconómicos y ambientales del proyecto de infraestructura PPP, Replica. Perú, CIADI, Washington DC, 17 de febrero de 2019.
* Valuation of equity participation in airport SPVs, Sao Paulo, Brazil, ICC,
29 de febrero de 2019.
* Valoración de la participación accionaria en concesiones de SPV aeroportuarias, Respuesta. Sao Paulo, Brasil, ICC, 27 de agosto de 2019.
* Informe pericial sobre la cuantificación de daños financieros del proyecto de infraestructura PPP - Perú, CIADI, Washington DC, 30 de diciembre de 2021.

Telecomunicaciones

* Informe forense sobre daños económicos, Lima, Perú, ICC, 16 de marzo de 2021.

Petróleo y Gas

* Informe pericial sobre contabilidad forense y posible corrupción. Ciudad de México, México,
12 de junio de 2018.

Bien inmueble

* Informe pericial sobre contabilidad forense y corrupción. Ciudad de México, México,
27 de agosto de 2018.

EXPERIENCIA TESTIMONIAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE INTERNACIONAL

* La Comisión de Resolución de Disputas y la CCI (DRCC). Cuantificación de daños económicos. Bogotá, Colombia, 22-25 de enero de 2018.
* Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – Banco Mundial (CIADI). Determinación y cuantificación de daños patrimoniales. Washington, DC,
13-15 de mayo de 2019.
* Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – Banco Mundial (CIADI). Determinación y cuantificación de daños socioeconómicos y ambientales. Washington DC, 16-17 de mayo de 2019.
* Corte Permanente de Arbitraje (CPA). Valoración patrimonial de una compañía aseguradora internacional. Santo Domingo, República Dominicana, 21-24 de febrero de 2022.

PUBLICACIONES

van der Elst, J.M. (presentado en 2022). "El valor del apoyo de la psicología forense en la ciencia forense financiera: un enfoque de sombrero verde".  *Revista de Economía Forense*.

van der Elst, J.M. (2019). "El impacto económico de la legislación anticorrupción en las percepciones de corrupción de los inversores extranjeros". Tesis doctoral, Florida Institute of Technology.

Kan, O., y van der Elst, J.M. (abril de 2018). "Las inversiones en infraestructura se pueden lograr construyendo puentes".  *El comprador de bonos*.

Diaz, J., Marquardt, B., van der Elst, J.M. (marzo de 2017). "El nuevo sistema nacional anticorrupción de México".  *Bloomberg Law Securities Regulation & Law Report*.

CONFERENCIAS Y CHARLAS

Miembro del Panel, "Asegurando la Bancabilidad de Proyectos en Puerto Rico," Puerto Rico P3 Summit. Verano 2018.

*Un enfoque de sombrero verde para ofrecer valor a partir del apoyo integrado de la psicología industrial*. Conferencia Magistral, Conferencia Anual de Investigación Forense de ACFE, San Francisco, CA. Otoño 2016.

Líder y Coordinador del Seminario, *"Value for Money in Public Private Partnerships*" Florida Council of Public-Private Partnerships. Tampa, FL. Otoño 2016.

*El creciente papel de la psicología industrial forense en la investigación y determinación de escenarios post-mórbidos no lesionados en reclamos por lesiones personales*. Conferencia Anual de Investigación Forense de ACFE, Atlanta, GA. Otoño 2015.

Delegado y presentador*, "International Financial Markets Performance and Trends*" International Finance Symposium, Mónaco. Verano de 1985.

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Asociación Americana de Abogados (ABA)

Colegio Americano de Examinadores Forenses (ACFE)

Asociación Económica Americana (AEA)

Asociación Americana de Finanzas (AFA)

Fundación de la Junta de Resolución de Disputas (DRBF)

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Academia, Automotriz, Bebidas, Construcción, Servicios Financieros, FMCG, Comercio Internacional, Servicios de Apoyo a Litigios, Fabricación, Petróleo y Gas, Empaque y Distribución, Productos Farmacéuticos, Asociaciones Público-Privadas, Bienes Raíces, Venta Minorista, Cadenas de Suministro, Telecomunicaciones

EXPERIENCIA LABORAL EN EL PAÍS

**África**: Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, Uganda

**Europa del Este**: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán

**Europa**: Francia, Países Bajos, Portugal, España, Suiza, Reino Unido

**América Latina y América del Sur**: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela

**Oriente Medio**: Emiratos Árabes Unidos

**América del Norte**: Estados Unidos

IDIOMAS

**ILR Nivel 5** (fluido escrito y hablado): afrikáans, inglés, francés, español

INTERESES MÁS AMPLIOS Y BENEVOLENCIA

**Groundswell Startups:** CFO fraccional voluntario para start-ups (2022-)

**Tesorero de la Unión de** Rugby: Florida Rugby Union & Florida Rugby Referees Association (2022-)

**Mentor juvenil**: Iglesia cristiana local, Indialantic, Florida, EE. UU. (2020 – 2022)

**Miembro de la Junta Escolar**: Director de Finanzas, Melbourne Central Catholic School, Florida, EE.UU. (2017–22)

**Competidor y miembro del Comité de Regata**: Melbourne Yacht Club, Florida, EE.UU. (2016 – Presente)

 **Rugby Club**: Brevard Rugby Club, Florida, USA (2016 – Presente)

**Gerente del equipo de atletismo escolar**: Melbourne Central Catholic School, Florida, EE. UU. (2016 – 2017)

**Certificación Yacht Master Offshore Skipper**: Royal Yachting Association, Florida, USA (2015)

**Co-Patrón y Navegante de la Regata de Vela**:

Cape2Rio14 Trans-Atlantic Sailing Regatta, SV "Hot Ice" (2014)

Team Coyote Sailing, Rolex Cup, Marsella, Francia (2013)

 **Rugby Club**: Liceo Frances Rugby Club, Madrid, España (2012 – 2014)

**Vicepresidente del Consejo Escolar**: St. Cyprian's School, Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2009 – 2011)

**Entrenador de Atletismo y Rugby**: Escuela Preparatoria Diocesana Universitaria, Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2008)

**Junta de Gobernadores Escolares**: Noordhoek Private School, Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2004 – 2007)

**Asistente** Scouter: 2nd Fish Hoek Scouts, Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2004 – 2009)

**Fiduciario**: Drug Education Agency, Ciudad del Cabo, Sudáfrica (2003 – 2005)

**Patrono de la escuela**: Illala Boma & Mlimani Schools, Morogoro & Dar es Salaam, Tanzania (1999 – 2008)

**Miembro del Comité del Club de Golf**: Moscow City Golf Club, Moscú, Rusia (1996)

**Presidente**: South African University Underwater Union, Sudáfrica (1988 – 1989)