



Norberto Marcelo Nacuzzi

Ingresó a Pistrelli, Díaz y Asociados, miembro de Arthur Andersen en (Enero de 1988). A partir de julio de 2002, Pistrelli, Díaz y Asociados pasa a formar parte de Ernst & Young (EY).

Desde el año 2004 es el socio a cargo del Departamento de Servicios Financieros de la oficina de Buenos Aires y ha sido responsable de trabajos de auditoría y consultoría para clientes de la firma en el mercado financiero de Argentina y Latinoamérica, específicamente en proyectos de implementación de controles, mejora de resultados, procesos de due-diligence y otras labores en el sector financiero.

Es miembro del Board de EY de la región, estando a cargo además de Markets, específicamente en el área de Banking.

Experiencia profesional

- Participó en diversos trabajos de auditoría en:
 - ✓ Banco Central de la República Argentina
 - ✓ Grupo Banco Santander
 - ✓ BNL
 - ✓ BankBoston Nacional Association
 - ✓ Banco Bradesco Argentina
 - ✓ Banco Exterior – Grupo Argentaria
 - ✓ American Express Bank
 - ✓ Banco Macro
 - ✓ Banco CMF
 - ✓ Banco de la Provincia de Neuquén



-
- ✓ Banco de la Provincia de Tucumán
 - ✓ Banco do Estado de Sao Paulo - Buenos Aires
 - ✓ BBVA – Banco Francés
 - ✓ Banco Industrial
 - ✓ Banco Do Brasil
 - ✓ Banco Sáenz
 - ✓ Banco Tornquist
 - ✓ Banque Nationale de Paris
 - ✓ Lloyds Bank (BLSA) Limited
 - ✓ Banco Liniers Sudamericano
 - ✓ Banco Providian
 - ✓ Heller - Sud Servicios Financieros
 - ✓ Santander Sociedad de Bolsa
 - ✓ Río Valores
 - ✓ Santander Investment S.G.F.C.I.S.A.Sociedad de Bolsa
 - ✓ Fondos Comunes de Inversión del Grupo Santander
 - ✓ Banco Bisel
 - ✓ Seguros de Depósitos (SEDESA)
 - ✓ Fondo de Liquidez Bancaria del Sistema Financiero
 - ✓ Fondo de Garantía de los Depósitos del Sistema Financiero
 - ✓ Fideicomisos Financieros
-



-
- ✓ Hoteles Sheraton de Argentina
 - ✓ Hotel Hyatt
 - ✓ Hotel Alvear

 - Ha liderado el proceso de salida a la oferta pública (IPO) en la NYSE y SEC para dos bancos locales:
 - ✓ Banco Santander (en Argentina)
 - ✓ Banco Macro

 - Ha liderado el proceso de salida a la oferta pública (IPO) en NYSE y SEC para la compañía Ultrapetrol.

 - Ha liderado la emisión de obligaciones negociables en mercados locales y del exterior en:
 - ✓ Banco Santander Río
 - ✓ Banco del Sud
 - ✓ Banco Bansud
 - ✓ Banco Macro
 - ✓ Banco CMF
 - ✓ Banco Industrial

 - A cargo de la salida a la oferta pública en el mercado local de Banco del Sud.
-



-
- Ha participado en procesos de fusión contables y operativos de:
 - ✓ Grupo bancos del Credit Agricole
 - ✓ Banco del Sud y Banco Shaw
 - ✓ Banco Macro y Banco Bansud
 - ✓ Banco Río de la Plata y Banco Tornquist

 - A cargo del proyecto de revisión e implantación de los controles del sistema Altamira en BankBoston Argentina

 - A cargo del proyecto de revisión de los controles y conversión de datos, implantados por el Sistema SIAF, en Banco Bansud.

 - Ha dirigido el proyecto de revisión, implementación de controles y cambio en los procesos de negocio de Banco CMF.

 - Colaboró en el proceso de control posterior a la conversión de datos en el cambio de Sistemas de HSBC Roberts

 - Participó en el proyecto de revisión integral de los controles internos de:
 - ✓ Banca Nazionale del Lavoro
 - ✓ Banque Nationale de París
-



-
- ✓ Banco Provincial de Salta

 - Ha dirigido/participado en las revisiones de control interno de ciclos de negocio, donde se identificaron riesgos de control y de negocios y se propusieron medidas concretas para minimizarlos:
 - ✓ Banco Santander
 - ✓ Banco Exterior – Grupo Argentaria
 - ✓ Banco CMF
 - ✓ Banco de Asunción (Grupo BSCH) – Paraguay
 - ✓ Sociedades del Grupo Banco Santander
 - ✓ Banco Bisel (Credit Agricole)
 - ✓ Hoteles Hotel Hyatt Sheraton
 - ✓ Casino Magic

 - Ha dirigido la revisión de control interno del ciclo de negocio de Personas (Sector Scoring) en Banco Bansud, donde se identificaron riesgos de control y de negocios y se propusieron medidas concretas para minimizarlos

 - Colaboró en la definición y armado del Plan de Recuperación ante Desastres Informáticos de Banco Bansud

 - Ha dirigido el desarrollo de los modelos de valuación de negocios:
-



-
- ✓ Corp Banca – BBVA Banco Francés
 - ✓ Banco Tornquist – Banco Río-Santander
 - ✓ Banco Bansud
 - ✓ Banco Río de la Plata S.A.
 - ✓ Falabella
-
- Participó en los programas de mejora de resultados, a partir del análisis de los procesos, flujos financieros y pricings:
 - ✓ Banco Río – Santander
 - ✓ Ex- Banco Popular Argentino (ex- Grupo Banco Central Hispano)

 - Ha participado en procesos de take over de empresas telefónicas definiendo e implementando los procedimientos básicos de control para operar en el área Financiera, que permitieron a los nuevos accionistas hacerse cargo de las operaciones.

 - Ha dirigido el proceso de control de calidad en el área de Auditoría Interna y Controles Internos de Bank Boston, entre otros.

 - Ha participado en el proceso de due diligence operativo- contable, entre otros:
 - ✓ BBV – Banco Francés
 - ✓ Banco Santander – Río
 - ✓ BBV – Corp Banca
 - ✓ Argencard
-



- Ha liderado la conversión a Banco comercial de Corporación Metropolitana de Finanzas – Compañía Financiera
- Ha participado en trabajos de auditoría en Uruguay, Paraguay y Chile.

Formación académica

Contador Público, Universidad de Buenos Aires, 1988.

Ha realizado diversos seminarios de especialización y entrenamiento en temas de auditoría y contro interno y negocios financieros en Estados Unidos y Argentina.

Otros antecedentes

Dicta clases en la UBA – Ciencias económicas desde 1988. Actualmente es

profesor titular regular en la Cátedra de Auditoría en la Universidad de Buenos Aires, designado marzo de 2018.

Designado profesor regular adjunto desde 2003 por concurso.

Ha sido nombrado como jurado en concursos para los nombramientos en la materia de Auditoría en la Universidad de Buenos Aires.

Profesor invitado regular en la Universidad de San Andrés de la materia Auditoría – temario Financial Services - Facultad de Ciencias Económicas.

Profesor del curso de posgrado en Gestión del Sistema Financiero Argentino (UBAFCE-ABAPPRA).

Ex-Auxiliar en la cátedra de Contabilidad y Gestión de la Universidad de Buenos

Aires.



Ex-Profesor Titular en la Cátedra de Auditoría en la Universidad de Belgrano.

Ex-Profesor de Postgrado en Contabilidad y Auditoría en la Universidad del Salvador.

Ex-Profesor de Elementos de análisis económico y financiero en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Autor del capítulo “Auditoría de Entidades Financieras” del libro “Temas de Auditoría”.

Ha participado en numerosos cursos dictados en el país y en el exterior relacionados con la actividad Bancaria y Financiera y en conferencias para la profesión en el Consejo Profesional.

Miembro de la Comisión de Entidades Financieras del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires.

Miembro de la Comisión de la FACPCE para la aplicación de las IFRS en entidades financieras, la cual trabaja en conjunto con el Banco Central de la República Argentina

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de dinero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires.

Ha participado activamente en la redacción de normas profesionales relacionadas con la prevención de Lavado de dinero y del sistema financiero.

Nacionalidad: Argentina

Idiomas: español e inglés.
