



Estimados miembros de *CFA Society of Mexico*, me es muy grato saludarles en esta segunda edición del 2017.

Durante mayo se llevó a cabo la 70^a Conferencia Anual de CFA Institute, en Filadelfia. En la página 2 encontraran un resumen.

También en mayo se llevó a cabo la implementación de la segunda campaña de marca de *CFA Institute* en México, más adelante encontrarán detalles (página 3).

El 8 de junio se realizó el *CFA Day* en el piso 51 de Torre Mayor en Paseo de la Reforma.

En este número incluimos información relacionada con los materiales de consulta que CFA Institute tiene a su disposición. Los invitamos a revisarlos, ya que forman parte del programa de educación continua.

Tenemos más eventos y actividades programadas durante este año. Los mantendremos informados y los invitamos a participar enviando sus comentarios al correo de staff@cfamexico.org.

Reciban un cordial saludo

Alex Hollander, CFA

Presidente

EN ESTE NÚMERO

Mensaje del Consejo _____	1
70 ^a Conferencia Anual _____	2
Lo nuevo en CFA Institute _____	3
Notas breves _____	4
CFA Day 2017 _____	5
Eventos 2017 _____	6
CFA Society Mexico en números _____	7

CFA SOCIETY OF MEXICO

Alex Hollander, CFA
Presidente

Ignacio Montané, CFA y
Omar S. López Tronco, CFA
Comité Editorial

¡Esperamos tus comentarios y
sugerencias!

staff@cfamexico.org



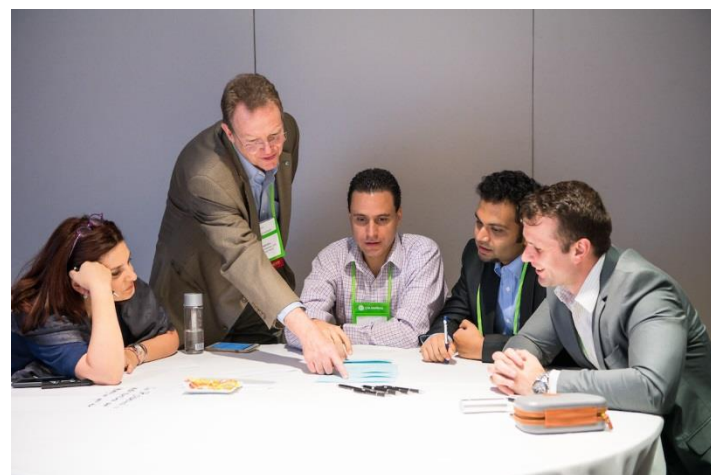


La 70ª Conferencia Anual reunió a miembros de 148 sociedades en todo el mundo, del 21 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones de Pensilvania.

Participaron reconocidos economistas, autores y líderes empresariales de todos los rincones de la industria financiera, como: John C. Bogle, Fundador de Vanguard Group; Carla Harris, Vicepresidenta y Directora General de Morgan Stanley; Richard H. Thaler, Profesor de Ciencias del Comportamiento y Economía de la Universidad de Chicago, por mencionar algunos.

El mensaje de Paul Smith, CFA, Presidente y CEO de CFA Institute, inició recordando el objetivo de la creación de CFA Institute: “Servir a sus miembros a través de las sociedades” y se centró en los avances logrados sobre las metas planteadas:

- Desarrollo de los futuros profesionistas a través de programas de certificación accesibles: CFA, CIPM e *Investment Foundations*
- Dar valor a los miembros con acciones que impulsen su éxito: *Career Guide*, recursos de actualización, etc.
- Formar un mercado íntegro que beneficie a nuestros miembros y a los inversionistas a los cuales sirven, acercándose a las distintas entidades regulatorias en cada país.



AVANCES:

<p>MEMBER VALUE: Careers – JobLine Differential fees Charterholder digital badges</p>	<p>GROWTH</p> <p>Offices: São Paulo, Middle East, Wash. DC</p> <p>Societies to come: Vietnam, Jamaica, Colombia, Oman, Kazakhstan, Shanghai, Chengdu, others</p>	<p>SOCIETIES</p> <p>Funding Training Advocacy Super society platforms</p>	
<p>TECHNOLOGY</p> <p>Member Nation Member App</p>	<p>BRAND Society activation</p>	<p>WOMEN'S SCHOLARSHIP</p> <p>Global program for women around the world who are interested in the CFA charter.</p>	<p>THOUGHT LEADERSHIP</p> <p>Research</p>

Lo nuevo en CFA Institute

Presentamos los materiales de consulta e investigación que CFA Institute pone a su disposición de forma pública y gratuita:

Research Foundation

CFA Institute Research Foundation es una organización global sin fines de lucro, que impulsa el trabajo de investigación de reconocidos profesionales en el ramo. Esta sección se encuentra alojada en el sitio www.cfainstitute.org, sección Insights & Learnings

Cuenta con diferentes secciones cada una de ellas con materiales disponibles para descarga electrónica:

- Research Foundation Books
<http://www.cfapubs.org/loi/rf>
- Research Foundation Reviews
<http://www.cfapubs.org/loi/rflr>
- Research Foundation Briefs
<http://www.cfapubs.org/loi/rfbr>

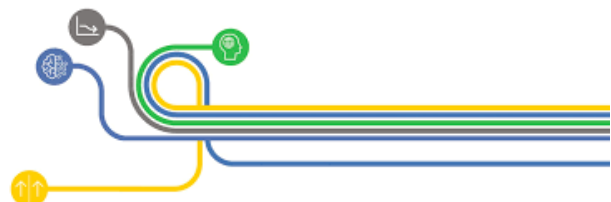
Future of Finance

Se centra en las oportunidades de cambio, de ahí que el objetivo es motivar y capacitar para que las finanzas operen en un entorno en el que los intereses de los inversionistas sean primero, los mercados funcionen en su mejor momento y las economías crezcan.

Esta iniciativa está integrada por la red global de los miembros CFA y funciona a través de un Consejo Consultor y un Consejo Editorial, con el fin elaborar y brindar contenidos que fomenten la práctica de las finanzas e inversiones de forma más confiable y con visión de futuro para servir mejor a la sociedad.

Esta sección se puede también consultar en el sitio www.cfainstitute.org, sección Insights & Learnings.

Entre otros documentos disponibles para descarga electrónica se encuentra [**“Future State of the Investment Profession”**](#).



Activación de la Campaña 2017: **A Difference That Matters™**

En México la campaña 2017 tuvo presencia en medios digitales. Los mensajes globales fueron traducidos al español siendo los centrales:

HABLAMOS UN IDIOMA QUE TODOS ENTIENDEN: LA EXCELENCIA.

La designación CFA® es una de las certificaciones más respetables en el sector financiero. Es expedida por la organización que establece y eleva los estándares de la industria financiera a nivel global.

Participar con CFA Institute muestra compromiso a un conocimiento financiero sin paralelo y estándares más altos de integridad y credibilidad.

SÓLO 1 DE CADA 5 CANDIDATOS LOGRA OBTENER LA DESIGNACIÓN CFA®. ¿A QUIÉN QUIERES EN TU EQUIPO?

Sólo los más dedicados completan el programa que requiere 1,000 horas de estudio, tres exámenes de 6 horas y 4 años de experiencia.

Para encontrar un profesional de inversión con un conocimiento profundo del panorama financiero, se debe buscar a una persona con la designación CFA®.

En el siguiente blog encontrarán más información, como conferencias de diferentes eventos, entrevistas con reconocidas personalidades.

Si no pudieron ver la conferencia de Jorge Castañeda durante la Conferencia de Latinoamérica, aquí la encontrarán disponible. Los enlaces al blog son:

<https://blogs.cfainstitute.org/investor>

<https://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity>

Notas Breves

Parte esencial de la promoción del programa CFA se concentra en su difusión. En México se ha puesto especial énfasis en universidades, dado el potencial que representa este segmento de jóvenes que desean seguir preparándose al terminar sus estudios de licenciatura o posgrado.

Durante 2016-2017 se impartieron más de 10 pláticas en diferentes ciudades en toda la República, como Guadalajara, León, Querétaro, Puebla y Cd. de México.

Agradecemos el apoyo de los CFAs *charterholders* voluntarios que participan, sólo por mencionar a algunos de ellos:

Alex Hollander, CFA, ha impartido pláticas en: Universidad Iberoamericana, ITESM Campus Santa Fe y Estado de México, Universidad Panamericana Campus Cd. de México, UNAM, entre otras.

Ignacio Montané, CFA, en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), así como está en constante comunicación con la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

En lo que va de este ciclo 2017-2018 algunas de las universidades recientemente visitadas son:

IPADE, donde Sebastian Mirallés, CFA, CAIA, impartió una interesante plática sobre el programa CFA.

El 26 de julio, Héctor Reséndiz, CFA, ofreció una plática del programa CFA en Escuela Bolsa Mexicana de Valores, a los candidatos interesados a presentar el examen de nivel I en diciembre de 2017.

Heber Longhurst, CFA de forma continua hace promoción del Programa CFA en el ITESM Campus Cd. de México y en la UNAM. En este último, dará una plática del Programa dentro del Congreso de Administración de Riesgos a celebrarse el 23 y 24 de agosto.



No quisimos dejar pasar la visita de Alejandro Bianchi, CFA, Presidente de CFA Society Argentina y Uruguay, quién invitado por el Dr. Hugo Briseño Ramírez, Director del área de Finanzas de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, dio una interesante plática del programa CFA.

Se centró además de explicar el programa CFA, en la importancia de la designación CFA y de las perspectivas en Argentina y Latinoamérica.

Fue dirigida principalmente para académicos del área. La respuesta de los asistentes fue muy positiva y dada la oportunidad de crecimiento de candidatos del programa CFA en esta entidad se suma a los esfuerzos que la Universidad Panamericana campus Guadalajara y CFA Society Mexico han venido realizando.

Los invitamos a visitar las redes sociales:



El 27 de julio se reunieron de forma informal un grupo de CFAs *charterholders* con el fin de hacer networking. Esta reunión se dio en respuesta a la exitosa iniciativa de Rodrigo Velasco, CFA, de formar un grupo de CFAs *charterholders* en whatsapp. Los interesados en ser incluidos nos pueden enviar su celular al correo de staff@cfamexico.org

CFA Day 2017

El jueves 8 de junio se realizó el CFA Day 2017, en el Piso 51 en Reforma 505. Asistieron miembros CFA *charterholders* de nuestra sociedad.

Durante el evento Alex Hollander, CFA, Presidente de CFA Society of Mexico rindió el informe anual de labores 2016-2017; además se llevó a cabo la votación de los asistentes y por mayoría quedó formalmente aprobado el nuevo Comité para el ciclo 2017-2018.

Al término se ofreció un brindis con bocadillos.

Este evento es también una excelente oportunidad para que los miembros compartan sugerencias, ideas y proyectos para la mejora de la CFA Society of Mexico.

Como muestra de agradecimiento y por primera vez se reconoció entre los miembros asistentes a los que tienen 5, 10, 15 y 20 años con la sociedad.



CONSEJO DIRECTIVO CFA SOCIETY OF MEXICO CICLO 2017-2018

Alex Hollander, CFA –Presidente y CFA Institute Research Challenge
Jaime Lázaro, CFA – Vicepresidente y Tesorero
Gustavo Espinosa, CFA – Secretario
Ana Cecilia Reyes Esparza, CFA, FRM, CAIA - Advocacy y Relación con Empleadores
Jorge Unda, CFA - Relación con Gobierno y Reguladores
Alex Anderson, CFA, CAIA- Eventos
Sebastián Mirallés, CFA - GIPS
Javier Doménech, CFA – Educación
Ignacio Montané, CFA - Comunicación y Medios
Omar López Tronco, CFA– Marketing y Tecnología
Mara Haddad, CFA- Relación con Universidades
Heber Longhurst, CFA- Membresías
Jorge Martínez, CFA – Capítulo Monterrey

Con el objetivo de integrar a más voluntarios se formaron los siguientes Comités:

COMITÉ EDUCACIÓN: Javier Doménech, CFA; Heber Longhurst, CFA; Héctor Reséndiz, CFA; y Gustavo Espinosa, CFA.

COMITÉ GIPS: Sebastián Mirallés, CFA; y Alejandro Ibarra, CFA.

COMITÉ CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE: Alex Hollander, CFA; Mara Haddad, CFA; y Jorge Luis Pérez López, CFA.

El reporte anual lo pueden descargar [aquí](#)

Eventos CFA Society Mexico

Para el segundo semestre del año tenemos planeadas diferentes actividades.

Durante junio y julio se lleva a cabo la campaña para renovar sus membresías. Esperamos seguir contando con su apoyo. Pueden renovar su membresía en:

<https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx>

Durante septiembre y octubre se tienen programadas dos conferencias, una de ellas enfocada en GIPS.

CFA Institute Research Challenge en su etapa local iniciará en noviembre con el *Kick-Off*; en enero se enviarán los reportes para evaluación de los evaluadores; y la presentación final será en marzo.

En noviembre se llevará a cabo la ceremonia de entrega de *charters*. A este evento serán invitados los nuevos *CFA charterholders* así como todos los miembros de nuestra sociedad.

El sábado 3 de junio se realizó en todo el mundo el examen de nivel I, II y III del Programa CFA. Por quinto año consecutivo, *CFA Society of Mexico* invitó a los candidatos a disfrutar de un momento de convivencia en el Giornale Santa Fe. Se ofreció un almuerzo a los asistentes. Estuvieron presentes algunos miembros *CFA charterholders* de nuestra sociedad.

Alex Hollander dirigió unas palabras de felicitación por el esfuerzo realizado y los motivó para que sigan adelante y logren obtener la preciada certificación *CFA*.

Agradecemos a Sebastián, José Helúe, Heber, Ignacio, Héctor y a Alex, miembros *CFA charterholders* por compartir estos momentos con los asistentes.



Eventos CFA Institute

Como parte del proceso de actualización CFA Institute tiene disponible para todos sus miembros los siguientes eventos en línea:

Ethical Decision-Making Webinar Part I: Introduction to Ethical Decision Making

12:00 – 1:00 p.m. ET, 13 septiembre, 2017

Ethical Decision-Making Webinar Part II: Exploring Additional Case Studies

12:00- 1:00 pm ET, 11 octubre, 2017

Estos seminarios en línea son gratuitos, interactivos, basados en casos prácticos. Brindan a los participantes un marco para un análisis bajo una perspectiva ética.

CFA Institute tiene además diversos recursos de consulta disponibles en los siguientes sitios:

Research Foundation

<https://www.cfainstitute.org/learning/foundation/Pages/index.aspx>

Future of Finance

<https://www.cfainstitute.org/learning/future/Pages/index.aspx>

Career management

<https://www.cfainstitute.org/societycenter/resources/cfainstitute/initiatives/careerservices/Pages/index.aspx>

Presencial:

The Fundamentals of Performance Measurement and Attribution (evento GIPS)

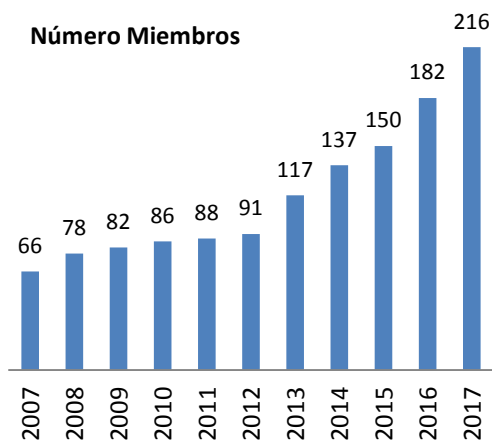
San Diego, California, 13 septiembre, 2017

21st Annual GIPS Standards Conference

(San Diego, California), 14 septiembre, 2017

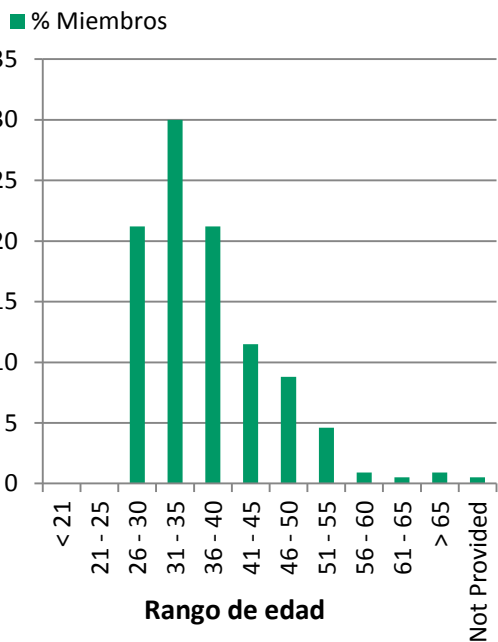
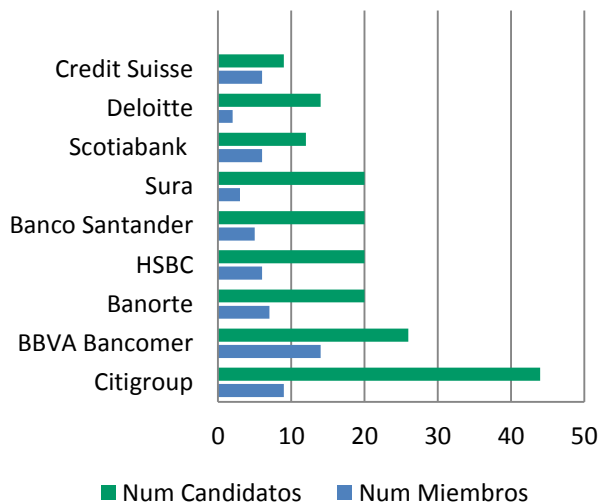


CFA Society Mexico en números



De los cuales 14 son mujeres y 202 son hombres. La edad promedio 37 años.

Principales Empleadores de candidatos y CFA charterholders

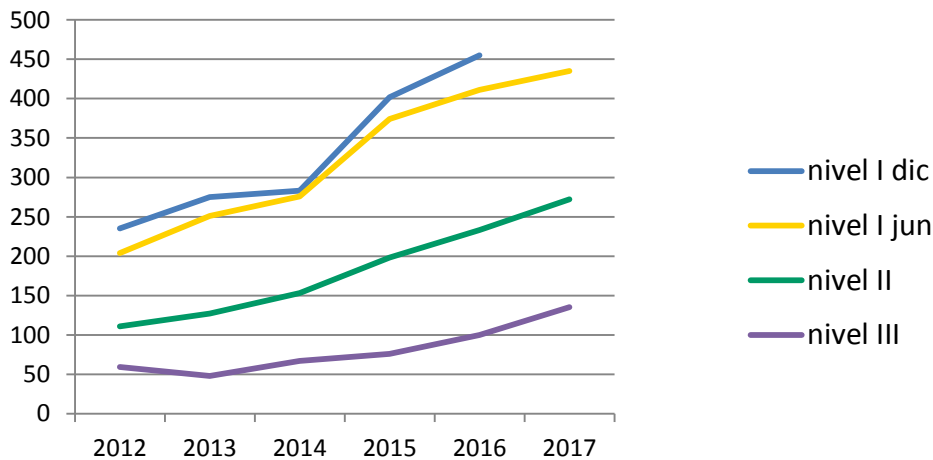


Funciones

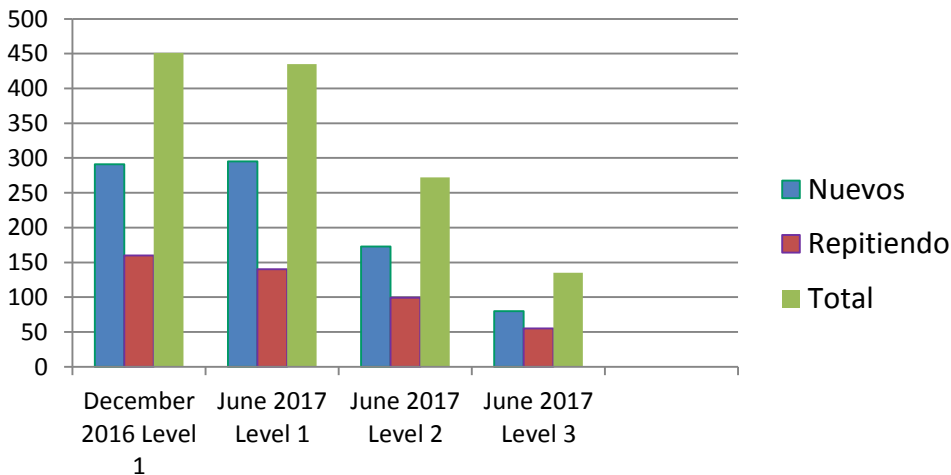


CFA Society Mexico en números

Número de Candidatos registrados a exámenes



Número Candidatos registrados a exámenes: nuevos y repitiendo por nivel



Edad Candidatos registrados a exámenes: nuevos y repitiendo por nivel

