



Aniversario CFA Society Spain

El pasado 21 de enero CFA Society Spain cumplió 20 años. Aquí tenéis en un breve vídeo la evolución de nuestro logo durante estos años.

Creación del Comité de Gobernanza

El Board of Directors de CFA Society Spain ha decidido formar un **Comité de Gobernanza**, que va a presidir John Siska, CFA, fundador y primer presidente de nuestra asociación, quien ya ha acometido los primeros pasos de esta tarea examinando las "**Best Practices**" propuestas por CFA Institute.

Él ha identificado 5 áreas de actuación al frente de las cuales estarán, además de él mismo, Ignacio de Vicente, CFA, nuestro actual Advocacy Chair, Mónica Gordillo, CFA-CIPM, Luis Buceta, CFA, y Alejandro Rodríguez Carmona, CFA. Ellos 5 formarán el Comité de Gobernanza de CFA Society Spain.

Estas 5 áreas contienen **29 "Best Practices" (BP)**, que valoraremos conforme a unos indicadores que utilizaremos para conocer la situación actual. En todo este proceso contaremos con la ayuda y apoyo de la organización para EMEA de CFA Institute. Nuestra idea es ir adaptando nuestra gobernanza a esas BP, fijando prioridades.

MIFID y certificación CFA

El 2 de marzo la CNMV invitó a CFA Society Spain, junto con la AEB, la CECA, la UNACC, el Colegio de Economistas y otras instituciones orientadas a la expedición de certificados profesionales, a un grupo de trabajo liderado por la Vicepresidenta de la CNMV para evaluar cómo debe implementarse MIFID2 en España, tras las recomendaciones formuladas por ESMA al respecto. El consenso del grupo de trabajo recomendó la publicación de una lista de certificaciones aceptadas, que, si bien no son estrictamente necesarias para acreditar los conocimientos profesionales necesarios para el asesoramiento financiero y la provisión de información financiera, pudiendo el supervisor aceptar programas de formación desarrollados por las propias entidades, otorgan una mayor seguridad jurídica a

aquellos profesionales que ostenten dichos certificados.

CFA Society Spain va a ser invitado a participar y presentar comentarios al borrador de desarrollo técnico que la CNMV prepare al respecto.

En 2017 CFA Society Spain está inmersa en una intensa campaña para tender puentes de colaboración y cooperación con los supervisores españoles, dentro del objetivo genérico de favorecer al desarrollo de una industria financiera ética y eficiente.

CFA University Recognition Program: IESE MBA

El MBA del IESE se incorpora al University Recognition Program del CFA Institute. Desde CFA Society Spain queremos felicitar al IESE por el reconocimiento de su prestigioso MBA al programa de alianzas estratégicas del CFA Institute University Recognition Program por el cual se reconoce que dicho programa incorpora una parte significativa del Candidate Body of Knowledge (CBOK) del CFA Program, lo que entre otros beneficios otorga tres becas a alumnos de IESE para incorporarse al Programa CFA.

Este reconocimiento que desde CFA Society Spain hemos impulsado y apoyado colaborando activamente con IESE y CFA Institute se enmarca en la estrategia de estrechar relaciones con las principales Universidades y Escuelas de Negocio españolas.

Who is Who

Con motivo de nuestro 20 aniversario inauguramos la nueva sección "Who is Who" con una entrevista a John Siska, fundador y 1er presidente de CFA Spain y a Jose Luis de Mora, CFA, Director General Banco Santander y miembro de la comisión directiva del Banco Santander.

CFA Research Challenge 2017

El Concurso de Análisis Financiero Internacional "Research Challenge" organizado por CFA Institute ha concluido su etapa española el pasado 23 de marzo en el parque de la Bolsa de Madrid, donde se celebró la fase final. ESADE se ha proclamado como universidad ganadora y ha recibido el premio de la mano de Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, empresa analizada en esta edición del concurso.

Iniciativa Women in Finance

Desde CFA Institute y CFA Society Spain se está desarrollando esta iniciativa con el objetivo de ayudar al desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito de las finanzas, en particular aquellas con la designación CFA. Recientemente hemos sorteado un diagnóstico de estilo de liderazgo de forma gratuita entre las mujeres socias de CFA Society Spain que han mostrado interés en participar en este proyecto. La ganadora del mismo ha sido Beatriz Anoro, CFA.

¿Quiénes son las mujeres que mejor gestionan los fondos de inversión en 2017?

Tres de los cinco mejores fondos de la liga de la gestión activa en bolsa española (que identifica a los gestores de



autor que no miran al índice a la hora de componer sus carteras) están pilotados por una mujer. Silvia Ipiña, CFA, Gemma Hurtado, CFA y Lola Solana son las artífices de las mejores rentabilidades en la gestión femenina: sus fondos ganan más de un 6% en lo que va de año.

Descubriendo Phi: la variable oculta del rendimiento de las inversiones

El **jueves 2 de marzo** se celebró una conferencia donde Mimmi Kheddache nos expuso a la comunidad CFA un nuevo estudio realizado por State Street y CFA Institute, en el que se sostiene que para tener éxito, la industria de la inversión y sus profesionales necesitan transformarse desde una cultura basada exclusivamente en el rendimiento hacia una orientada al propósito de asegurar que los objetivos a largo plazo de los clientes se cumplan.



PATROCINADOR PREMIUM

ROBEQO

PATROCINADORES ANUALES



www.cfaspain.org
Teléfono: 915 734 731
info@cfaspain.org

