



CFA SPAIN: WINTER 2018

CFA INSTITUTE EUROPEAN INVESTMENT CONFERENCE

25-26 NOVEMBER 2019

MADRID



ENRIQUE MARAZUELA, CFA

“Ya somos 800 CFA Charterholders en España.”

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

La actividad de la Sociedad sigue con ritmos muy dinámicos. Desde el cierre de la anterior *Newsletter* han ocurrido muchas cosas. Intentaré seguir un orden cronológico en el relato.

Antes del verano celebramos en Madrid la *Employers & Headhunters Dinner*, que fue un éxito. Estamos convencidos de que el mejor modo de promocionar la certificación CFA es el de ponerla en valor en el mundo de los empleadores.

Antes del verano nombramos un nuevo Secretario del Consejo, el prestigioso abogado Ignacio Gómez-Sancha, socio de Latham & Watkins. Queremos dar desde aquí nuestra despedida más afectuosa a Francisco (Paco) Calatayud que tan buen recuerdo nos ha dejado.

A la vuelta de verano tuvimos la Asamblea. Íñigo Serrats, CFA, nuestro anterior Vicepresidente, cuyo mandato vencía en esta Asamblea, optó por no continuar en su cargo por razones personales. Desde CFA Society Spain le hemos pedido, y él

ha accedido, a continuar como Presidente del Comité de *Employers & Headhunters*, lo cual no es óbice para que le agradezcamos su enorme aportación a esta Sociedad en los años en los que ha estado presente en el Consejo. En su lugar ha entrado José Luis de Mora, CFA, Director General, Responsable de Planificación Financiera y Desarrollo Corporativo del Grupo Banco Santander; desde aquí quiero darle nuestra más cálida bienvenida a nuestro nuevo Vicepresidente. En esa misma Asamblea fui reelegido Presidente.

Y cerrando las noticias de nuestra estructura, por último, pero no menos importante, hemos nombrado a Olatz Aurrekoetxea Executive Director. La complejidad y la dimensión de los asuntos de nuestra Sociedad requería tomar esta decisión. Estamos encantados de tener a Olatz entre nosotros ya que, además de su valía personal, cuenta con experiencia en CFA Institute, donde ya había colaborado con CFA Society Spain.

Nuestra nueva certificación, Certified Advisor, CAd sigue adelante y esperamos cerrar con alrededor de 400 miembros este año 2018.

Estamos trabajando con mucho foco en las actividades de *Continuing Professional Development (CPD)*, no solo porque nuestra nueva certificación exija 30 horas anuales, siguiendo las exigencias de la Guía Técnica de la CNMV, sino porque estamos convencidos de que ahí está la clave de la relación de CFA Institute y de CFA Society Spain con sus socios. Tenemos la relación, los contenidos y la voluntad de acompañar a nuestros socios en los estudios de CPD que sean relevantes en su carrera, no solo por contenido, sino por el modo de atestiguarlos.

Seguimos potenciando los *hubs* de Barcelona y Bilbao. En la primera hemos celebrado el primer torneo de pádel, la primera cena de *Employers & Headhunters* y el Mock Exam correspondiente al Level I del CFA Program para el examen de diciembre.

Ya somos 800 CFA Charterholders en España y el número de socios supera esa cifra ya que la existencia del Certified Advisor, CAd ha motivado que muchos candidatos y otras personas que abandonaron el estudio del CFA Program pero que habían superado el examen correspondiente al Level I se hayan unido a nosotros. Recuerdo que no hace tanto, a mediados de 2017, lanzamos la noticia de que habíamos superado los 600 socios.

Y quiero cerrar con una gran noticia, un nuevo reconocimiento de CFA Institute a CFA Society Spain; han tenido a bien designar Madrid como sede de la European Investment Conference de 2019 (25 y 26 de noviembre). Queremos darle las gracias a CFA Institute por este honor.

Enrique Marazuela, CFA
President & Strategic Planning Chair – CFA Society Spain

En octubre, CFA Society Spain ha anunciado la reelección de **Enrique Marazuela, CFA**, como **Presidente de CFA Society Spain**, cargo que venía ejerciendo desde el 1 de octubre de 2016, así como el nombramiento de **Jose Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA** como **Vicepresidente**.

Jose Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA, es Senior Executive Vice President y Responsable de Planificación Financiera y Desarrollo Corporativo del Grupo Banco Santander, así como miembro del Comité de Dirección del banco. Antes de unirse al Grupo Banco Santander trabajó para Merrill Lynch en Londres donde se responsabilizó de la estrategia bancaria paneuropea y los estudios sobre la banca europea y, en particular, de la península ibérica, Italia y Francia. Ha sido miembro del Comité de la European Banking Federation para asuntos bancarios en representación de Banco Santander. Igualmente combina su actividad profesional con la docente; ha sido profesor en el Instituto de Empresa y en el Swiss Finance Institute. Es Licenciado en Economía y Ciencias Empresariales, y Licenciado en Derecho, ambas licenciaturas por ICADE University. Está en posesión de un MBA por Boston College. Es CFA Charterholder.

En septiembre, CFA Society Spain también anunció el nombramiento de **Ignacio Gómez-Sancha**, socio de Latham & Watkins, como **Secretario del Consejo de CFA Society Spain** y el nombramiento de **Olatz Aurrekoetxea** como **Executive Director de CFA Society Spain**.

Ignacio Gómez-Sancha es Socio de Corporate y Responsable de la Práctica de Capital Markets en la oficina de Madrid de Latham & Watkins y cuenta con una destacada experiencia en el asesoramiento legal a emisores, fondos y bancos de inversión españoles y extranjeros en operaciones de mercados de capitales, reestructuraciones y situaciones especiales, entre otras. Ignacio ha sido Vicesecretario General de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Director de la Asesoría Jurídica de Iberclear, del Mercado de Derivados (MEFF) y de AIAF Mercado de Renta Fija, además de Vocal del Comité de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Olatz Aurrekoetxea ha desarrollado su carrera profesional en funciones de Marketing y Project Management. Olatz se incorpora desde CFA Institute, donde ha desempeñado el cargo de Marketing Manager para la región EMEA. Antes de unirse a CFA Institute trabajó para la Business School ESCP Europe en el Campus de Londres. Previamente trabajó en diferentes industrias y compañías como BNP Paribas, Europe Assistance y Carlson Wagonlit en Francia. Olatz es Licenciada en Turismo por la Universidad de Deusto y posee un MBA por el Institut Supérieur de Commerce de Paris (ISC Paris Business School). Olatz se une a CFA Society Spain con el objetivo principal de implementar la estrategia de la Sociedad para acelerar su crecimiento y dar apoyo estratégico y ejecutivo a las decisiones del Comité Directivo de CFA Society Spain.



JOSÉ LUIS DE MORA, CFA



IGNACIO GÓMEZ-SANCHA



OLATZ AURREKOETXEA

CFA SOCIETY SPAIN FIRMA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CON LA ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CESTE.

CESTE y CFA Society Spain han firmado un acuerdo de colaboración académica para impartir cursos de preparación del CFA Program en Zaragoza. CESTE, cuyos alumnos del Master in Banking and Finance han participado varios años en el prestigioso concurso CFA Institute Research Challenge con muy buenos resultados en la fase local, tiene una doble titulación con la University of Wales que permite obtener el MA in Banking and Finance por esta universidad. Con este acuerdo CFA Society Spain avanza en su estrategia de facilitar la preparación para los diferentes niveles del CFA Program en toda España, especialmente en la zona de Zaragoza, pues permitirá a los candidatos ubicados en este área el acceso a formación presencial."



LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) FIRMA EL ACUERDO CON CFA UNIVERSITY AFFILIATION PROGRAM

CFA Institute tiene más de 140 acuerdos de partnership con universidades de todo el mundo. El CFA University Affiliation Program permite a los alumnos combinar sus estudios académicos con la preparación del CFA Program. Estas universidades cubren una parte significativa del contenido del CFA Program (al menos un 70% del Candidate Body of Knowledge) así como del código de conducta y de las normas de comportamiento profesional (CFA Code of Ethics and Standards of Professional Conduct Handbook).

Hasta ahora CFA Institute tenía firmados en España cuatro acuerdos de CFA University Affiliation Program con: IE Business School, ESADE Business School, EADA Business School e IESE. En octubre 2018, una quinta universidad española se ha unido a ellas, la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Todos los acuerdos hasta ahora firmados son para programas de postgrado.

Esperamos que otras universidades se unan a este programa en 2019.

CFA INSTITUTE EUROPEAN INVESTMENT CONFERENCE 2019 TO BE HOSTED BY CFA SOCIETY SPAIN

Tenemos el placer y orgullo de anunciaros que CFA Society Spain será la anfitriona para la próxima edición del **CFA Institute European Investment Conference**, que se organizará en Madrid durante los días **25 y 26 de noviembre de 2019**. Esta es una reunión enfocada a toda Europa. Se trata de un evento que sirve como plataforma de networking y como actualización de los principales temas que afectan a nuestra industria y a los mercados financieros, tales como geopolítica, inversiones sostenibles, el impacto de la tecnología en la gestión de activos o el futuro de la Unión Europea.

THE WAY FORWARD – CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SOCIETIES 2.0

Continuing Professional Development (CPD) and our Societies 2.0 initiative rank at the top of our priority list as an organisation. As we continue on our journey to professionalism, we view both of these initiatives as critical to our future path to be the professional body for the industry. The coming year will bring much more progress on these initiatives. Focus and collaboration remain our bywords, and we will continually seek input and feedback from societies and members as we move ahead.

Read the full article [here](#).

CFA SOCIETY SPAIN RECEIVES DESIGNATION AS "APPROVED PREP PROVIDER PROGRAM" FROM CFA INSTITUTE

CFA Society Spain tiene entre sus objetivos promocionar la certificación CFA en su ámbito de actuación. Así lo hemos hecho siempre. Recibir la **designación oficial** por parte de CFA Institute de **Approved Prep Provider Program** es una señal pública sobre la calidad intrínseca de lo que siempre hemos hecho. Recibir esa designación marca un hito para CFA Society Spain y avala la formación que ofrecemos **para candidatos al CFA Charter** en España.



ANNUAL 2019 CALENDAR

ENERO						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

23 - KICK-OFF MADRID | 25 - PRUEBA CAD

FEBRERO						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

14 - ENTREGA DE DIPLOMAS CAD | 27 - MUS | 28 - FINAL RC

MARZO						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

29 - PRUEBA CAD

ABRIL						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MAYO						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

30 - PADEL

JUNIO						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

1 - MOCK EXAM | 13 - HH DINNER | 15 - CFA EXAM

JULIO						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AGOSTO						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

SEPTIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OCTUBRE						
L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

5 - GOLF | 22 - HH DINNER BCN

NOVIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

14, 19 Y 21 - CENAS ANUALES | 25 Y 26 - EIC | 23 - MOCK EXAM

DICIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

7 - CFA EXAM

- AWARD DINNERS
- CONFERENCIAS
- HH DINNER
- RESEARCH CHALLENGE
- EXAMEN CFA
- ASSAMBLEA ANUAL
- CONVOCATORIAS CAD
- WOMEN IN FINANCE
- EVENTOS LÚDICOS
- MOCK EXAM

COMITÉ WOMEN IN FINANCE: ACTIVIDADES 2018

Desde el **Comité de Women in Finance** hemos continuado organizando actividades enfocadas a favorecer el desarrollo profesional y el networking de nuestros asociados. En el mes de octubre celebramos nuestro evento central del año, el **"Foro de Tecnología y Finanzas"**, co-organizado con **Bolsas y Mercados Españoles (BME)**, que nos cedió sus instalaciones en la **Bolsa de Madrid**. Contamos con ponencias de: **Almudena Román**, Directora General de Banca para Particulares de **ING España**; **Lupina Iturriaga**, Fundadora y Directora General de **Fintonic**; y **Maria Comín**, Directora Financiera de Grandes Cuentas de **Microsoft Ibérica**.

A finales de septiembre ofrecimos un **Desayuno** con **Adela Martín**, Responsable de Banca Privada de **Banco Santander**. También hemos lanzado en septiembre un **programa de mentoring** que durará hasta junio 2019. El próximo día **23 de enero de 2019** haremos el **Annual Kick-Off Event en Madrid** para programar las actividades del año entrante.

EMPLOYERS & HEADHUNTERS DINNERS—MADRID Y BARCELONA

Hemos celebrado nuestros **VIII Employers & Headhunters Dinner Madrid** y **I Employers & Headhunters Dinner Barcelona**, ambos patrocinados un año más por **nuestro patrocinador Premium ROBECO**, los días 28 de junio y 25 de octubre, respectivamente. En Madrid tuvimos el privilegio de contar con la ponencia de **D. Sergio Álvarez Camiña, CFA, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad**, en la cena celebrada en el marco del Palacio de Fernán Núñez.

En Barcelona, **Arlo Carrió, CFA, Responsable de Gestión Financiera de Banco Sabadell** ofreció su ponencia en el Círculo Ecuéstre de Barcelona. Asistieron en total cerca de 175 personas entre los que destacó la presencia de numerosos empleadores y headhunters procedentes de sectores muy diversos, como el mundo de la gestión de fondos de inversión, banca privada, private equity/venture capital, banca de inversión, banca corporativa, banca retail, fintech, start-ups, entidades reguladoras, headhunters y consultores de selección.

En ambos eventos, **Íñigo Serrats, CFA, nuestro Employers & Headhunters Chair** quiso destacar el buen trabajo de **nuestra office manager Esther Míguez** al asegurar el éxito de ambos eventos.



Foro Tecnología y Finanzas, Bolsa de Madrid



Barcelona Employers & Headhunters Dinner



Madrid Employers and Headhunters Dinner

CONFERENCIAS Y CONTINUING EDUCATION

Siguen los eventos de networking, los **Draghi Nights en Barcelona**, liderados por **Gemma Hurtado, CFA**, donde con la excusa de las reuniones mensuales del Banco Central Europeo, se aprovecha para pasar un rato agradable y debatir sobre los mercados financieros.

Tuvo un gran éxito de la conferencia con **Tomas Freyman**, de **Grant Thornton** el 19 de septiembre sobre la **Valoración de empresas en el mundo de las energías renovables**. Nos presentó las conclusiones de un estudio realizado en todo el mundo sobre las transacciones realizadas recientemente y las diferencias e importancia que tiene la asignación del coste de capital en las valoraciones.

El 21 de noviembre se celebró una nueva conferencia de la **serie Fintech** por parte de **Pablo Blasco, Director de Fintech Spain y Socio Director de Intrendia**, "Hacia un nuevo contexto en el universo financiero", donde se habló sobre el impacto de la aparición de numerosos jugadores en el mundo de las finanzas que están reconfigurando el sector. **Esta Conferencia está grabada y disponible en nuestra página web. <https://www.cfasociety.org/spain/es/member/Pages/Presentaciones.aspx>**

El 3 de diciembre se celebró un panel sobre **Impact Investing**, tendencia que está ganando mucho terreno, y en el que se explicó qué es, cómo se invierte y cómo se mide este impacto. Los ponentes que nos ayudaron a entenderlo fueron **Ana Pimenta, Senior Manager de EY, Isabel Goiri, Presidenta del Consejo de Inversiones de la Fundación Anesvad**, y **José Moncada, CEO de Bolsa Social**. Esta Conferencia está grabada y disponible en nuestra página web. <https://www.cfasociety.org/spain/es/member/Pages/Presentaciones.aspx>

El 11 de diciembre, recibimos una actualización sobre la **Situación actual de la economía y los mercados financieros** por parte de **Hugo Anaya, Executive Director de JP Morgan**, quien repasó la situación coyuntural, momento de ciclo económico y la situación estructural global.

Para los primeros meses de 2019, volveremos a contar con la presencia de **Ignacio de la Torre, Socio de Arcano** que nos presentará su último *Informe sobre la revolución Fintech* y con **Iván Martín, CFA** con quien tendremos una conversación sobre las **Oportunidades de inversión** que están aflorando dentro de este entorno de mercado.



Barcelona Charter Award Dinner



Bilbao Charter Award Dinner



Madrid Charter Award Dinner

CHARTERHOLDER PROFILE



LEANDRA CLARK, CFA | CLARKLE@MAPFRE.COM
INVESTOR RELATIONS MANAGER, MAPFRE S.A.

¿Por qué optaste por ser CFA Charterholder?

Estaba trabajando en Allianz en Barcelona y había pedido un traslado geográfico a Madrid en 2007. Al cambiar de departamento, desde Control de Gestión a Inversiones, me di cuenta que necesitaba una formación más especializada para ponerme al día lo antes posible. Me comentó una compañera en Alemania que lo estaba haciendo ella y vi en aquel momento que preparar los exámenes del Programa CFA me daría una formación muy completa y con la flexibilidad de poder combinarlo con el trabajo.

¿Eres de Estados Unidos, por que viniste a España?

Vine a estudiar y a mejorar mi castellano a Salamanca en el año 1998 y me quedé.

¿Cómo fue la transición con respecto al trabajo?

La verdad es que no tuve que sufrir mucho la transición ya que gran parte de mi carrera profesional se ha desarrollado en España, trabajando en ambientes internacionales y multi-culturales. Me gustan los españoles como compañeros; en general están muy dispuestos a ayudar y enfrentan el trabajo con buen sentido del humor. Ya me siento muy integrada y no cambiaría mi vida en España por ningún otro lugar, aunque nunca se sabe...

¿Cómo es un día típico trabajando como Investor Relations Manager?

No hay días típicos. Durante las semanas antes de resultados estás el 100% enfocado en analizar las cifras y preparar la presentación. Luego estás varias semanas atendiendo muchas llamadas y consultas además de viajar y asistir a conferencias. El resto del tiempo consiste en análisis, seguimiento de mercado y otro tipo de trabajos

más rutinarios como mantenimiento de la página web, presentaciones e informes internos, etc.

¿Qué es la parte más difícil?

Hay que saber adaptarse muy rápidamente a los cambios y trabajar bajo presión.

¿Si pudiera dar un consejo a alguien pensando en una carrera en Investor Relations, que dirías?

Es una carrera muy exigente y gratificante. Nunca te puedes aburrir porque siempre hay que estar al día. Una semana los inversores te están preguntando por la elecciones en Brazil y cuando ya te has informado, te están preguntando por la IFRS 17 o la Inteligencia Artificial.

¿Utilizas mucho de lo que aprendiste en los exámenes del CFA Program en tu posición?

Sí, me ha proporcionado una buena base técnica que me ha servido para seguir formándome.

¿Qué son los temas importantes en el sector de seguros en España?

Ahora el sector está afrontando la transformación de negocio necesaria para adaptarse a las nuevas tecnologías y los cambios en la forma de hacer negocio.

¿Si pudieras cambiar una cosa del sector, que cambiarías?

Modernizaría su imagen. Creo que es un sector que juega un papel muy importante en la sociedad y en la economía, pero no se percibe como un sector dinámico. Cuando los jóvenes acaban la carrera les parece mucho más glamuroso trabajar en la banca que en una aseguradora. Para mí es un sector muy interesante que está viviendo un momento de transformación importante, que además ofrece muchas oportunidades para desarrollar carrera profesional larga en un sector de gran solvencia y estabilidad.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Tengo dos niños de 7 y 5 años, Miguel y Diego. Ahora mismo dedico la mayoría de mi tiempo a ellos, haciendo actividades al aire libre, o machacándoles para que aprendan bien el inglés. También me gusta mucho la cocina, la lectura y quedar con mis amigas.

¿Qué echas de menos más de Estados Unidos?

Mi familia, el otoño, las fiestas como Halloween y Acción de Gracias.

CHARTERHOLDER PROFILE



MARTIN NICHOLS, CFA | MARTIN.NICHOLS@SPGLOBAL.COM
RELATIONSHIP MANAGER – SPAIN & PORTUGAL

¿Por qué optaste por ser CFA Charterholder?

Empecé mi carrera con un año de prácticas en UBS Banco de Inversiones en septiembre de 2008 en Nueva York, la misma semana que Lehman Brothers se desplomó. Fue un año inolvidable por muchas razones y tal vez a causa de la incertidumbre que existía en el sector durante esta época, quise hacer algo más para ampliar mi conocimiento del mundo de finanzas y pensé que el CFA Program sería una forma perfecta de hacerlo. Después del año en prácticas, seguí con UBS pero me mudé a Londres y empecé a estudiar en 2010, terminando el último examen en junio de 2012.

¿Cómo te ha ayudado el CFA en tu carrera?

Diría que me dio más claridad sobre las diferentes partes dentro del sector de finanzas e inversiones y como todo está conectado. Yo no conocía en realidad mucho sobre las diferentes carreras laborales en finanzas después de la universidad, pensé que sí, pero en el fondo mi visión era más limitada. Acepté la primera posición que me ofrecieron. Después de hacer el CFA decidí cambiarme, de banca a gestión de activos, empezando en State Street Global Advisors en Londres como Relationship Manager. Si bien es verdad que la mayoría de las personas utilizan el CFA para hacer una posición más técnica, como analista o Portfolio Manager, yo siempre quise trabajar con los clientes porque me gusta la responsabilidad de representar a la empresa y entender los desafíos y los objetivos de los mismos. Es totalmente cierto que lo más importante de cualquier empresa son los clientes.

Y ahora trabajas aquí en Madrid, ¿que te trajo aquí?

Sí, vine a Madrid en enero de este año. La razón principal es porque mi novia es de Madrid, y tras varios años hablando de la posibilidad, dijimos, ¿Por qué no? Después de 5 años en State Street Global

Advisors, aunque estaba muy feliz con mi trabajo y mis compañeros, quería un desafío nuevo, así que nos vinimos aquí.

¿Viniste sin trabajo, como fue la búsqueda?

Pues, el objetivo número uno fue aprender el idioma tan pronto como pudiera. Me apunté a una escuela de idiomas y cambiamos directamente a hablar español en casa. Tenía un nivel básico, muy básico ya que estuve estudiando en Londres. Además me apunté a un club de triatlón, algo que me encanta, para entrenar y sobre todo para conocer a gente y participar en conversaciones normales. Después de unos meses, empecé el proceso de buscar posiciones que me encajaran y tuve la suerte de encontrar bastante rápido una posición en S&P Global Ratings como Relationship Manager. Dicho esto, no puedo decir que fue fácil; obviamente hay menos oportunidades en Madrid que en Londres. Lo que encontré impresionante fue la ayuda de la gente en Madrid. Muchas personas sacaron tiempo para tomar un café conmigo y explicarme un poco sobre el mercado e introducirme a otros contactos que conocían. Esto es algo que no olvidaré y haré exactamente lo mismo para alguien si estuviera en la misma situación, especialmente a los que están aprendiendo español como yo.

¿Cómo es trabajar como Relationship Manager en el mundo de agencias crediticias?

Muy interesante la verdad. Como Relationship Manager trabajo con todo tipo de clientes de todos los sectores. Obviamente las agencias de ratings tienen una importancia fundamental en los mercados de capitales, pero además estamos viendo otras formas de trabajar con nuestros clientes, como por ejemplo para ayudarles alcanzar sus objetivos en cuanto a ESG que es un tema importante para la mayoría de nuestros clientes.

¿Por qué te uniste a CFA Society Spain?

Me uní para conocer a más gente en el mercado español. Hace 5 meses no conocía a nadie aquí, la Sociedad me ha hecho conocer a más personas que trabajan en diferentes partes de finanzas. Esa fue la razón principal, pero tengo que decir que la calidad de eventos y conferencias aquí es muy alta. Fue una decisión muy buena la de unirme.

¿Hay mucha diferencia con la Society UK?

En general no. Obviamente hay más miembros en UK, pero principalmente funcionan de manera similar, con los mismos objetivos.

¿Qué echas de menos más de Inglaterra?

A mi familia y amigos, y hablando honestamente también la variedad en la cerveza. La razón principal es que aquí en Madrid solo se pide una caña o una doble, pero no hay muchas variedades de cerveza.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me encanta correr, montar bici y nadar, por eso he hecho un Ironman y varios triatlones representando a Reino Unido. Es verdad que este año ha sido un poco difícil entrenar dado que empecé un trabajo nuevo, pero el año que viene voy a empezar otra vez. Me gusta apuntarme a carreras en diferentes partes del país e ir conociendo sitios nuevos. Este año hice triatlones en Sevilla y en Toledo.

LEADERSHIP & VOLUNTEERS

¡Gracias a todos nuestros voluntarios!

Queremos agradecer a todos los Charterholders y demás socios de CFA Spain que apoyan, con su tiempo y talento, las numerosas iniciativas que tenemos en marcha.

ADVOCACY:

Mónica Vallardés, CFA (Chair)
Ignacio de Vicente, CFA
Pascual Diego, CFA
Gregorio Udíroz, CFA

BARCELONA:

Gemma Hurtado, CFA (Chair)
Jaume Bargalló, CFA
Enrique Brieba, CFA
Martín de la Cruz
Albert Hernández, CFA
Pau Labró, CFA
Ignacio Macaya
Alex Maura, CFA
Roger Mercader, CFA
Oriol Persiva, CFA
Christian Torres
Roger Turró, CFA
Francesc Verdaguer, CFA

BILBAO:

Ignacio Martín-Muñoz, CFA
Miguel Roqueiro, CFA

CERTIFICACIÓN CAD (CERTIFIED ADVISOR) Y EDUCACIÓN CONTINUA:

Inmaculada Ansoleaga, CFA (Chair)
Ignacio de Vicente, CFA
Miguel Ángel García-Ramos, CFA
Alberto López Colmenarejo, CFA

CIPM

María José Arenas Durán, CIPM
Antonio Arés Arias, CIPM
José Manuel Arroyas
Nicolas Berenguer, CIPM
Gregorio Carrascal García, CFA
Javier Fernández González, CFA, CIPM
Cristina Fernández Martínez, CIPM
Juan Ignacio Feu De Lucas
Cesar Martín Minguez
Alba Muñoz Gomez, CIPM
Rubén Sánchez, CFA, CIPM
Gregorio Emilio Udíroz, CFA
Elena Valentín, CFA, CIPM

COMUNICACIÓN:

Javier De León Ambrona, CFA
Emilio Fernández Antón, CFA
Juan Lafont, CFA
Pedro Montero, CFA
Martin Nichols, CFA
Alirio Sendrea, CFA
José María Serrano Pubul, CFA

DIGITAL SUPPORT:

Miguel Esquenazi, CFA

ESG

Ana Claver, CFA

EVENTOS (CFA RESEARCH CHALLENGE// GOLF, MUS, PADEL, CARRERAS):

Jaime Albella, CFA
Juan Ignacio Caraballo, CFA

GOVERNANCE

John Siska, CFA (Chair)
Alejandro-Rodríguez Carmona, CFA
Ignacio de Vicente, CFA

HEADHUNTERS AND EMPLOYERS:

Iñigo Serrats, CFA (Chair)
José Cerón, CFA
Alberto Oro, CFA
Julio Rada, CFA

NOMINATIONS:

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA (Chair)
Ignacio de Vicente, CFA
Luis Martín Cabiedes, CFA

VOLUNTEERS, SELECTION AND COORDINATION:

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

WOMEN IN FINANCE:

Sila Piñeiro, CFA (Chair)
Guendalina Bolis, CFA
Ana Claver, CFA
Pilar Garicano, CFA
Miguel Jaque
Zaira Melero, CFA
Sylvia Sonnendrucker, CFA
Mónica Vallardés, CFA

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA está liderando actualmente la puesta en marcha del proceso de actualización de toda la actividad de Voluntarios de CFA Spain. Agradecemos de antemano su ayuda y la vuestra. Si te animas a colaborar como Voluntario, envíanos un email a: info@cfaspain.org

BOARD OF DIRECTORS

President:

Enrique Marazuela, CFA, CAD

Vice President:

José Luis Gil de Mora, CFA

Treasurer:

Juan Molina, CFA

Secretary:

Ignacio Gómez-Sancha

Members:

Luis Buceta, CFA, CAD
Monica Gordillo, CFA
Alicia Rubí, CFA

CFA Society Spain

Paseo de la Castellana, 43
28046 Madrid
+34-91-573 4731
info@cfaspain.org

PATROCINADOR PREMIUM

ROBECO

The Investment Engineers

PATROCINADORES ANUALES

