



CFA Society  
Spain

## NEWSLETTER CFA SOCIETY SPAIN

ABRIL, 2015

### ESTIMADOS SOCIOS Y CANDIDATOS,

CFA Society Spain, asociación líder en finanzas en España, un año más os agradece vuestro apoyo a la organización y os anima a seguir contando con nosotros. Con el objeto de acercar a España los valores y ventajas impuestos a nivel global por la organización, varias son las iniciativas que se están adoptando y que a partir de ahora se os presentarán en este nuevo formato, más sencillo y breve, aunque más frecuente.

No pretenderá recoger todas las actividades que se desarrollan sino las más recientes y relevantes por lo que recomendamos acceder a la web para más información sobre estos y otras actividades que son de interés. Confiamos que facilite la lectura y os acerque un poco más a nuestra realidad.

Entre los objetivos básicos de CFA Society Spain y CFA Institute se encuentra el de formación continuada.

Para garantizar un servicio justo y eficiente a nuestros inversores es necesario que los profesionales de la industria conozcan el mercado, los activos, regulación y las herramientas que ayudan en su actividad. Por ello varias son las iniciativas de formación que estamos promoviendo:

Gracias a nuestro acuerdo de formación con el **Instituto de Empresa**, ofrecemos a nuestros socios un **descuento del 20%** en dos de sus cursos:

- Venture Capital: Investing and Fundraising in High-Growth Companies (25-27 mayo, Madrid)
- Private equity: Value Creation through Private Capital (28 y 29 mayo, Madrid)

Más información sobre fechas, programa e inscripción la podrás

encontrar contactando con [barbara.zubillaga@ie.edu](mailto:barbara.zubillaga@ie.edu).

Para aquellos interesados en realizar un **doctorado** o un máster homologado por Bolonia, CFA Institute ha llegado a un acuerdo con la Universidad **Complutense** de Madrid para convalidar el **50%** del *Máster y programa de Postgrado en Banca y Finanzas Cuantitativas*. Para más información pulse [aquí](#).

### Colabora con Nosotros

Aprovechamos la ocasión para animaros a colaborar con nosotros, agradeciendo de nuevo vuestra colaboración a todos los que ya lo hacéis, destacando fundamentalmente las aportaciones de **Juan Caraballo**, Consultor Senior Estrategia en KPMG, por su apoyo en la organización y seguimiento del concurso de análisis.

### PREPARACIÓN AL EXÁMEN



CFA Society Spain organiza **cursos de preparación** con ponentes de máximo nivel, todos ellos CFA charterholders, con la experiencia de haber aprobado la certificación.

Con el mismo objetivo se ofrece el **examen simulado**, pensado para ayudar a los candidatos a preparar el examen oficial, que tendrá lugar en Madrid el próximo **23 de mayo**.

### CLUB DE VENTAJAS

CFA Society Spain pone a disposición de sus socios exclusivamente, condiciones ventajosas y descuentos especiales en productos y servicios con las empresas más destacadas de cada sector.

Actualmente hay **más de 300 acuerdos**, de ámbito local y nacional: viajes, vuelos, moda, motor, salud y belleza, tecnología y comunicaciones, formación y cultura, seguros...



### HAZTE SOCIO

Os animamos a que un año más continuéis siendo parte de nuestro selecto grupo, renovando tu membership o asociándote a CFA Society Spain.

#### Información de contacto

CFA Society Spain  
Apdo. Correos 28080 Madrid  
Tel. +34 91 573 47 31  
Fax +34 91 360 99 97  
[Info@cfaspain.org](mailto:Info@cfaspain.org)  
[www.cfaspain.org](http://www.cfaspain.org)

## Promoción Profesional

Con el objeto de facilitar el reconocimiento y el contacto de nuestros miembros y, como parte de nuestra bolsa de trabajo, lanzamos esta nueva sección que se encargará de seguir y comentar la trayectoria profesional de algunos de nuestros socios. Os animamos a que nos enviéis vuestros cambios y menciones.

En esta ocasión nos gustaría felicitar a nuestro compañero **Jaime Albella, CFA** por su cambio profesional. Tras cuatro años como Gestor de Inversiones en Credit Suisse Gestión se incorpora como Sales Director en Axa Investment Managers.

## Headhunters & Employers Dinner, 2015

A finales de junio CFA Society Spain organiza de nuevo, en Madrid, su cena con empleadores y headhunters con el objeto de resaltar las ventajas competitivas de la designación, analizar las nuevas tendencias profesionales y facilitar el contacto con los mismos, para así relanzar tu propia carrera profesional. Esperamos contar con vosotros como en otros años.

## ACTIVIDADES Y EVENTOS RECIENTES

### Cena Anual Entrega de Diplomas 2014

Como cada año, se realizó la tradicional cena donde se reunieron los socios y se entregaron los diplomas a los nuevos CFA charterholders



### Banca Privada iiR 2015

XVI Edición del evento creado por iiR España en Madrid, el 25 de febrero

### Conferencia CFA Program & CFA Institute Research Challenge

El 2 de febrero tuvo lugar esta conferencia donde se destacaron las características del programa y la designación CFA, así como la presentación del CFA Research Challenge.



### CAIA Iberia's Evening with Top fund of Hedge Fund Managers

Evento organizado el 22 de Enero por CAIA en Barcelona al que pudieron acudir los socios de CFA Society Spain

### Conferencia " La importancia de la estrategia en la empresa; La Farga Group"

Conferencia promovida desde CFA Society Spain y ASCEF, con la colaboración de Mirabaud Asset Management (España) Barcelona, 3 de febrero

### Webinar GIPS

Nuevo formato de evento que tuvo lugar el 25 de febrero y 25 de marzo, sesión online de 1 hora donde se discutieron nuevos requisitos en la metodología GIPS.

El **24 de febrero** fue la **final** española del CFA Research Challenge, resultando ganador el equipo de la **UNED**

### New Study on Funds Use of Options for Managing Volatility

Conferencia ofrecida en Madrid el 12 de febrero por Mr. Matthew Moran, vicepresidente de desarrollo de negocio para el Chicago Board Options Exchange (CBOE)



## POTENCIA TU CARRERA PROFESIONAL

CFA Society Spain trata de potenciar la carrera profesional de nuestros socios y abonados, no sólo fomentando su profesionalidad, sino también ayudando a mejorar y potenciar tus opciones laborales a través de diversas iniciativas:

- Date a conocer **publicando artículos** de interés en periódicos de difusión nacional, *Fundspeople*, *Cinco Días* o *El Economista*. Tanto adaptaciones de artículos aprobados por la organización como artículos de elaboración propia, técnicos o de opinión, son aceptados, permitiendo así a los nuevos profesionales darse a conocer en el mundo de las finanzas y a los más veteranos afianzarse en el mismo.
- Te ayudamos a publicar tus artículos de carácter técnico en la revista financiera de la organización FAJ, de reconocido prestigio, *Financial Analysts Journal*, siempre y cuando se cumplan los requisitos de calidad y originalidad impuestas por la misma.
- Nuestra **bolsa de trabajo** este año ha lanzado cerca de 10 ofertas laborales nuevas de lo más diversas para facilitaros la posibilidad de mejorar vuestras perspectivas profesionales. Seguiremos trabajando en esta área.

## CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS

### Career development day

El **29 de abril** podremos disfrutar de un nuevo día del desarrollo profesional. Se trata de un evento destinado principalmente a estudiantes, candidatos y socios recién incorporados, que tiene como objeto principal iniciar a los asistentes en las ventajas del programa y la organización, orientar la búsqueda de empleo y facilitar que vayáis creando vuestra propia red de contactos. Durante el evento, además contaremos con la presencia de **Hua Yu**, miembro del Board of Governors de CFA Institute y CEO de Morgan Stanley Huaxin Fund Management Co, Ltd en Hong Kong y **Rainer Pratl**, responsable de relaciones con sociedades de EMEA de CFA Institute, que expondrán las ventajas competitivas de los CFA charterholders en el entorno laboral. Asimismo, **Elena Herbosa**, responsable de Selección de CIB y Banco Digital BBVA nos hablará del mercado laboral en España.

### IV Torneo de Padel



El próximo mes de **mayo** disfrutaremos del IV Torneo de Padel organizado por CFA Society Spain. Al mismo tiempo que disfrutamos de una actividad amena y divertida, tendremos la oportunidad de conocer a algunos de nuestros compañeros de la organización en un evento que siempre cuenta con una gran acogida. En breve os haremos llegar la información sobre ubicación, fecha y manera de inscribirse. Os animamos a participar.

### Conferencia: ¿Qué nos pueden aportar los bonos ligados a la inflación en un entorno de expansión monetaria?

Marion Le Morhedec, Senior Fund Manager en Axa Investment Managers, analizará el entorno macroeconómico y los efectos que la actual política monetaria puede provocar en la Unión Monetaria Europea. Madrid, 6 de mayo

### Travelling Conference: CFA Society Spain - IEAF

El 27 de **mayo** tendrá lugar en Madrid nuestra ronda anual de conferencias, este año centrado en los cambios regulatorios en Europa. Durante la misma se abarcarán temas diversos por profesionales de la industria:

- Por un lado, D<sup>a</sup> Lena Komileva, Chief Economist and Managing Director of G+ Economics, nos dará una visión general de las tendencias macroeconómicas y regulatorias en Europa.
- Por otro, Rhodri Preece, CFA, Head of Capital Markets Policy del CFA Institute resumirá las iniciativas de CFA Institute encaminadas a acercarnos al regulador.
- La tercera presentación está pendiente de definir pero estará centrada en la realidad en España.

### Kitchen Club

Nuestros socios más veteranos podrán conocerse más entre sí y a nuestra organización gracias a esta nueva iniciativa lanzada por la asociación y beneficiosa para todos. En un ambiente distendido fortaleceremos más aún nuestra organización accediendo a nuestros socios más seniors y facilitaremos también que ellos puedan aprovechar las ventajas que la asociación aporta a nivel global.