



CFA Society Perú

ASOCIACIÓN PERUANA DE PROFESIONALES EN INVERSIONES

MISIÓN

“Liderar el desarrollo del mercado financiero y de capitales local, mediante la promoción de la excelencia e integridad profesional en beneficio de la sociedad peruana”

VISIÓN

“Ser líderes de opinión para la comunidad financiera en las áreas de ética, integridad del mercado de capitales y excelencia en las prácticas”

SOCIEDADES CFA EN LATAM



**Perú es la 4ta Sociedad en LATAM y la
2da en la Alianza del Pacífico**

OBJETIVOS DEL CFA SOCIETY PERÚ

Promover el CFA Institute Code of Ethics y Standards of Professional Conduct.



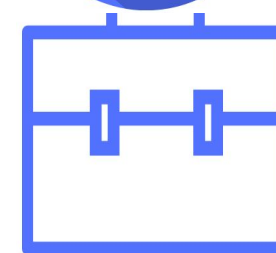
Promover la transparencia de la información.



Proteger la integridad del mercado financiero y de capitales.



Promover el CFA Institute Research Challenge.



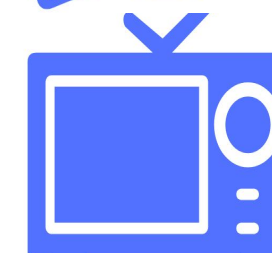
Organizar seminarios y eventos que contribuyan con la profesión de inversiones.



Fortalecer la relación entre los profesionales en inversiones y los empleadores.



Fortalecer la relación entre los profesionales en inversiones y los agentes reguladores.



Fortalecer la relación entre los profesionales en inversiones y los medios.

¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a esta sociedad?

**Desarrollo de
carrera**



**Participación de
iniciativas
regulatorias**

**Networking de
elite**



Becas

**Educación
continua**



**Descuentos
especiales para
eventos, seminarios
y cursos**

CFA SOCIETY PERÚ:ECOSISTEMA



Directorio de CFA Society Perú



Gino Bettocchi
Head of Asset Management



Mario Velásquez
Executive Director



Carla Cano
Country Head Perú
Colombia & CA



Patricia Martinez
Head of Private Banking



Antonio Riso
Managing Director
Wealth Management



Ricardo Santanera
Deputy CIO - Head of Portfolio
Management, Research, ALM



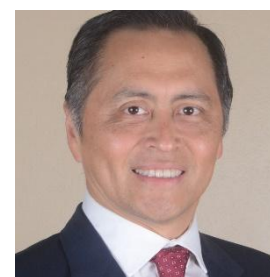
Antonio Jimenez,
Divisional Managing Director



Mario Melzi,
Gerente de Riesgos



Daniel Espinoza,
Head of Trading



Enrique Haji,
Market Risk Division Head



Melvin Escudero
CEO & Fundador



Bruno Ghio
CEO & Fundador



COMITÉS CFA SOCIETY:



DELIVER MEMBER VALUE

Educate members to raise market integrity and elevate the value of the CFA designation.



GOVERNANCE & INFRASTRUCTURE OF THE SOCIETY

Reach higher levels of efficiency with the professional staff. Transition from an operational to a strategic board through the support of volunteer led committees and policies.



ADVOCACY

Position society as thought leaders and capitalize expertise on capital market development.



NUESTROS EVENTOS 2024

CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE PERÚ 2023-2024



Organizado por:  CFA Society Perú

Auspiciado por:  Prep Securities

MÁS INFORMACIÓN:    WWW.CFASOCIETY.ORG/PERU  WWW.PREPSECURITIES.ACADEMY  +51 921 470 387

Martes 27 de Febrero | 08:00 AM - 01:00 PM



CFA Institute
Research Challenge

2024

Final Local - Perú

27 de Febrero de 2024

¡FELICITACIONES!

Ganadores del Primer Puesto

Pontificia Universidad Católica del Perú



Integrantes: María Fernanda Beltrame, Marco Rojas, Abigail Guzmán, Elisa Winchonlong y Jair Alarcón.

Saludamos la participación de la Universidad de Lima, Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad de Piura.

Ganadores del Segundo Puesto

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

- Juan Arismendiz
- David Rodriguez
- Sol Minaya
- Joselyn Lurita
- Arean Mendoza

Ganadores del Tercer Puesto

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

- Rodrigo Saldarriaga
- José De La Cruz
- Diego Urrutia
- Victoria Mamani
- Jennifer López

BIG CHALLENGE.
BIGGER OPPORTUNITY.



CFA Institute



CFA Society
Perú



Prep
Securities

COCKTAIL DEL MERCADO FINANCIERO Y DE CAPITAL PERUANO



Cocktail del Mercado Financiero y de Capitales Peruano

Reúnete con los más importantes **CEOs, CIOs, Portfolio Managers, Managing Directors, Traders y Analistas** de las principales empresas del mercado financiero y capitales peruanos:

Bancos | AFPs | Compañía de Seguros | Fondos Mutuos | Fondos de Inversión | Reguladores
Family Office | Banca Privada | SABs | Entidades Extranjeras | Empresas Corporativas



Miércoles 10 de abril



07:00 PM - 10:00 PM



Sunset Bar | Lima Marina Club

Auspiciador Gold:



REGÍSTRATE AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN: [f](#) [in](#) [t](#)

+51 921 470 387

WWW.CFASOCIETY.ORG/PERU

Miércoles 10 de abril | 07:00 PM - 10:00 PM



CFA Society
Perú

CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE PERÚ 2024



Martes 15 de Agosto | 08:00 AM - 01:00 PM

5TA EDICIÓN ETHICS CHALLENGE 2024



STRONGER ETHICS. BRIGHTER FUTURES.

¡Felicitaciones a todos los participantes de la 5ta Edición del CFA SOCIETY PERÚ ETHICS CHALLENGE!

Un saludo especial a los ganadores de este año:

- **1er Puesto:** Equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Integrantes: María Alejandra De Zela, Hernán Estrada, Alexandra Gallegos, Raffaella Paz y Kevin Reyes.

Asesor: Álvaro Gomez-Sanchez.

- **2do Puesto:** Equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Integrantes: Danika Revoredo, Isaías Quispe, Melany Valdivia, Tracy Torres y Wendy Reyna.

Asesor: Víctor Burgos.

- **3er Puesto:** Equipo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Integrantes: Jennifer Lopez, Jonathan Neira, Giuliana Quiñones, Favio Riveros y Lucero Pinedo.

Asesor: Antonio Quiroz.



Agradecemos la excelente participación de las siguientes universidades:

Universidad Católica Santa María | Universidad ESAN | Universidad de Lima | Universidad de Piura | Universidad San Ignacio de Loyola

BLOOMBERG BUY-SIDE MEETS LIMA

SAVE THE DATE

 CFA Society
Perú

Bloomberg

Bloomberg
Buy-Side
Meets Lima

Jueves
12
Septiembre

"Situación Económica y Oportunidades de Mercado
en el Plano Local y Global"

SPEAKERS:



Jean Pierre Fournier,
CIO,
AFP INTEGRA



Mario Guerrero,
Head of Investment Strategy,
SCOTIABANK



Gino Bettocchi,
Regional CIO,
CREDICORP CAPITAL

MODERATOR:



Alfredo Nogueira,
Head of Buy-Side
Enterprise Solutions,
BLOOMBERG

06:30 PM - 09:30 PM

 Restaurante Astrid & Gastón
Av. Paz Soldán 290, San Isidro

Confirma tu Invitación
Haciendo Click Aquí (*)

(*) Invitación Personal e Intransferible. Ingreso Previa Confirmación.

MÁS INFORMACIÓN:   +51 921 470 387 WWW.CFASOCIETY.ORG/PERU









Jueves 12 de Septiembre | 06:30 PM - 09:30 PM

ANNUAL CONFERENCE & NETWORKING COCKTAIL 2024

SAVE THE DATE



ANNUAL CONFERENCE & NETWORKING COCKTAIL 2024:

"PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS"

 Jueves 21 de Noviembre

 05:30 pm - 09:30 pm

SPEAKERS:



Luis Miguel Castilla
Director Ejecutivo
VIDENZA INSTITUTO



Hugo Perea
Chief Economist
BBVA PERÚ



Enrique Castillo
Periodista
DIARIO GESTIÓN



César Campos
Analista Político y Conductor
RUMBO MINERO y
PERU CONSTRUYE - WILLAX TV



Mario Velásquez
Executive Director
J.P. MORGAN



Paul Rebollo
Chief Executive Officer
TANDEM FINANCE



Daniela Door
Consultora ESG y
Cofundadora
ZZZENTRO



Antonio Jiménez
Director Divisional Banca
Empresas y Corporativa
BBVA PERÚ



Daniella Padrón
Directora
CFA SOCIETY PERÚ



Antonio Rizzo
Managing Director Wealth
Management
CREDICORP CAPITAL

Lugar:

 Av. Canaval y Moreyra 540, San Isidro

REGÍSTRESE AQUÍ



Colaborador: 

MÁS INFORMACIÓN:  

cfasocietyperu@gmail.com

Jueves 21 de Noviembre | 05:30 PM - 09:30 PM



Promovemos los GIPS®



Las normas de Ejecución de Inversiones (Global Investment Performance Standards) son un conjunto de estándares basados en la transparencia y la presentación de resultados siguiendo el código de ética



**CFA Society
Peru**

ASOCIACIÓN PERUANA DE PROFESIONALES EN INVERSIONES

CATEGORÍAS DE MEMBRESÍA

CFA Institute Members

Aprobados por el CFA Institute USA, CFA Charterholders y Regular Members.

Investment Professional Members

Aprobados por el CFA Society Perú, con impacto significativo en la industria financiera y posición ejecutiva en inversiones.

Student Members

Aprobados por el CFA Society Perú, estudiantes de las carreras de Economía, Finanzas, Negocios o similares o candidatos al Programa CFA.

Proceso de afiliación al CFA Society Perú

Primera etapa

- Envío de la ficha de datos completa, haciendo click [aquí](#)
- Envío de Curriculum Vitae actualizado

Segunda etapa

- Aprobación del Admission Board
- Pago de la inscripción a nuestras cuentas
 - **Pago Anual para miembros profesionales: USD\$ 200**
 - **Pago Anual para miembros estudiantes: USD\$ 40**

En caso de cualquier consulta, no dude en comunicarse al siguiente correo:
cfasocietyperu@gmail.com



**CFA Society
Peru**

SEA MIEMBRO DE LA MÁS GRANDE

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE

INVERSIONES DEL MUNDO



CFA Society Peru

LA ASOCIACIÓN PERUANA DE PROFESIONALES EN INVERSIONES

