



Estimados lectores:

Les damos la más cordial bienvenida, nos complace presentar por este medio, al nuevo presidente de la CFA Society Mexico, José Segarra, CFA, FRM. Pepe viene con gran entusiasmo y nuevas ideas que tienen como objetivo generar una mayor difusión del programa CFA, así como reconocimiento de la designación. Agradecemos al nuevo Consejo Directivo por ser parte de este nuevo ciclo, que estamos seguros traerá nuevos y positivos cambios para la comunidad.

En el primer semestre del año tuvimos la visita de Marg Franklin, CFA, Presidenta y CEO de CFA Institute; fueron 3 días de intensas actividades entre las cuales destaca visitas a CNBV, CONSAR, plática en el Tec Monterrey Santa Fe, reunión con varios empleadores y por último la reunión con los CFA charterholders de nuestra sociedad.

En junio se realizó el CFA Day durante este evento se rindió el informe anual de labores y se presentó al nuevo Consejo Directivo de la CFA Society Mexico.

Durante este evento se hizo la entrega del premio Alex Anderson 2023 a Timothy Heyman, en reconocimiento a sus grandes aportaciones a la industria y la academia; más detalles sobre el evento y trayectoria de Timothy está disponible en la página 5.

No dejen de leer la reseña del Ethics Challenge 2023 en la página 9.

En este número encontrarán también información sobre eventos 2023, CFA Society México en números y los resultados de la encuesta aplicada a los miembros de la sociedad en diciembre 2022.

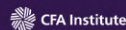
Esperamos el contenido sea de su agrado.

CFA Society Mexico

Charterholder status elevates you.



Thank you for renewing your membership.



EN ESTE NÚMERO

Mensaje del Presidente	2
Visit Marge Franklin, CFA	4
CFA Day y Nuevo Consejo Directivo	6
Premio Alex Anderson, CFA, 2023	7
Eventos 2023	9
Iniciativas y Comunicación 2023	10
Ethics Challenge 2023	11
Datos CFA Society Mexico	12
Resultados encuesta miembros	14

MENSAJE PRESIDENTE CFA SOCIETY MEXICO

Estimados colegas y amigos.

Éste es el primer boletín en el que me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de la CFA Society Mexico, aprovecho nuevamente para agradecer su confianza para dirigir la Sociedad. Estoy muy contento y entusiasmado por servirles acompañado del valioso grupo de miembros voluntarios que conforman el Consejo Directivo.

Me es grato compartir con ustedes que hemos estado muy activos buscando oportunidades para impulsar el valor de la designación CFA a través del impulso a distintas oportunidades de negocios, networking y educativas.

Como uno de los resultados iniciales de estos acercamientos se consiguió un 20% de descuento para el evento anual de Riskmathics. Risk Management & Trading conference, el cual ofrecerá diferentes cursos a lo largo de 4 días, del 23 al 26 de agosto, en los que podrán aprender sobre temas muy variados como Hedge Funds, VC, ChatGPT, RAROC, derivados, data science y muchos otros; es una atractiva oportunidad ya que se revisan con más detenimiento los temas en cursos estructurados que duran varios días. Esto, a diferencia de los eventos tradicionales que solo dan algunas breves muestras o introducciones a los temas.

También estamos trabajando en alianzas para que, junto con otras Asociaciones, CFA Society Mexico, se pueda convertir en un semillero de Consejeros Independientes; les tendremos más detalles próximamente.

Es parte de la agenda aumentar la difusión del Programa CFA y promover el talento de nuestros miembros, por lo que también estamos en contacto con Rankia para que quien esté interesado en escribir sobre mercados tenga un medio reconocido para hacerlo. Rankia también nos pone sobre la mesa una opción de formato audiovisual por si alguien tiene el interés en participar en un podcast o en webinars. Si están interesados pueden contactarnos directamente a mí o a Guille para coordinar siguientes pasos.

Estamos trabajando en varias iniciativas y esperamos pronto darles nuevas y más grandes noticias sobre lo que haremos para desarrollar la marca CFA y ofrecer más beneficios a nuestros miembros. Quien se quiera involucrar más activamente, las puertas siempre están abiertas para ustedes en el Consejo Directivo.

Y por último, recuerden pagar sus cuotas anuales quienes no lo hayan hecho todavía.

¡Muchas gracias!

¡Todo lo mejor!

José Segarra Silva, CFA, FRM
Presidente de la CFA Society Mexico

RISK MANGAMENT & TRADING ANNUAL EVENT

Evento con 20% de descuento para miembros, aquí [enlace a la información](#)



**CFA Society
Mexico**

P R E S E N T E E N

RISK  **MANAGEMENT & TRADING**
CONFERENCE
2023

23-26 DE AGOSTO, 2023
SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO

¡INSCRÍBETE AHORA!

riskmathics.com
derivatives@riskmathics.com

VISITA DE MARGE FRANKLIN, CFA A MÉXICO

Del 6 al 8 de febrero tuvimos la visita de Marge Franklin, CFA, Presidenta y CEO de CFA Institute, a nuestro país.

Su apretada agenda incluyó diversas actividades, como reuniones con reguladores; Jesús de la Fuente Rodríguez, Presidente de la CNBV e Iván Pliego, Presidente de la CONSAR.

Un evento destacado fue la firma de un acuerdo de cooperación entre el IMSS y CFA Institute en el auditorio BIVA. Zoe Robledo, Director General del IMSS y Marge Franklin, CFA, Presidenta y CEO de CFA Institute fueron las autoridades que firmaron en representación de sus respectivas instituciones. Estuvieron presentes además personalidades del medio financiero, incluyendo a la Directora General de BIVA, María Ariza, a la cual agradecemos el espacio para la celebración de este importante convenio.

Durante su visita Marge dio una plática sobre el Futuro de las Inversiones ante un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

Otras reuniones importantes fueron en: International Finance Corporation, HR Ratings, Grupo Bimbo, Principal, BBVA, SURA, Santander Asset Management y Profuturo.

Con el fin de acercar a la comunidad de CFA charterholders en México se organizó un coctel, fue una excelente oportunidad para que Marge compartiera las iniciativas, metas y cambios de CFA Institute en los próximos años a nuestros miembros.

Agradecemos la labor de Iñigo Bengoechea, CFA, Director de Relaciones con Gobierno y Reguladores, a Rafael Matallana, Director de Relaciones Institucionales de CFA Institute, así como miembros de CFA Society Mexico que nos apoyaron para poder concretar las diversas reuniones y que esta visita fuera fructífera.



VISITA MARGE FRANKLIN, CFA



CFA DAY 2023

El 15 de junio se llevó a cabo el CFA Day, un evento anual, patrocinado por S&P Global Ratings, la agenda incluyó:

Informe Anual de Labores 2022-2023. Se continuó con la presentación y aprobación del nuevo consejo directivo para el ciclo 2023-2025.

El nuevo presidente de la sociedad, José Segarra, CFA, FRM dirigió unas breves palabras a los asistentes.

Jaime Lázaro, CFA y Javier Domenech, CFA, recibieron un reconocimiento por su labor como presidentes, así como para Ana Cecilia Reyes Esparza, CFA, FRM, CAIA y Alex Hollander, CFA, esto como agradecimiento por su labor y su gran compromiso y liderazgo.



CONSEJO DIRECTIVO 2023-2025

Presidente
José Segarra, CFA, FRM

Vicepresidente
Héctor Resendiz, CFA

Tesorero
Andrés Alvarado, CFA

Secretario
Oscar López Tronco, CFA

Responsables por Área

Diversidad & Inclusión - Laura Herrera, CFA
Eventos - Sebastián Miralles, CFA, CAIA
Medios - Ignacio Montané, CFA
Ética - Heber Longhurst, PhD, CFA
Members Engagement - Francisco Vázquez, CFA, FRM
Research Challenge - Héctor Resendiz, CFA
GIPS - Mikhail Mora, CFA
Capítulo Monterrey - Jorge Martínez, CFA

Consejo Asesor (integrado por ex presidentes)

Ana Cecilia Reyes Esparza, CFA, FRM, CAIA
Javier Domenech, CFA
Alex Hollander, CFA
Jaime Lázaro, CFA

ENTREGA PREMIO ALEX ANDERSON, CFA, AWARD 2023

Durante este evento se entregó por segunda ocasión el premio Alex Anderson, CFA 2023. Este reconocimiento se otorga de forma anual a personalidades del sector que han dejado huella por su trayectoria y aportaciones tanto en la industria como en la academia.

El receptor de este año fue Timothy Heyman, quién al no poder asistir grabó un mensaje de agradecimiento y reflexión.

En su representación recibió el premio Hugo Petricioli, Presidente del Consejo en Franklin Templeton.

Pueden ver la grabación del evento [aquí](#)

S&P Global
Ratings



Timothy Heyman fue Presidente de Franklin Templeton Investments México entre 2013 y 2020, y actualmente se dedica a la filantropía y la cultura.

Desde 1997, desarrolló a Heyman y Asociados SC como una administradora líder de inversiones institucionales en México y en 2013 lo fusionó con Franklin Templeton Investments, una de las mayores administradoras de inversiones listadas en la Bolsa de Nueva York.

Antes fue Presidente de ING Baring Grupo Financiero (Mexico) y de Baring, Casa de Bolsa, la primera casa de bolsa extranjera en la historia de México.

Ha sido miembro del Consejo de la BMV y de sus Comités de Listado y de Índices y Presidente del Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa, así como Presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF.

De 1982 a 2016 fue Profesor de Asignatura de Inversiones del ITAM, y es autor de 10 libros “best-seller” sobre inversiones mexicanas, siendo los más recientes 2 ebooks editados por Amazon en español e inglés: Finanzas, Tiempo y Crecimiento y Finance, Time and Growth (2018). Desde 2017, ha sido miembro del Consejo Asesor del Instituto de Mercados Emergentes (Emerging Markets Institute) de Cornell University.

Entre sus actividades comunitarias, ha sido Presidente del Patronato del Centro Médico ABC en la ciudad de México, es miembro fundador de la Fundación ABC, y en enero de 2021 publicó el libro intitulado “Centro Médico ABC: Filantropía y Medicina en México”, sobre la historia de la institución desde su fundación en 1886.

Se graduó de Balliol College, Oxford con honores como BA en Literae Humaniores (Lenguaje, Literatura, Historia y Filosofía Griega y Romana) y fue Harkness Fellow en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde graduó con la Maestría en Ciencias Administrativas (MBA). En 2013, su majestad la Reina Isabel II lo nombró Comandante del Orden más Excelente del Imperio Británico (CBE) por sus servicios a las finanzas y filantropía entre Reino Unido y México.

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN EL CFA DAY 2023!



EVENTOS 2023

2 febrero Evento patrocinado por S&P Global Ratings “Perspectivas Económicas de Mexico”, por Elijah Oliveros Rosen, Economista Senior, Latam Global Economics & Research, S&P Global Ratings

8 febrero reunión networking miembros CFA Society Mexico y Marge Franklin, CFA, Presidenta y CEO de CFA Institute.

23 marzo, evento virtual “Selección de Portafolios con Inteligencia Artificial” por Dr. Roberto Barrera

13 abril Evento virtual Women in Investment Management Latam & Caribbean con la participación de Yasmin Matus, CFA en representación de CFA Society Mexico.

6 junio Conferencia “Do Bonds Make Sense When Cash Rates Are High?” por Ian Sims, Chairman & CIO, Colchester

15 junio CFA Day 2023 y Premio Alex Anderson 2023

5 julio Evento virtual Presentación resultados investigación ASG por Jorge Martinez, CFA

5 octubre Evento/ Desayuno para mujeres First Trust, **save the date**.

25 octubre Cumbre Financiera evento EGADE se enviará invitación próximamente

TBD Evento Charter Recognition CDMX

Noviembre Evento con MEF y Mujeres Invirtiendo, se enviará invitación detalles próximamente.



CONSTRUYAMOS UN MUNDO MEJOR PARA INVERTIR. ELEVEMOS EL ESTANDAR.

S&P Global Ratings

SAVE THE DATE

CFA Institute

Women In Investment Management | LATAM & CARIBBEAN

SPEAKERS:

- Sarah Maynard**, Global Senior Head, Diversity, Equity & Inclusion
- Mabel Weber**, Head Latam Equities, Portfolio Manager
- Yazmin Matus**, Senior Portfolio Manager
- Tracey Weekes**, Manager, Financial & Strategic Investments

PAULA BUJIA, Investment Advisor

INIGO BENGOCHEA, Senior Director, Government and Regulatory Relations

MELVIN ESCUDERO, Chairman, Advocacy Council for Latam & Caribbean

REGISTER HERE

COLLABORATORS:

- CFA Society Peru
- CFA Society Brazil
- CFA Society Mexico
- CFA Society Argentina
- CFA Society Chile
- CFA Society Colombia
- CFA Society Uruguay
- CFA Society Jamaica
- CFA Society Bermuda
- CFA Society Trinidad & Tobago
- CFA Society Cayman Islands
- CFA Society The Bahamas

MORE INFORMATION: [f](#) [in](#) [t](#)

WWW.CFASOCIETY.ORG/PERU

INICIATIVAS MIEMBROS CFA SOCIETY MEXICO

A lo largo del año hemos venido compartiendo diferentes iniciativas de contenido de nuestros miembros, tal es el caso de:

Podcast Money Talks & Jam Sessions, de Walter Buchanan, CFA, Luis Gonzali, CFA y Francisco Vázquez, CFA, FRM, quienes abordan diferentes temas, cada semana nuevos episodios.

Rompiendo el molde, canal en YouTube, de José Segarra, CFA, FRM; un espacio cuyos invitados comparten historias inspiradoras, consejos e ideas de cómo vivir, trabajar y emprender en diferentes disciplinas.

Recientemente **Forbes** invitó a la CFA Society Mexico a colaborar en la sección Red Forbes, agradecemos los artículos de los miembros voluntarios: Walter Buchanan, CFA; Francisco Vázquez, CFA, FRM; José Segarra, CFA, FRM, Eduardo Ramos, CFA; Luis Gonzalí, CFA; Jorge Martínez, CFA; Oscar López, CFA entre otros.

José Segarra, CFA, FRM tiene una columna en **Forbes Mercados Maniáticos**, sale lunes y miércoles, si alguno desea colaborar con él también pueden contactarlo.

Durante junio se envió una encuesta sobre Ética en los mercados. Iniciativa en conjunto con las CFA Societies de Latam & Islas del Caribe. La información recopilada de México está disponible en [este documento](#).

Los resultados e interpretación de todas las sociedades participantes se darán a conocer en los próximos meses.

Si desean compartir publicaciones o contenido para nuestros miembros, los invitamos a escribirnos a info@cfamexico.org

En este espacio agradecemos a los voluntarios que nos apoyan en su labor de promoción del Programa CFA, de la designación CFA, así como las iniciativas de ESG y Diversidad Inclusión. Por mencionar sólo algunos:

- Heber Longhurst, PhD, CFA llevó a cabo el seminario de Ética en el foro organizado por el IMSS y a través de sus canales de forma frecuente comparte contenidos de valor para los candidatos del programa.
- Sebastián Mirallés, CFA, CAIA dio una conferencia sobre Private Equity y el programa CFA en la Universidad Iberoamericana. Es invitado por diversos medios y foros para hablar sobre temas de interés de la comunidad en representación de la comunidad de CFA charteholders en México.
- Héctor Resendiz, CFA participa de forma continua en diversos foros para hablar sobre su experiencia en el Programa CFA, la más reciente fue en conjunto con CFA Institute en formato virtual y abierto a toda la comunidad financiera, candidatos y en especial a estudiantes universitarios.
- José Segarra, CFA, FRM, participa en diferentes foros y redes sociales para promover el programa CFA. Es invitado por universidades para participar en pláticas donde se tocan temas diversos, por mencionar algunos: presentaciones la UDLAP, con MEF.
- Yasmin Matus, CFA en su participación en el foro de Women in Investment Management en colaboración con las CFA Societies Latam e Islas del Caribe.
- Agradecemos a todos los miembros que son grandes promotores del programa CFA y de la designación en sus lugares de trabajo, en universidades y en diversos foros.

ETHICS CHALLENGE MEXICO 2023

CFA Society Mexico organizó el Ethics Challenge 2023, una competencia universitaria en la que los estudiantes analizaron un caso preparado por CFA Institute en el cual se presentan diversos dilemas éticos. Los alumnos hicieron una exposición ante un grupo de jueces. La competencia se realizó en formato virtual, el.

Las universidades participantes fueron:

- Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) - Ganador
- Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey - 2do lugar
- Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua - destacada participación de su grupo
- Tecnológico de Monterrey Campus CDMX
- Tecnológico de Monterrey Campus Puebla
- Tecnológico de Monterrey Campus SLP
- Universidad Iberoamericana
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
- Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

El evento fue organizado y liderado por Heber Longhurst, PhD, CFA, Director de Ética de CFA Society Mexico. El jurado estuvo compuesto por: Montserrat Reyna, PhD, CFA; Carlos Ledón, CFA; Jesús Paz, CFA; Israel Rentería, CFA; Marco Antonio Rodríguez, CFA y Raúl Valenzuela, CFA.

Fue una competencia reñida por parte de los dos equipos finalistas: ITAM y Tecnológico de Monterrey campus Monterrey. Tras realizar una serie de liberaciones entre los jueces, se eligió como ganador y representante en la siguiente etapa al equipo integrado por estudiantes del ITAM.

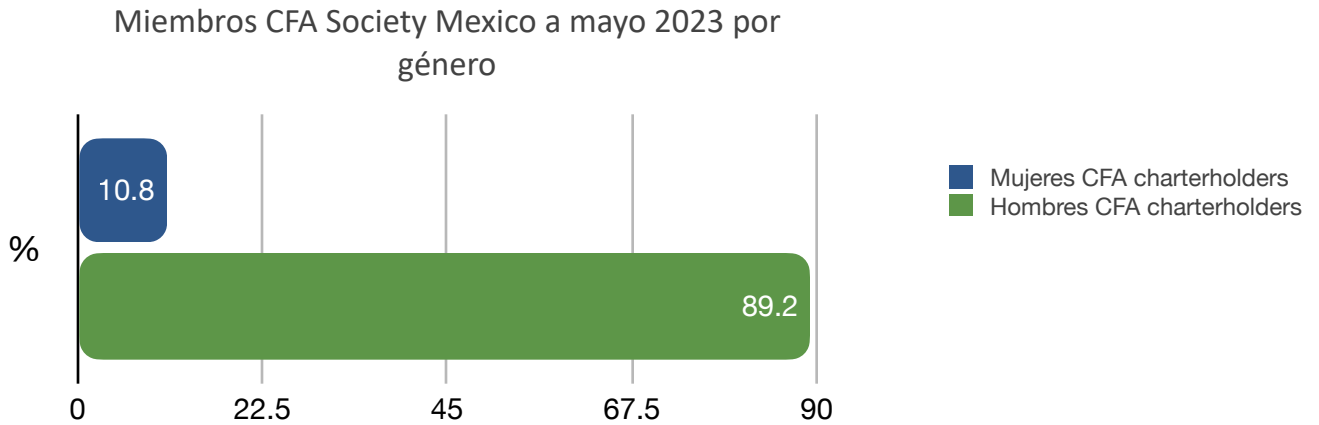
Gracias a todos los participantes y miembros voluntarios por hacerlo posible.

¡Muchas felicidades y seguiremos atentos a la siguiente etapa de la competencia de las universidades de la región Latam & Islas del Caribe!

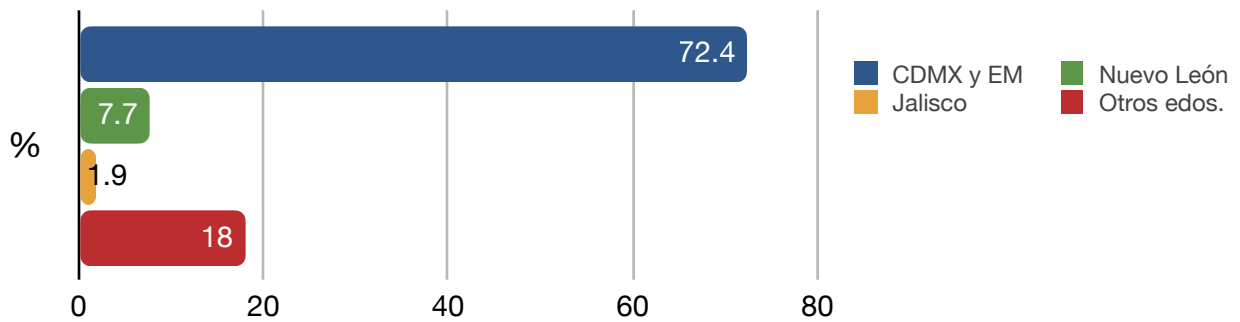


ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MEXICO

CFA Society Mexico - Total miembros CFA Charterholders activos - distribución por género



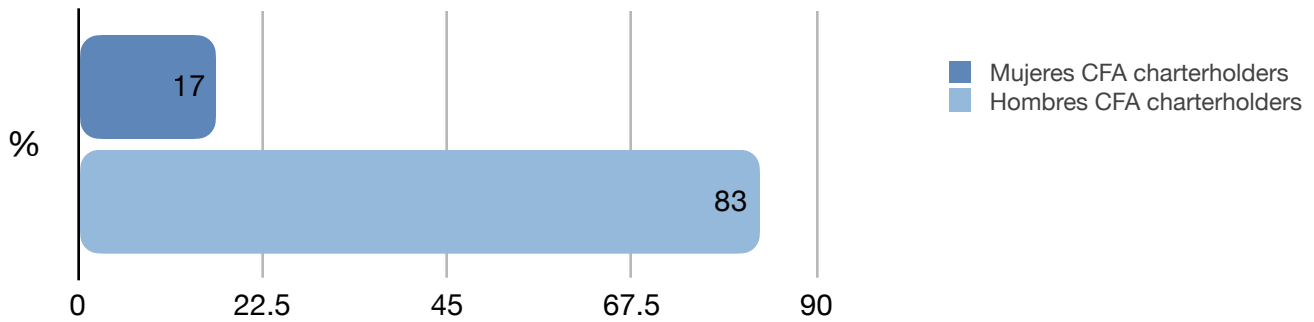
CFA Society Mexico - Miembros CFA Charterholders distribución en el país



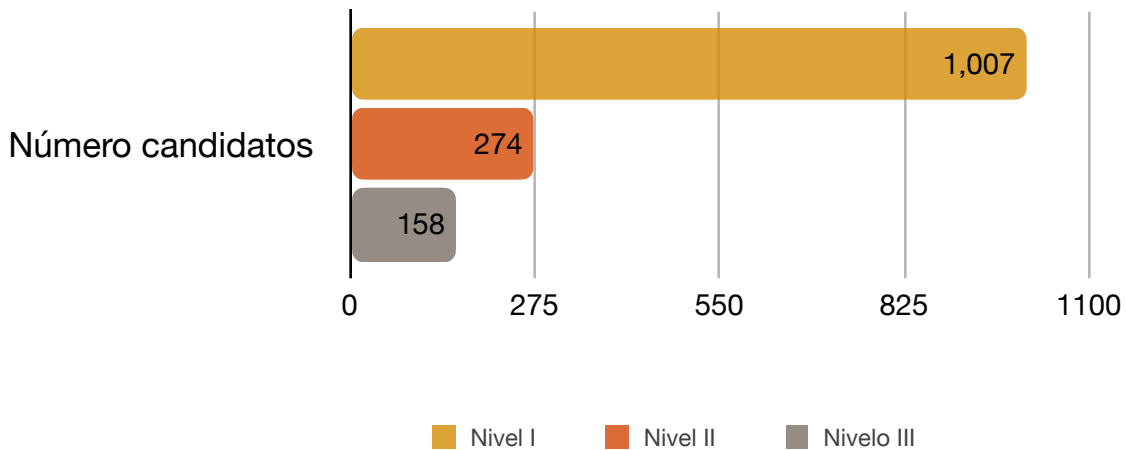
ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MEXICO

Para fines de establecer un comparativo de porcentaje de hombres / mujeres CFA Charterholders en América, se presenta el siguiente gráfico

Miembros CFA Charterholders en América



CFA Society Mexico - Distribución candidatos por nivel del programa CFA correspondiente a las ventanas noviembre 2022, febrero, mayo y agosto 2023

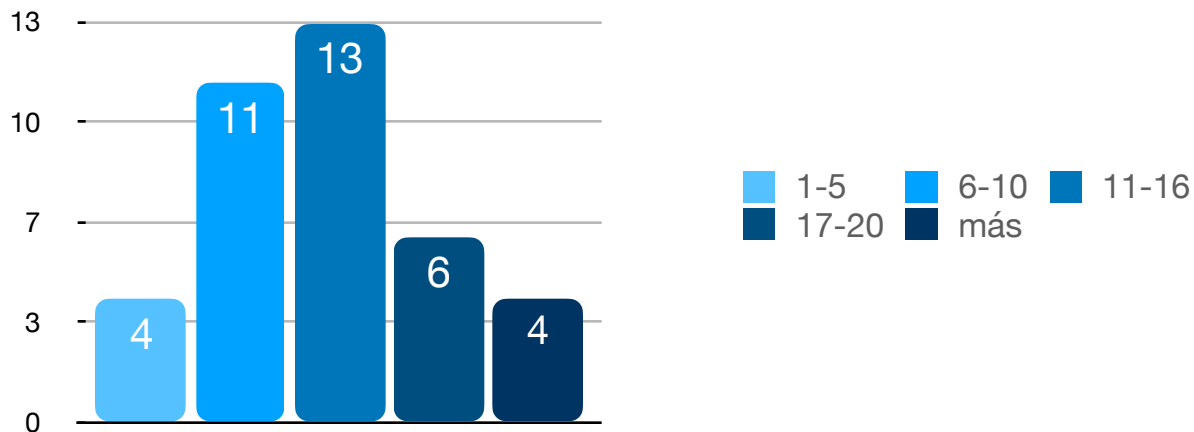


ENCUESTA CFA SOCIETY MEXICO

Esta encuesta fue enviada en diciembre 2022 a un total de 395 miembros activos, de los cuales 38 dieron respuesta.

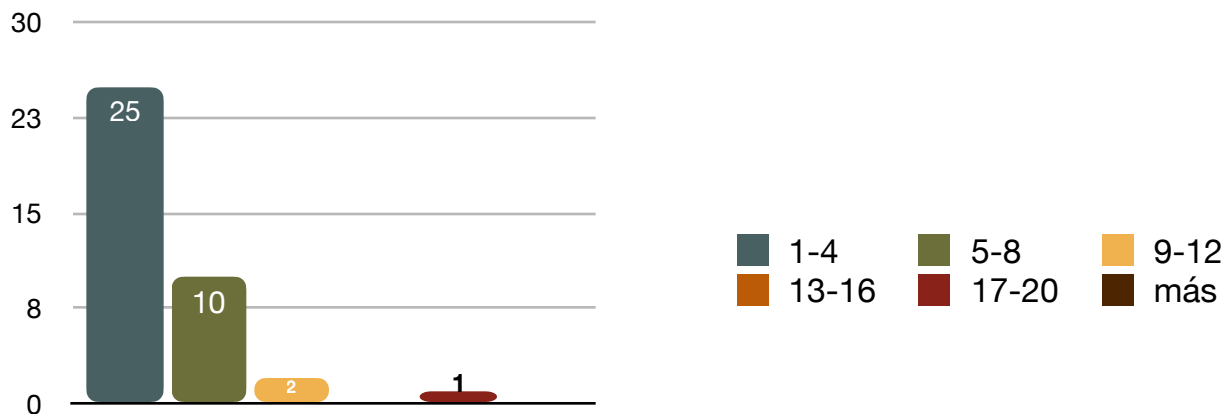
1. Años de experiencia profesional de los CFA Charterholders

Número de miembros



2. Años de ostentar la designación CFA

Número de miembros

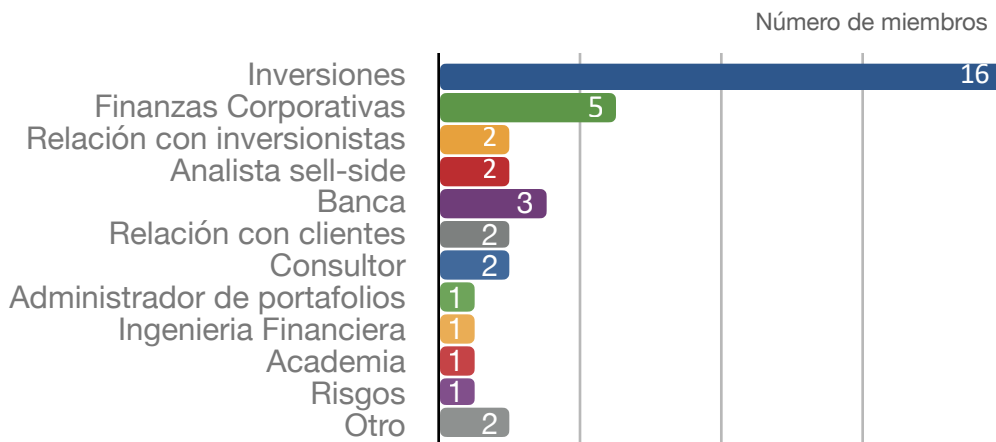


ENCUESTA CFA SOCIETY MEXICO

3. Otras certificaciones o estudios con que cuentan los CFA's charterholders

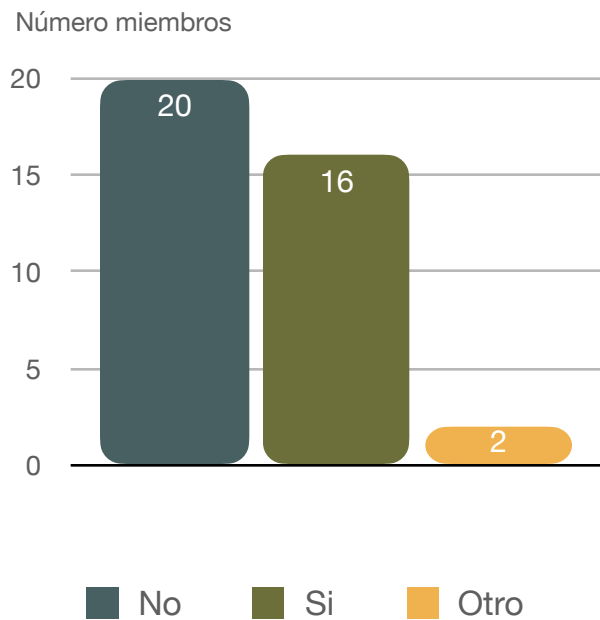


4. ¿Cuál es el Segmento que mejor se ajusta a tu actividad profesional?

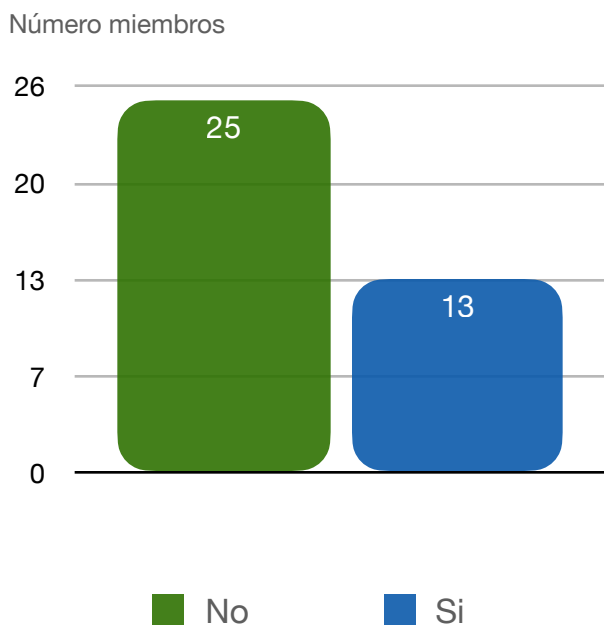


ENCUESTA CFA SOCIETY MEXICO

5. ¿La empresa donde laboras pagó alguno de tus exámenes del programa CFA?

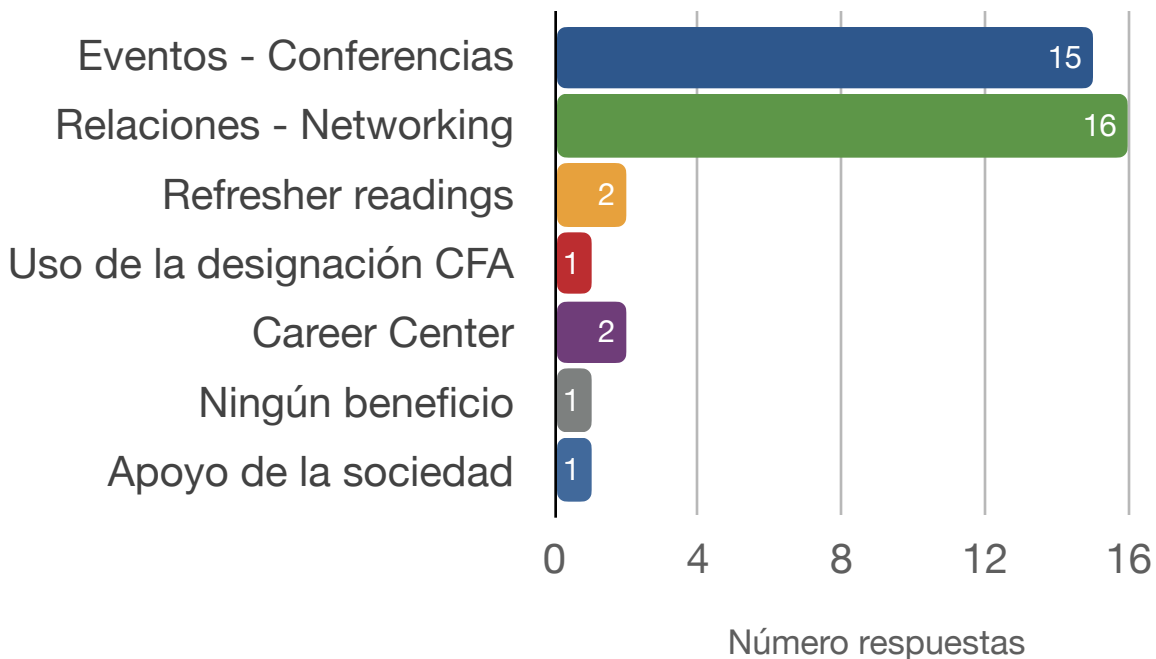


6. ¿La empresa donde laboras paga tu membresía de CFA?



ENCUESTA CFA SOCIETY MEXICO

7. ¿Cuál es el servicio o actividad que más valoras como miembro de la comunidad CFA Society Mexico?



ENCUESTA CFA SOCIETY MEXICO

8. En tu opinión ¿cuáles son las áreas o aspectos que debe enfocarse CFA Society Mexico en los próximos años?

- Más publicaciones, no necesariamente propietario si no también promoviendo más generadores de contenido.
- Promoción del programa CFA y designación fuera del sector bursátil/bancario. Por ejemplo en el sector corporativo.
- Posicionamiento laboral fuera de Inversiones. Muchos reclutadores desconocen la certificación.
- Más oportunidades de networking, eventos presenciales, bolsa de trabajo, conexiones internacionales (interactuar con sociedades de otros países).
- Crear comunidad entre sus miembros mujeres, incrementar el número de mujeres registradas al programa; colaborar en iniciativas relacionadas con establecimiento de rangos salariales de referencia por edad y años de experiencia; así como armar más conferencias de data analysis y DeFi.
- Continuar con las alianzas en medios tanto podcast como con instituciones educativas. Difundir más la información sobre el charter, la composición de miembros y estadísticas a nivel nacional, no solamente entre los miembros sino al exterior para despertar interés. Hacer más difusión en medios.