

Este primer semestre del año arrancó con un gran esfuerzo para brindarles una buena cantidad de eventos tanto en formato presencial como en formato virtual.

Algunos eventos han brindado oportunidades de networking, como el evento en Casa Prunes y el boliche en Miyana; junto con las reuniones organizadas por Jorge Martínez, CFA con los miembros en Monterrey y Franciso Vázquez, CFA con los miembros de Guadalajara.

También se han realizado eventos con diversos contenidos que permiten a nuestros miembros mantenerse al día sobre temas de interés, incluyendo perspectivas sobre el ambiente político, económico y financiero, sostenidos en nuestras nuevas relaciones con sponsors que nos ayudan a generarle más valor a la membresía local.

En cuanto a difusión, resalta en este primer semestre, el CFA Institute Ethics Challenge, cuyo responsable es Heber Longhurst, Phd, CFA. Este año reunió a 17 equipos de diferentes universidades de todo el país.

De frente al segundo semestre del año seguiremos ofreciendo eventos de valor e implementando iniciativas que promuevan el valor de la designación CFA.

En esta edición, compartimos algunos datos actuales referentes a la comunidad CFA de nuestro país y región para que todos estemos al tanto del tamaño y potencial de nuestra sociedad.

Por último, los invitamos a renovar su membresía, la campaña cierra a finales de julio, contamos con ustedes.

¡Gracias por su apoyo!

José Segarra, CFA, FRM
Presidente, CFA Society Mexico



EN ESTE NÚMERO

Mensaje del Consejo	1
Ethics Challenge 2024	2
Eventos 1er semestre	4
Eventos 2do semestre	12
First Person	13
Medios	15
Pláticas Programa CFA	16
Números CFA Society Mexico	17

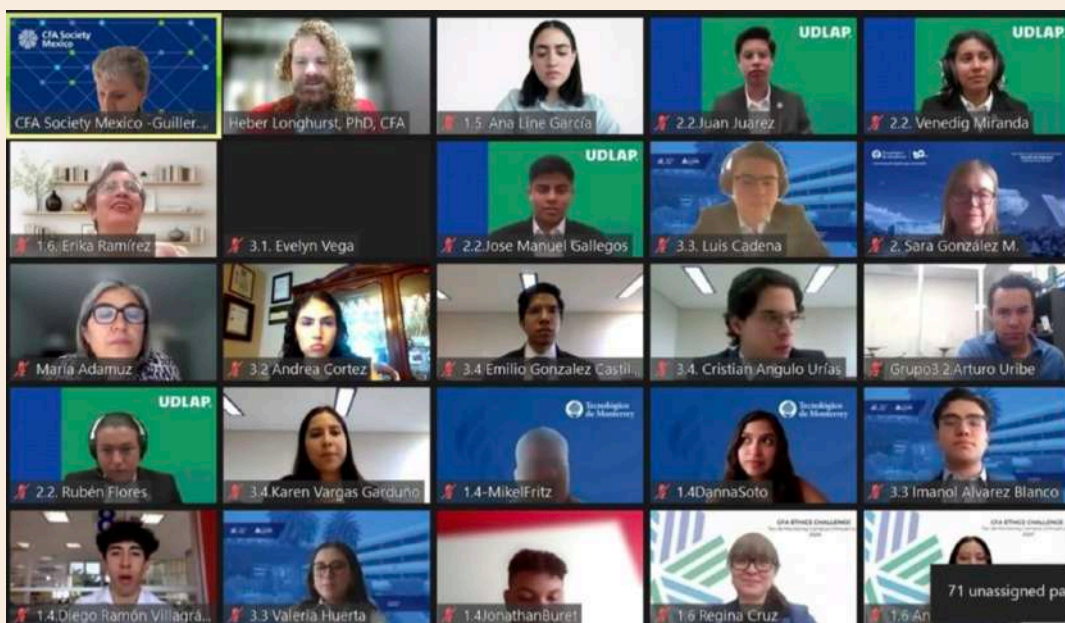
CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2024

CFA Society Mexico organizó por primera vez en 2019 una versión piloto del Ethics Challenge, en el Tecnológico de Monterrey campus Estado de México con 5 equipos.

El siguiente año, se invitaron a diferentes campus del Tecnológico de Monterrey y se registraron 24 equipos.

A partir del 2021 se abrió la invitación a todas las universidades: en 2022 se registraron 8 universidades, en 2023, 6 universidades, 2023 9 universidades y en este 2024 participaron 17 equipos:

1. Universidad Anáhuac Sur
2. Universidad de las Américas Puebla
3. Universidad Iberoamericana
4. Universidad La Salle
5. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
6. Instituto Tecnológico Autónomo de México
7. Tecnológico de Monterrey campus Aguascalientes
8. Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México
9. Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua
10. Tecnológico de Monterrey campus Estado de México
11. Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo
12. Tecnológico de Monterrey campus León
13. Tecnológico de Monterrey campus Monterrey
14. Tecnológico de Monterrey campus Puebla
15. Tecnológico de Monterrey campus Querétaro
16. Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe
17. Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí



CFA INSTITUTE ETHICS CHALLENGE MEXICO 2024

La primera parte de la competencia se realizó el 18 de abril; las universidades participantes se agruparon en 3 grupos para realizar sus presentaciones, y la universidad ganadora de cada grupo pasó a la final del 25 de abril.

Los equipos finalistas:

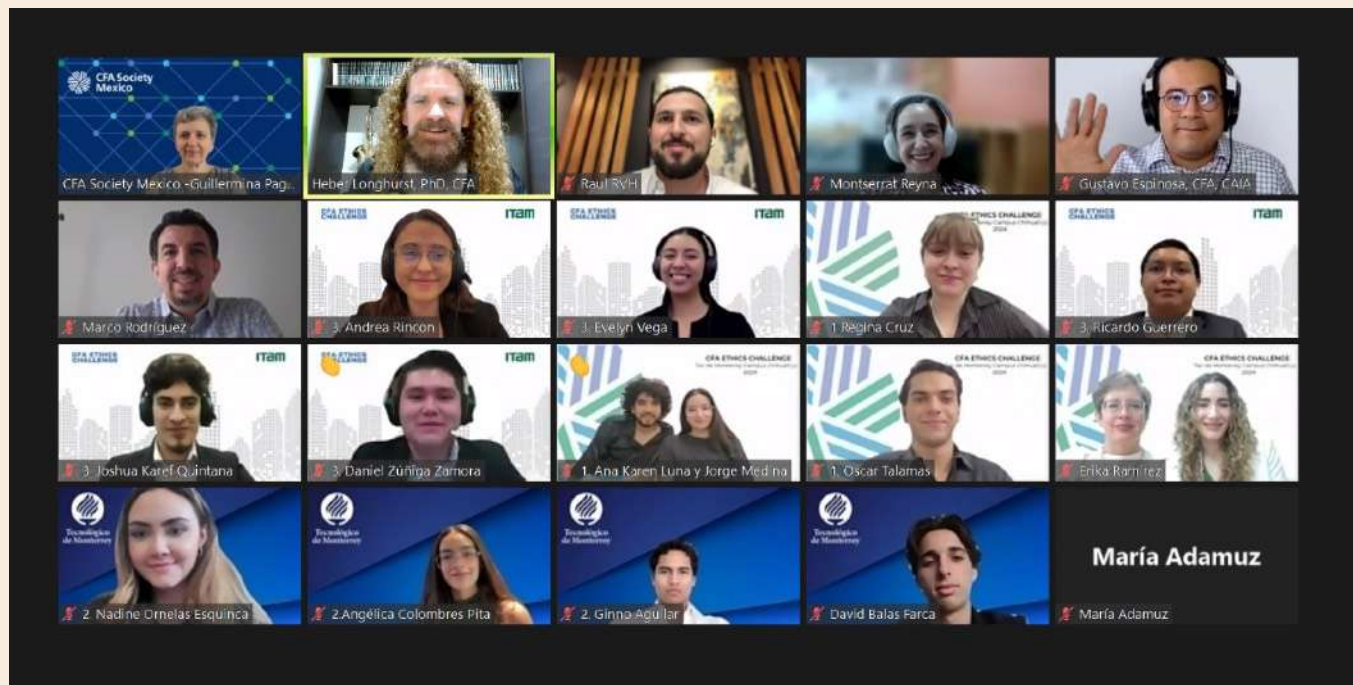
- Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua
- Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe
- Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Todos los equipos hicieron muy buenas presentaciones; los jueces determinaron que el equipo ganador fue el representado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Agradecemos a nuestros jueces: Monica Morales, CFA; Montserrat Reyna, PhD, CFA; Gustavo Espinosa, CFA, CAIA; Sergio Iracheta, CFA; José Jesús Paz, CFA; Raúl Ramirez, CFA; Marco Antonio Rodríguez, CFA; César Rubalcava, CFA; Francisco Vázquez, CFA, FRM, y a Heber Longhurst, PhD, CFA responsable de la competencia.

El equipo ganador representará a nuestro país en la competencia Regional Latam con fecha por definir.

¡Felicidades y gracias por participar!



EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.)

31 enero, evento presencial, “**Global Bonds and Currencies in 2024**” por Carl Roberts Investment Officer, Colchester Global Investors y Jessica Roldan, Chief Economist, Casa de Bolsa Finamex.



21 febrero, evento virtual “**Yemen: Poverty and Conflict**” por Helen Lackner, grabación disponible en el siguiente [enlace](#).



29 febrero evento presencial por Xtrackers by DWS, desayuno y conversación liderada **Frank Kelly**, Founder & Managing Partner, Fulcrum Macro Advisors LLC & Senior Political Strategist, DWS y José Segarra, CFA, FRM, Presidente de CFA Society Mexico. Se enfocó en **Perspectiva sobre acontecimientos geopolíticos globales**. Se discutieron temas como: las guerras entre Rusia-Ucrania e Israel-Hamás, así como las tensiones entre China y Taiwán. Se platicó sobre posibles escenarios electorales e impacto proyectado en las relaciones y el comercio de América Latina.

EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.)

13 marzo networking coctel en Casa Prunes



EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.)

11 abril evento virtual “The Future of Emerging Events & de Rise of a Digital India” por Kevin T. Carter, Fundador y CEO de EMQQ. La grabación está disponible en el siguiente [enlace](#).



28 mayo evento de mujeres con Deborah Fuhr **5th Annual [ETFGI Global](#) ETFs Insights Summit - Latin America.**

Trends in the Use of ETFs in Mexico



EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.) Networking

Boliche CDMX



Reunión CFA
Charterholders en
Monterrey

Reunión CFA Charterholders
en Guadalajara



EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.)

CFA DAY 2024

El 11 de junio se celebró el CFA Day 2024, en este evento José Segarra, CFA, FRM rindió el informe anual de labores. Al término, se hizo entrega del premio Alex Anderson, CFA al Dr. Agustín Carstens, recibió en su nombre la Dra. Ana María Aguilar, Asesora Regional del BIS. También se reconoció la antigüedad de miembros por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años y 30 años.



EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.)

12 junio Conferencia Presencial por **“Divergent and Fiscal Paths Enhance Global Opportunities”** por Keith Lloyd, CFA, MSc, Group CEO & Deputy CIO, Colchester Global Investors. Al terminar se desarrolló un panel moderado por Francisco Vázquez Ahued, CFA, FRM, Consultor Independiente y Miembro del Comité en la BMV; también es miembro del Consejo Directivo de CFA Society Mexico; Karla Sánchez Servin, CFA VP Fixed Income & Portfolio Manager, Profuturo; José Avellaneda Ballesteros, CFA, CAIA, Deputy Director, Portfolio Manager, Grupo Financiero Actinver y Keith Lloyd, CFA, MSc.



13 junio presentación **“Divergent and Fiscal Paths Enhance Global Opportunities”** por Keith Lloyd, CFA, MSc, en EGADE en del Tecnológico de Monterrey campus Monterrey.



EVENTOS 1er SEMESTRE 2024 (cont.)

26 junio Comida y plática “**Perspectivas de Inversión, una mirada Global al resto del año**” por Bjoern Jesch, Global CIO, en el Hotel Ritz Carlton.



SPONSORS

Durante el año, comenzamos nuevas relaciones de sponsorship anual para brindarle más valor a todos nuestros miembros.

Como primer punto, los sponsors se encargan de crear eventos para los miembros de la sociedad; principalmente brindando contenido de valor en desayunos o comidas, como hemos visto con DWS y con Colchester hasta el momento.

Adicionalmente, los sponsors han contribuido con aportaciones en acuerdos anuales para que podamos seguir impulsando el reconocimiento de marca de la designación CFA, en beneficio de las carreras de todos los que hemos cursado la designación.

¡Esperamos verlos en los eventos de nuestros sponsors pronto para que aprovechen el valor de su membresía al máximo!



¡Gracias a nuestros patrocinadores anuales!

EVENTOS 2do. SEMESTRE 2024

Algunos de los eventos en el calendario del segundo semestre son:

-21 agosto evento presencial patrocinado por Bloomberg.

-21 al 24 de agosto Risk Management & Trading. Los miembros interesados en asistir recibirán 20% de descuento, para obtener este beneficio les pedimos escribir directamente a los organizadores Karen León kleon@riskmathics.com o Nadia Martínez nmartinez@riskmathics.com e identificarse como CFA charterholders. **Enlace acceder para revisar la [agenda completa](#).**

- 11 septiembre primer evento de Asset Owner Series en México: “Tendencias Asset Allocation Fondo de Pensiones e Infraestructura”.

-TBD octubre Charter Recognition Event a la cual están invitados los miembros que obtuvieron su charter entre octubre 2023 y julio 2024, se enviará invitación más adelante.

-TBD noviembre virtual Conference “Water Finance and Economics in the World with a focus on LATAM”, por Dale Whittington, Professor, University of North Carolina.

-TBD noviembre evento en conjunto con Mujeres en Finanzas y Mujeres Invirtiendo de la Serie Moonlit events.

RISK MANAGEMENT & TRADING
21 a 24 de Agosto 2024 CONFERENCE

Daniel Kerner
Managing Director Latin America
Eurasia Group

Daniela Zenteno
Director Cultural Risk Analytics
Citi New York

Larry Tabb
Director of Market Structure Research
Bloomberg, LLP

Mariana Garza
CO-Head Institutional & FO
Compass México

Suresh Sankaran
CEO
KXCL Consulting LTD

Troy Kane
CEO
MIAA Futures

Where financial practitioners can learn and stay up-to-date with the most influential players and leaders worldwide

Andrés Rodríguez Ledermann
CEO
Ualá México
"The Banking Industry's Journey Towards the GenAI ERA: A Leader's Perspective"

Alejandro Valenzuela
Chairman
Banco Azteca

Tim Geannopoulos
Former Chairman and CEO
Trading Technologies
"Lifecycle of a Fintech (Lessons Learned)"

Tom Sosnoff
Founder
 tastyLive
"Next Generation of Trading & Retail Insurance"

FIRST PERSON



Recientemente CFA Institute lanzó una iniciativa llamada “First Person” en la cual CFA charterholders en todo el mundo, comparten sus experiencias con el fin de brindar diferentes visiones del sector financiero.

En este número compartimos las entrevistas de los voluntarios que participaron en representación de nuestra sociedad.

Mayela Garza, CFA
Sr. Investment Analyst
ITESM Endowment

Mayela comparte sugerencias de cómo sobresalir en la industria y también cómo sacó ventaja al haber completado el programa CFA y llevarla al siguiente nivel.

[Link](#)



Luis Gonzali, CFA
 VP & Co-Chief of Investments,
 FRANKLIN TEMPLETON MEXICO

I'm Vice President and Co-Chief of Investments

Luis Gonzali, CFA
Co-Chief of Investments
Franklin Templeton Mexico

Obtener el CFA charter ha sido fundamental en su carrera, entre otras cosas, le ha permitido tener mejores interacciones con clientes y ser parte de una comunidad global de profesionistas del sector financiero.

[Link](#)

FIRST PERSON



Walter Buchanan, CFA
Co-Fundador
SaveNest

Como cofundador de una firma de asesoría en inversiones, Walter Buchanan, CFA, comprende perfectamente la importancia de adoptar los más altos estándares éticos y profesionales en su carrera.

[Link](#)



Francisco Vázquez, CFA, FRM
Consultor Independiente y
Miembro del Comité en la BMV

Francisco brinda asesoramiento fiscal y político a gobiernos de todo el mundo. La capacidad de tender puentes en la comunicación entre funcionarios y profesionales de las finanzas es invaluable.

[Link](#)



José Segarra, CFA, FRM
Partner SetGo y
Presidente CFA Society Mexico

Desarrollar una trayectoria profesional puede ser una tarea retadora. José comparte su historia, al haber trabajado tanto para el sell side como para el buy side, en mercados públicos y privados.

[Link](#)



MÁS CONTENIDO PARA MIEMBROS

No se pierdan los episodios semanales de Money Talks, con temas actuales y con reconocidos especialistas [Acceso aquí](#)



Los invitamos a visitar el sitio connexions, donde tendrán acceso a información y eventos de la comunidad global. [Acceso aquí](#)

Después de seis años, la Conferencia Anual de CFA Institute está de regreso, [CFA Institute LIVE 2025](#) se realizará del 4 al 7 de mayo de 2025 en el Hotel Hilton Chicago.

Este triunfal regreso coincidirá con la final del CFA Institute Research Challenge Global 2025.

Los invitamos a registrarse en forma anticipada y obtener el precio preferente sólo para miembros USD1,195 del 8 al 14 de julio.

<p>IT'S BACK:</p> <p>Back by overwhelming demand, our global conference returns to bring investment professionals together in 2025.</p> <p>Designed to deliver relevant, timely, and objective industry knowledge, deepen professional connections, and elevate career goals.</p>	<p>IT'S BIG:</p> <p>Connect with 2,000 industry leaders at this flagship conference, from the world's largest investment management association.</p> <p>Build meaningful connections with CFA charterholders from every major financial city, 162 markets globally, all seven continents.</p>	<p>IT'S ALL ABOUT CONNECTIONS:</p> <p>A curious thing happens when the most competitive investors connect. Everybody wins.</p> <p>There's one asset that always outperforms. Connections are the best investment.</p> <p>Every time we improve our connections, we improve the state of our industry and we build a better tomorrow.</p>
--	--	---



PRESENTACIÓN PROGRAMA CFA

Una de las actividades que realiza CFA Society México es la promoción del programa CFA en los diferentes foros, en lo que va del año se han realizado diversas presentaciones por mencionar algunas:

-Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey por José Segarra, CFA, FRM e Ignacio Montané, CFA

-Colegio de Actuarios Querétaro por Rafael Matallana e Iñigo Bengoechea, CFA

-Universidad Anáhuac Mayab en el Foro de Finanzas Money Matters, por Sebastián Miralles, CFA, CAIA y Alicia Arias, CFA

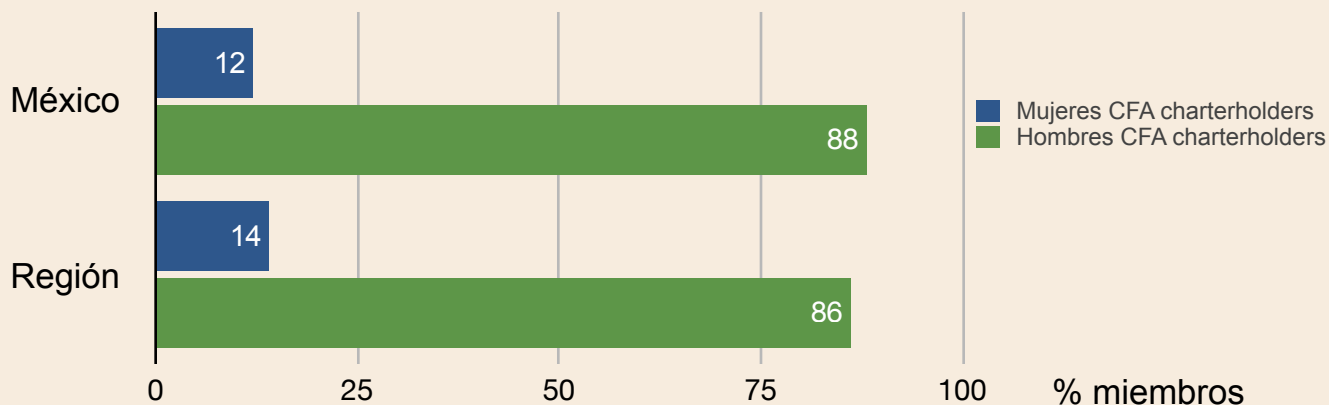
-Universidad Panamericana Campus Guadalajara por Ignacio Montané, CFA

¡Gracias a nuestros voluntarios por su destacada aportación en la formación estudiantil!

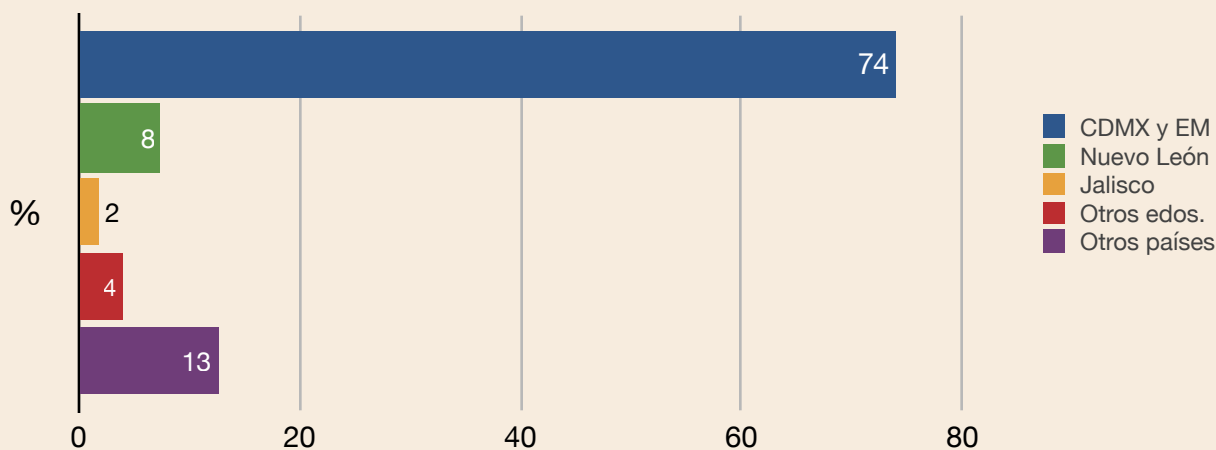


ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

Miembros CFA Charterholders activos - distribución por género, en México y Región Latinoamérica e Islas del Caribe



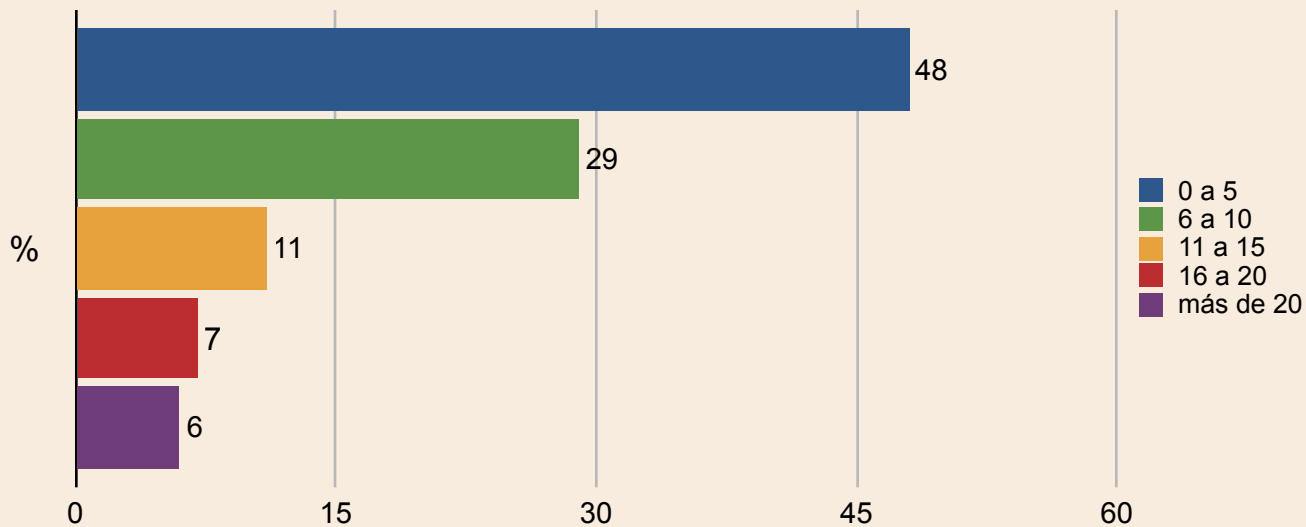
CFA Society Mexico - Miembros CFA Charterholders distribución en el país



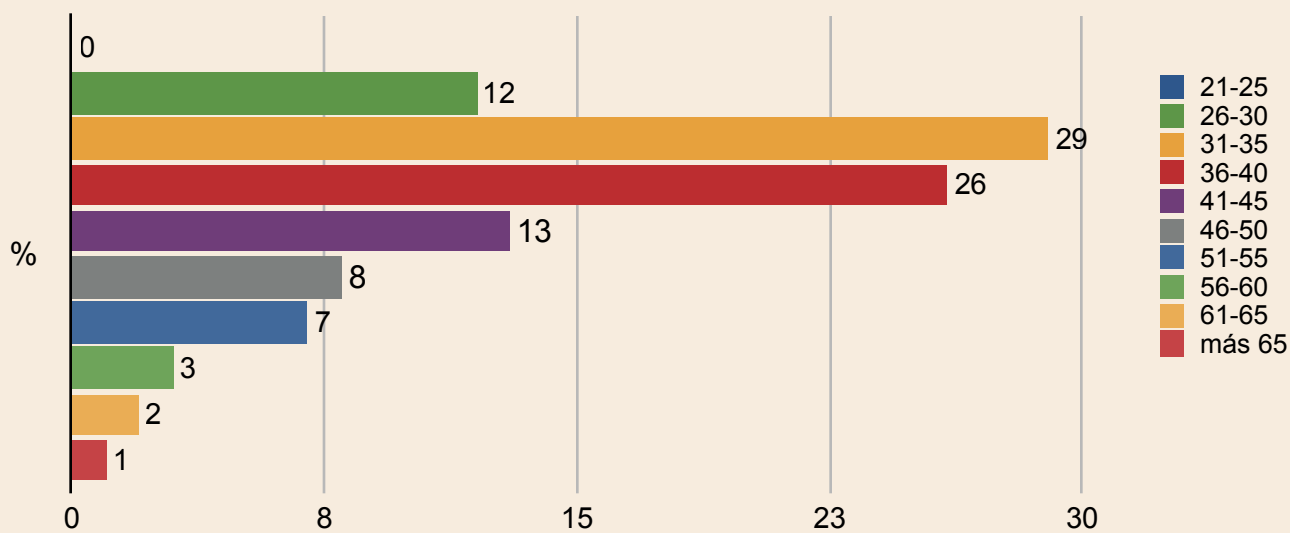
ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - Miembros años con el charter

Años de contar con la membresía



Rangos de edad de los miembros CFA charterholders



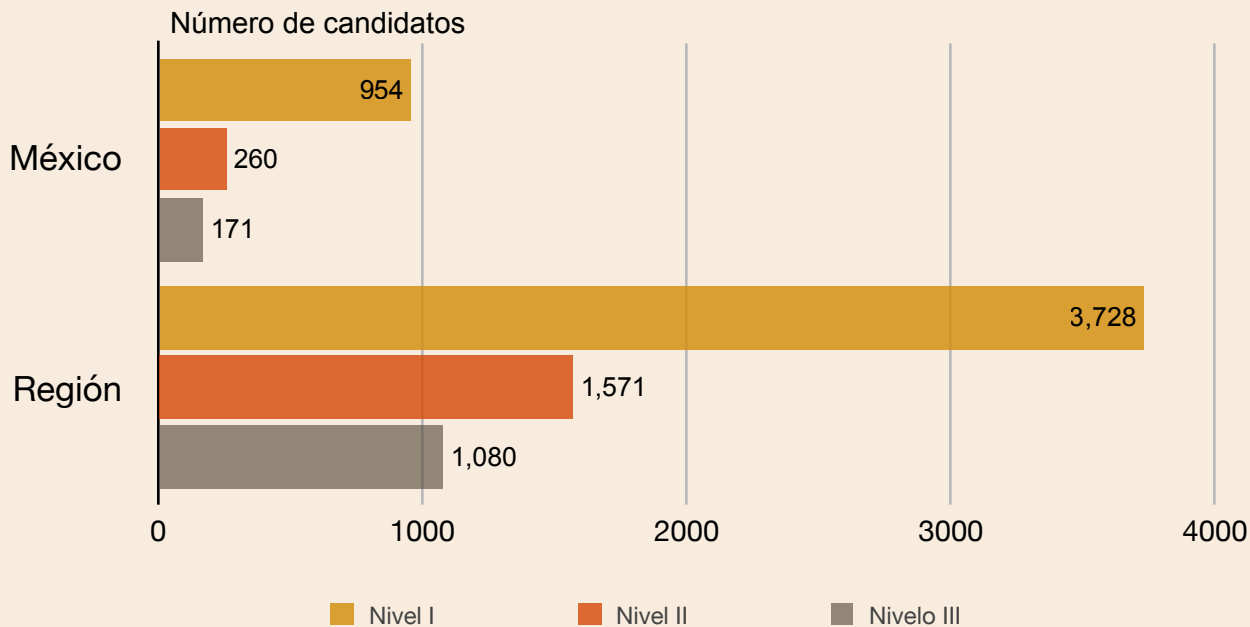
ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - Principales empleadores de CFA charterholders

Empleador	Número de CFA's
BBVA	19
Santander	13
BlackRock	12
HSBC	10
Citigroup	10
Profuturo	9
Scotiabank	8
Gpo Finan. Banorte	8
Fitch Inc.	8
Gpo. Inv. Suramericana	7
Morgan Stanley	6
MSCI Barra	6
JP Morgan	6
Franklin Templeton Inv.	6
Infonavit	6
S&P Global	6
Principal Financial Group	5
Moody's Corporation	5
Coppel	5

ESTADÍSTICAS CFA SOCIETY MÉXICO 2024

CFA Society Mexico - Distribución candidatos por nivel del programa CFA correspondiente a las ventanas noviembre 2023, febrero, mayo y agosto 2024, comparativo entre Mexico y la Región Latinoamérica e Islas del Caribe



Edad promedio candidatos

