

EQUIPO DE TESORERÍA: FERNANDO GALDAMES

Conversamos este mes con Fernando Galdames, CFA, CAIA, Director Titular de nuestra Society. Fernando lleva varios años participando de nuestra agrupación, en donde ha contribuido activamente en la formación y desarrollo de distintos comités, entre los que se encuentran el Comité de Eventos y Sponsors e incluso nuestro equipo de Editorial y Medios. Hoy como Tesorero oficial de CFA Society Chile, Fernando nos transmite su experiencia y vivencia en nuestra comunidad, compartiendo los caminos que recorrido dentro de ella y experiencias como fuentes de motivación a la participación de los restantes miembros de nuestra Society.

Por Comité Editorial y Medios | Fernando Galdames, CFA, CAIA.



¡Hola Fernando! Muchas gracias por participar de esta entrevista. Para empezar esta conversación, quisiéramos pedirte que te puedas presentar.

Hola!! Bueno me llamo Fernando Galdames, trabajo actualmente en Banchile AGF como subgerente de inversiones alternativas y llevo en la empresa desde el 2016, siempre en roles asociado a productos alternativos y productos que utilizan derivados. Soy muy entusiasta con todo lo relacionado al aprendizaje continuo, por lo que participo en CFA Society Chile desde el 2019, cuando logré obtener mi charter, y adicionalmente tengo la certificación CAIA.

¿Podrías compartir con nosotros tus funciones actuales en nuestra CFA Society Chile?

Soy director titular de la sociedad y tesorero. Somos 3 voluntarios que participamos del área de tesorería, junto a Javier García (nuestro extesorero) y Mauricio Espinoza. Vemos temas habituales que existen en la administración de una sociedad sin fines de lucro, como

temas impositivos, los gastos de las actividades y eventos que se realizan, y también los ingresos que se reciben principalmente de los mismos miembros y CFA Institute. Al no tener fines de lucro, hay que encontrar un equilibrio entre lo que se recibe y los gastos que realizamos para aportar valor a los miembros y cumplir la misión de la sociedad. También estamos trabajando junto a una firma auditora para auditar los estados financieros de CFA Society Chile de manera anual.

Nuestra Society se encuentra inserta en un ecosistema regional. Desde tu rol, si nos puedes compartir las instancias en que nuestra Society participa de este ecosistema y la forma en que hemos progresado de esta interacción.

Desde mi punto de vista, en la región se dan varias instancias de colaboración, como el comité de advocacy y la encuesta de ética. También algo que hemos visto que se ha replicado a otras sociedades de la región, es que han empezado a financiarse a través de sponsorship o apadrinamiento con instituciones, como lo hacemos nosotros con nuestros sponsors locales. Esta es una manera de conseguir financiamiento adicional para realizar las actividades de la sociedad.

Entendemos que llevas varios años participando de esta agrupación, te queríamos pedir si nos pudieras compartir tu historia en la Society, comentar en los comités que has participado y que actividad es la que más te ha gustado.

Comencé como voluntario a finales del 2018, cuando aprobé el nivel 3, pero aún no tenía la experiencia necesaria para tener el charter. En ese entonces participe en el comité editorial, que tenía un newsletter pero era bien irregular en frecuencia y con menos contenido de lo que se hace hoy en día. Estuve un tiempo sin participar, hasta que logré oficialmente el charter y el 2021 volví al comité editorial, pero en ese entonces ya estaba un poco más consolidado y teníamos el objetivo de sacar un newsletter al mes. Esta participación me gustó bastante, me entretenía leyendo artículos que podamos transmitir a nuestros miembros, y la idea era poder tener artículos vigentes, relevantes y entretenidos.

Luego el 2023 estuve en el comité de eventos y sponsors, diría que fue algo fuera de mi zona de confort ya que no me había tocado organizar eventos antes, pero aprendí mucho y estoy contento con las actividades que realizamos con el equipo.

Hoy en día como tesorero, es donde me siento más cómodo, ya que el mundo de las cuentas y los pagos es algo más natural para mí, por lo que estoy feliz de poder aportar en este rol y me gustaría poder brindar una buena gestión a los miembros de cómo se administran los recursos.

En este sentido, ¿nos podrías contar como nuestros miembros pueden participar de manera más activa de nuestra Society?

Siempre se requieren voluntarios en distintos comités, por lo que creo bueno estar atento a inscribirse cuando se hagan los llamados a través del correo o el grupo de whatsapp. También siempre se agradece la participación en los eventos que realice el comité de eventos, ya que siempre se organiza con la intención de aportar valor a los miembros y hay distintas temáticas. Además, en estos eventos todos andan con una buena disposición por lo que es fácil generar contactos y conversar con otros miembros.

¿Cuáles creerías que son las ventajas de participar de nuestra CFA Society?

Creo que nuestra Society es una organización muy profesional, con muchos voluntarios con ganas de aportar, aprender y armar redes. El valor de esta red creo que no tiene precio, ya que uno accede a un grupo de personas que tienen intereses profesionales y valores éticos similares a uno, por lo que creo que si

uno le saca provecho a la membresía dado el valor que uno recibe se termina pagando sola.

Finalmente, dado los años de experiencia que tú tienes en la Society, ¿qué mensaje compartirías a los restantes miembros?

¡Mi invitación es a que participen! Hay actividades y formas de participación para todos los gustos, y la Society la armamos entre todos. Es sano en una organización como la nuestra que participe mucha gente y que vayamos rotando en los distintos roles voluntarios.