

ENTREVISTA A ÁLVARO TALADRIZ – CREDICORP ASSET MANAGEMENT

Por Natalia Plateroti y Hugo Aravena, CFA, CIPM.

El *Asset Manager Code*^{TM1} de CFA Institute es un estándar de responsabilidades éticas y profesionales orientado a profesionales que gestionan activos de terceros. Para conocer de primera fuente un ejemplo exitoso de adopción de este estándar, entrevistamos a Alvaro Taladriz, Managing Director de Credicorp Asset Management. Acá les compartimos una transcripción de la entrevista

¿Por qué Adherirse al Asset Manager Code?

A pesar de que ya estaban abordados la mayoría de los puntos, ya sea por la normativa chilena o bien nuestros procedimientos internos, queríamos dar una señal clara al mercado de capitales y a nuestros inversionistas, acerca de nuestra filosofía de cómo hacemos las cosas. Buscamos elevar los estándares, en especial los relacionados con temas éticos y la forma en que evaluamos y tratamos potenciales conflictos.

Buscamos poder ser comparados con los principales managers mundiales y para ello necesitamos tener un compromiso con el estándar dentro de una escala global en lo que ha comportamiento ético en las inversiones se refiere. Adaptarnos al código significó que nos miráramos a nosotros mismos, ver cuáles eran los gaps que teníamos y cerrarlos. Además, nos obliga a cumplir periódicamente con el código. Esto nos permite ser un Asset Manager elegible para cualquier Inversionistas a nivel global que quiera invertir en Latinoamérica. Muchos de esos clientes globales que miran a Latinoamérica son institucionales, por ejemplo, fondos de pensiones y endowments, que les preocupa mucho que sus inversiones sean administradas por un equipo con un compromiso ético sólido. La certificación nos ayuda en ese camino.

¿Como es el gobierno corporativo que han diseñado para dar cumplimiento con el código?

En la compañía evaluamos gaps de cumplimiento, se actualizaron y formalizaron manuales y procedimientos para asegurarnos que estamos en regla con el Asset Manager Code. Internamente nuestro oficial de cumplimiento es quien es el responsable de coordinar e informar de manera formal y periódico al directorio que se cumplan con el código.

¿Como se relaciona el Asset Manager Code con la cultura organizacional a Credicorp Capital Asset Management?

Credicorp Capital Asset Management es una empresa joven y dinámica que opera como un solo equipo en la región desde los países en que tenemos operación (Chile, Perú, Colombia). Hoy nuestra operación en Chile y Perú se encuentran adheridas al Asset Manager Code, para nuestra operación de Colombia esta se adherirá en el futuro.

¿Cuál estimas es el mayor valor agregado que aporta a la compañía la adherencia al Asset Manager Code?

La regulación local ha avanzado bastante los últimos años y tiene muchos puntos en común con el Asset Manager Code. Sin embargo, el proceso formal de adherirse al código señala que estamos al máximo nivel de standard que podemos demostrar, preocupados de identificar y manejar correctamente potenciales conflictos, en señalar que los clientes están en primer lugar y representarlos correctamente seguirá siendo nuestro mandato permanente, en la mejora continua de procesos, en especial en el manejo de la ética. Todo esto trae a la mesa para nuestra compañía el reconocimiento por parte de nuestros clientes y les da tranquilidad de que de la mano nuestra pueden trabajar una relación de largo plazo.

Entendemos que somos la segunda empresa chilena en adherirse y esperamos motivar a que otras también se motiven con nuestro ejemplo.

¹ El Asset Manager Code está disponible en:
<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/code/amc/asset-manager-code.ashx>