



ANNUAL
REPORT
2021



**CFA Society
Spain**



ÍNDICE

MENSAJE DEL PRESIDENTE	03
MIEMBROS DE LA JUNTA, STAFF Y VOLUNTARIOS	04
CFA SOCIETY SPAIN EN CIFRAS	07
PATROCINADORES	08
UNIVERSITY AFFILIATION PROGRAM	10
CONFERENCIAS, EVENTOS Y WEBINARS	12
COMITÉS	14
EDUCACIÓN Y CERTIFICADOS	17



MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados socios:

Poco a poco y de forma desigual, vamos dejando atrás una crisis histórica que ha exigido la colaboración de cada uno de nosotros para salir de este atolladero. La industria financiera ha vuelto a recuperar la confianza de los inversores y se dirige hacia un modelo de servicio más personalizado, consciente de la importancia de asesorar adecuadamente a los clientes. La *Society* mira con optimismo un futuro lleno, inexorablemente, de incertidumbres e imprevistos, y tiene un objetivo claro para los próximos años: mantenerse como referencia indiscutible de la industria financiera española y como un punto de apoyo indispensable en la formación financiera de los profesionales y de toda la sociedad.

Por segundo año consecutivo, publicamos el Informe Anual que presentamos a la Asamblea de Socios, donde recogemos la actividad que ha realizado CFA Society Spain durante el anterior ejercicio (del 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2021). Como sabéis, este año se produjeron varios cambios en la Junta Directiva: la salida del expresidente Enrique Marazuela, CFA, CAAd, y de Alicia Rubí, CFA, vocal de la entidad; y la entrada de Sila Piñeiro, CFA, y de Ana Claver, CFA, como vocales. Agradezco la labor que ha desempeñado cada uno de los miembros de la Junta y el equipo de CFA Society Spain. Asimismo, quiero transmitir mi gratitud por la confianza que habéis depositado en mí para ser presidente de esta institución.

La comunidad CFA Society Spain sigue incrementándose. Contamos con casi 900 CFA Charterholders y más de 250 socios; unas cifras que no podemos tomar a la ligera. Nuestro canal de Telegram, que hace un año era una mera idea en nuestras cabezas, ya es una realidad consolidada. Por su parte, LinkedIn sigue superando nuestras expectativas con más de 7.300 seguidores; una comunidad muy activa que queremos unirla más estrechamente a través del networking y las actividades exclusivas que ofrecemos desde la *Society*.

Si algo nos ha enseñado la transformación digital, es el valor de las actividades y encuentros presenciales, el contacto estrecho y personal de los miembros; un valor que nos diferencia y nos hace únicos en el sector. Seguimos con los eventos online —no dudamos de su utilidad y del éxito que han tenido en muchos casos—, pero este año queremos apostar por los eventos presenciales e incrementar aquellas actividades que favorezcan el encuentro con los miembros, como los partidos de pádel o los campeonatos de golf.

En relación a los comités, me gustaría subrayar el compromiso de los *chairs* y los voluntarios. Sin ellos, la filosofía y los valores que fundamentan a esta entidad carecería de sentido. Este año, hemos creado el Comité de Inversiones Alternativas, dado el incremento de las mismas, y estamos desarrollando el nuevo Comité Asset Owners,

con el que animamos a todos los socios a participar. También, estamos abiertos a nuevas sugerencias para la creación de nuevos comités o la colaboración en los mismos.

Según el reciente informe de PwC sobre el sector, el 72% de los profesionales analizan los riesgos y las oportunidades ESG a la hora de valorar la adquisición o la inversión en una compañía. Antes de que las inversiones ESG se consolidaran en el sector, CFA Society Spain ya estaba trabajando en la actual Certificación ESG acreditada por CFA Institute y reconocida a nivel mundial. Por otro lado, también cabe resaltar la creación de la Certificación en Inteligencia Artificial aplicada a finanzas (CAIIB). Durante el mes de septiembre, se celebró el segundo examen oficial del nivel I de esta certificación.



Por último, me gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores el esfuerzo que han depositado en nosotros, su ilusión y su espíritu colaborativo, confiando en nuestra profesionalidad y labor como referentes en el sector. Os invitamos a todos los profesionales a que os incorporéis a este gran barco que navega sin descanso con el compromiso y la actividad desinteresada de los socios. Gracias por vuestro apoyo. Es momento, hoy más que nunca, de seguir avanzando hacia delante.

Un cordial saludo,

José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA
Presidente de CFA Society Spain



MIEMBROS DE LA JUNTA

CFA Society Spain está liderada por seis miembros, profesionales CFA, que son elegidos en la Asamblea General Anual. La Junta es responsable de supervisar las actividades de la society y garantizar la buena administración de la misma, su solidez financiera y el cumplimiento de sus fines y objetivos.



José Luis de Mora, CFA
Presidente

Senior Executive Vice President
en Banco Santander



Luis Buceta, CFA
Vicepresidente

CIO en Creand Wealth
Management



Juan Molina, CFA
Tesorero

Subdirector de Planificación y
Control en la SEPI



Edward O'Loughlen, CFA
Vocal

Director corporativo de Relación
con Inversores en CaixaBank



Sila Piñeiro, CFA
Vocal

Directora de Inversiones
Alternativas en Credit Suisse



Ana Claver, CFA
Vocal

Directora de Robeco España,
Portugal & Chile



MIEMBROS DEL STAFF

Como asociación de profesionales, somos muy conscientes de que el éxito de una organización se fundamenta en las personas que la conforman. Agradecemos al equipo de CFA Society Spain su dedicación y empeño en la consolidación y el desarrollo de esta institución.



Olatz Aurrekoetxea
Executive Director



Esther Miguez
Executive Manager



Andrea Wolfes
Office Manager



VOLUNTARIOS

Comité CIPM

Alba Muñoz Gómez, CIPM
Cristina Fernández Martínez, CIPM
Elena Valentín Cano, CFA, CIPM
Javier Fernández González, CFA, CIPM
María José Arenas Durán, CIPM
Mónica Gordillo San Juan, CFA, CIPM
Nicolas Berenguer Benjumea, CIPM (Chair)

Comité CPD -Continuing professional development-

Alejandro Allona, CFA
Alejandro Rodríguez Carmona, CFA
Diego Ferrer, CFA
Elliot Zounon, CFA
Fernando Delgado, CFA, CAAd
Francisco Vedriel, CFA
Gonzalo Tradacete Gallart, CFA
Íñigo López Pascual-Salcedo
Javier Alonso Solá
Javier Hevia
Javier López Bernardo, CFA
Javier Martínez Renedo, CFA
Jorge Fernández Cuervo, CFA
Jorge Hernández Cifuentes, CFA
Jorge Márquez Pradera, CFA
José Carlos Delgado, CFA
Juan Molina, CFA (Chair)
Juan Pablo Mosca Parilli, CFA
Luis Angolotti, CFA
Luis Castejón Martín
Martin Liendo
Miquel Tarí Sánchez, CFA
Rafael Alberca, CFA
Rafael García Iborra, CFA
Rafael Marañón Pérez, CFA
Raúl Fernández Gorroño, CFA
Ricardo Luengo, CFA
Susana Martínez, CFA
Xuhui Gan, CFA

Comité Governance

Alejandro Rodríguez Carmona, CFA
Ignacio de Vicente, CFA
John Siska, CFA (Chair)
José Luis Gil de Mora, CFA
Luis Buceta, CFA

Comité Nominations

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA (Chair)
Ignacio de Vicente, CFA
Luis Martín Cabiedes, CFA

Comité Advocacy

Diego Pascual, CFA
Ignacio de Vicente, CFA
José Carlos Delgado, CFA
Mónica Valladares, CFA, CAAd (Chair)
Zaira Melereo, CFA, CAAd

Grupo de trabajo

Ernesto Rodrigo Jordán, CFA
Ignacio Salido
Jordi Taravilla Ortiz, CFA

José David San Miguel, CFA, FRM
José Ramón Arruebarrena, CFA, PhD
José Ricardo Conde Marin
Raúl Fuentes Rodríguez, CFA
Santiago Daniel O'Davoren, CFA
Soraya Mencía

Comité de Comunicación

Alirio Sendrea, CFA, CAAd
Borja Traseira, CFA
Bruno Pechi, CFA
Joaquín García Huerga, CFA
Jorge Paz de Miguel, nivel III
Juan Carlos Zambrano, nivel III
Juan Lafont, CFA (Chair)
Kike Briega, CFA
Salvador Grau, nivel II
Teresa Zalbidea, nivel I

Comité de Educación

Gemma Hurtado, CFA
Juan Lafont, CFA
Juan Molina, CFA, CAAd (Chair)
Oscar Gil, CFA
Rafael Alberca, CFA

Eventos (CFA Research Challenge/Golf, Mus, Padel, Carreras)

Jaime Albella, CFA
Juan Ignacio Caraballo, CFA
Luis Buceta, CFA, CAAd (Chair)

Barcelona

Albert Hernández, CFA
Alex Maura, CFA
Francesc Verdager, CFA
Gemma Hurtado, CFA (Chair)
Ignacio Macaya
Jaume Bargalló, CFA
Martin de la Cruz
Oriol Persiva, CFA
Pau Labró, CFA
Roger Mercader, CFA
Roger Turró, CFA

Bilbao

Ignacio Martín-Muñio, CFA
Miguel Roqueiro, CFA

Volunteers, selection and coordination

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

Comité Women in Finance

Alicia Rubí, CFA
Ana Claver, CFA
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Guendalina Bolis, CFA (Chair)
Miguel Jaque, CAAd
Mónica Gordillo, CFA, CIPM
Mónica Valladares, CFA, CAAd
Pilar Garicano, CFA
Sila Piñeiro, CFA
Sylvia Sonnendrucker, CFA
Zaira Melero, CFA, CAAd

Comité Headhunters and employers

Alberto Oro, CFA
Albert Hernanzdez, CFA
Andrea Guembe, CFA
Eddie O'Loughlin, CFA
Íñigo Serrats, CFA (Chair)
José Cerón, CFA
Julio Rada, CFA

Comité de Sostenibilidad

Alberto Estévez Ollero, CFA
Ana Claver Gaviña, CFA (Chair)
Augusto Caro, CFA, CAAd
Cristina Rodríguez Iza, CFA
Íñigo Serrats, CFA
Juan Elorduy, CFA
Pablo Bascones
Regina Gil Hernández, CFA, FRM

Grupo de trabajo: Investigación y análisis

Aingeru Sorarrain Altuna, CFA
Alberto Hernández Flores, CAAd, candidato nivel III
Álvaro Molina de Porres, candidato nivel III
David García Rubio
Héctor Robelló, FRM, CEFA, EFA
Iker Etxezarreta, CFA
Javier Naranjo Ibáñez, candidato nivel II
Noemí García Vaquero, CFA
Pablo Galán Sandoval, candidato nivel II
Sergio Soro, CFA

Grupo de trabajo: Formación y Educación

Ángel Borrego, CAAd
Antonio Botija, CFA
Bas Fransen, CFA
Javier Apiñaniz, candidato nivel III
Jorge Granada, CFA, CAAd
Miriam Fernández, CFA
Pedro Santamaría, candidato nivel II
Rodrigo Hernández, CFA
Susana Martínez Meyers, CFA

Digital Support

Miguel Esquenazi, CFA

Comité de Alternativos

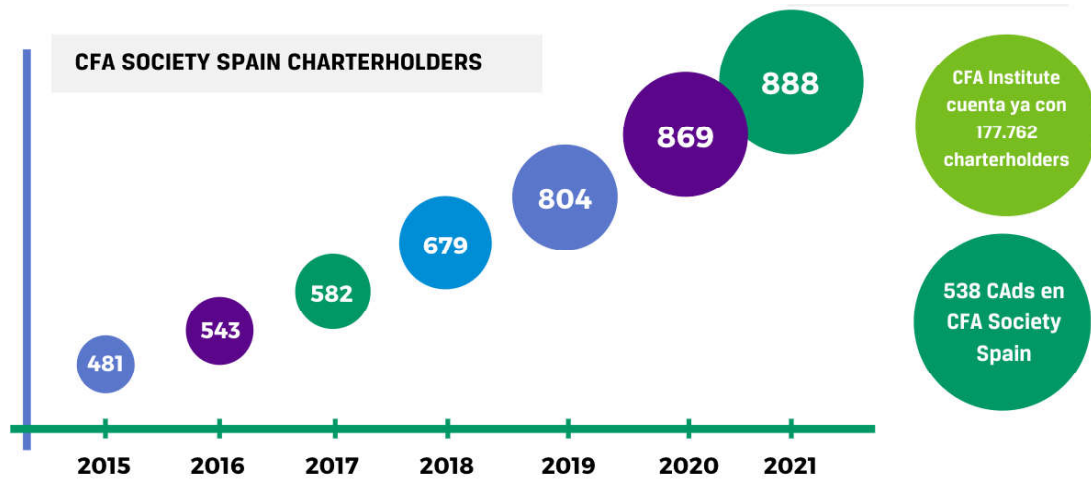
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA, (Chair)
Antonio Simontalero, CFA
Bruno Bodega, CFA
Constantino Gómez, CFA
Elena Delfino, CFA
Gonzalo Tradacete, CFA
José María Martínez-Sanjuan, CFA
Leticia Ruenes, CFA
Leopoldo Reaño, CFA
Luis Martín-Cabiedes, CFA
Sila Piñeiro, CFA

Patrocinios

Luis Buceta, CFA, CAAd
José María Martínez-SanJuan, CFA



CFA SOCIETY SPAIN EN CIFRAS



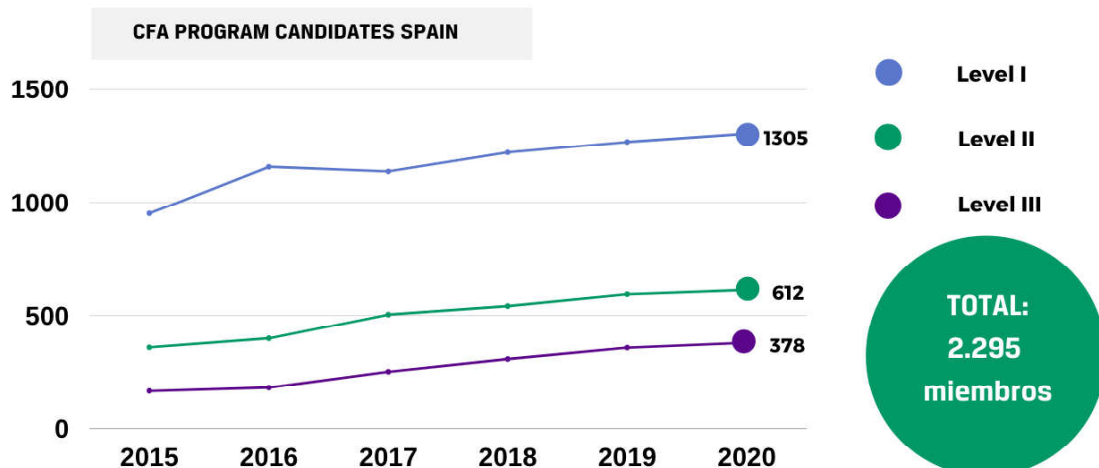
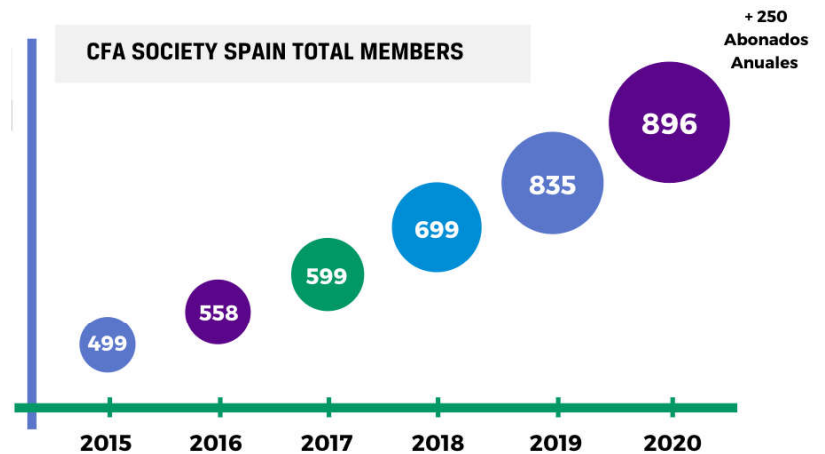
Datos en LinkedIn

Últimos doce meses

+1860 nuevos seguidores

7290 seguidores totales

+25% en el último año





PATROCINADORES ANUALES



BROOKES & GORRIA SEARCH





Patrocinadores del CAd



Patrocinadores del Comité de Inversiones Alternativas



Patrocinadores del Comité de Sostenibilidad



Patrocinadores del Comité de WIF





UNIVERSITY AFFILIATION PROGRAM

El University Affiliation Program reconoce a las instituciones académicas que integran una parte significativa del CFA Program Candidate Body of Knowledge en su plan de estudios. A través de la cooperación con universidades de todo el mundo, buscamos promover la educación financiera y ética en los programas universitarios destinados a desarrollar futuros profesionales de la inversión.

CFA Institute ha conseguido ya acuerdos con más de 550 universidades en todo el mundo. En España contamos con las escuelas más prestigiosas del país, que ofrecen programas en los que se imparten gran parte del contenido de CFA Program.



Sobre EADA Business School Barcelona y el Máster in Finance

EADA Business School es una de las 30 mejores escuelas de negocios de Europa y cuenta con un MBA en el top 100 mundial. Esta institución independiente fue fundada en 1984. El Master in Finance fue diseñado con la colaboración de CFA Institute para liderar las instituciones financieras, gestionar las oportunidades de inversión y los riesgos asociados a las herramientas financieras y las carteras de inversiones.

Para más información, vaya a [Máster in Finance](#).



Sobre ESADE Business School y el MSc in Finance

ESADE es una institución internacional formada por una escuela de negocios, una de derecho y área de Executive Education. Fue fundada en 1958 en Barcelona e integrada en la Universidad Ramón Llull. El programa de MSc in Finance está diseñado para aprender los conocimientos y las habilidades técnicas que buscan las mejores empresas, con una visión amplia de los mercados de capital internacionales.

Para más información, vaya a [MSc in Finance](#).



UNIVERSITY AFFILIATION PROGRAM



Sobre el IE Business School

El IE cree firmemente en el cambio a través de la educación, la investigación y la innovación. Busca el impacto a través de una experiencia educativa transformadora que inspire y cultive una comunidad global de agentes del cambio. La universidad ofrece dos másteres en colaboración con CFA Institute: el Máster de Finanzas y el Máster de Finanzas Avanzadas.

Para más información, vaya a [IE Business School](#).



Sobre IQS y su Máster en Wealth and Financial Management

Fundada en 1998, la institución IQS tiene el objetivo de promocionar la justicia, desarrollando el espíritu de solidaridad y de servicio, promoviendo el desarrollo sostenible y conocimientos prácticos de ética. El Máster de Gestión Patrimonial y Financiera incorpora al menos el 70% del CFA Program Candidate Body of Knowledge.

Para más información, vaya a [IQS](#).



Sobre la Universidad Pontificia de Comillas

La Universidad Pontificia de Comillas se define como una comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye al desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación y la enseñanza. Posee varios programas en colaboración con CFA Institute: el Bachelor of Science in Business Administration y el MSc in Business Administration in Finance.

Para más información, vaya a [Universidad Pontificia de Comillas](#).



Sobre el IESE Business School y su MBA

El IESE de la Universidad de Navarra es una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Según el Financial Times, la número uno. Fue fundada en 1958 y cuenta ya con más de 50.000 alumni alrededor del mundo. El MBA se realiza de forma presencial en su campus de Barcelona y tiene un ratio de empleabilidad del 94% en menos de tres meses.

Para más información, vaya a [IESE MBA](#).



Sobre la Universitat Pompeu Fabra

La UPF Barcelona School of Management se fundó en 1993 con el nombre de Institución de Educación Continua y con la colaboración de varias empresas. Esta escuela de negocios ofrece una gran variedad de másteres con la colaboración de CFA Institute. Entre ellos destacan: MSc in Finance and Banking, el Máster de Banking and Finance, el Máster en Accounting and Financial Management y el Máster en Financial Markets.

Para más información, vaya a [UPF Barcelona School of Management](#).



Sobre la Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra es una institución de inspiración cristiana que comenzó su actividad en 1952. Cuenta con siete campus, y casi 13.000 alumnos, de los cuales casi el 30% son internacionales. Ha comenzado un acuerdo de colaboración con CFA Institute y CFA Society Spain.

Para más información, vaya a [Universidad de Navarra](#).



VOLUNTARIOS

LA EMISIÓN DE BONOS SOCIALES COMO OPORTUNIDAD Y SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

1/07

Rodrigo Robledo, Director General de Política Financiera y Tesorería de la Comunidad de Madrid; Ignacio Vicente, CFA, CFO del ICO; Javier Lendines, Director General de Mapfre AM; Angel Tejada, Responsable de Bonos ESG en BBVA; y Pablo Bascones, socio responsable de sostenibilidad, ESG y cambio climático en PWC.

IMPACT INVESTING: A THIRD DIMENSION OF INVESTING

10/09

Organizado por CFA Society Spain en colaboración con el IE Institutional Asset Management Club. Iñigo Serrats, CFA, y Braulio Pareja.

WEBINAR: FUNDAMENTALS OF VALUE VERSUS GROWTH INVESTING AND AN EXPLANATION FOR THE VALUE TRAP

20/10

Stephen Penman, George O. May Professor in the Graduate School of Business at Columbia University.

[Ver Vídeo](#)

EVALUACIÓN DE DAÑOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: UNA VISIÓN DEL PRIVATE EQUITY.

3/11

Ignacio Vicente González, CFA, CFRM, y Julio Manuel Poyo-Guerrero Rodríguez, CFA.

WEBINAR: LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y SU FINANCIACIÓN

23/11

Se habló sobre la financiación vía project finance, financiadores, tipologías de financiación, préstamos y bonos verdes. Juan Elorduy, CFA, Cad, y Luis Miguel Palancar Crespo.

10/12

LAGARDE NIGHTS

Primer afterwork online; un espacio de discusión sobre las decisiones e impactos de la política monetaria del BCE.

EVENTOS 2020

BRASIL: UN CISNE NEGRO DE OJOS AZULES

7/07

Con la participación de Santiago Fernández Valbuena, Socio de Investtech, vicepresidente de EBN Banco y Presidente de AEDAS Homes.

[Ver Vídeo](#)

STRANDED ASSETS DUE TO ESG FACTORS: HOW IT AFFECTS SOME INDUSTRIES

15/10

Con la ponencia de Álvaro Andreu, Senior Corporate Credit BBVA; y la moderación de Regina Gil, CFA.

[Ver Vídeo](#)

QUÉ DEMANDAN LAS EMPRESAS EN EL ACTUAL ENTORNO: LIDER AGILE

28/10

Organizado por el Comité Women In Finance y con la participación de Fernando Guijarro, Director General de Morgan Philips Talent Consulting, y Raquel Ramírez, del equipo de Morgan Philips Talent Consulting.

[Ver Vídeo](#)

FINANCIAL SHENANIGANS WITH CFRA

11/11

Webinar para identificar las discrepancias que se generan entre los resultados financieros y la realidad económica subyacente de una empresa o industria.

LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS

2/12

A raíz del influyente estudio *Womenomics*, elaborado por Golman Sachs, se organizó un webinar sobre la participación de la mujer en el mercado laboral europeo con la participación de la autora del estudio, Sharon Bell, CFA, estratega senior de Goldman Sachs, y Lucia Catalán, CFA, responsable para Iberia y Latinoamérica de Goldman Sachs AM.



EVENTOS 2021

EL CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS PRIVADOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS

23/02

Junto con CAIA España, se analizó la continuidad de este tipo de inversiones. José María Martínez-Sanjuán, CFA, CAIA, miembro de CFA Society Spain y vocal del Comité, entrevistó a David Cienfuegos, CAIA, presidente de CAIA Spain.

[Ver Vídeo](#)

JANUS HENDERSON INVESTORS

15/04

En colaboración con CFA Society Spain, se celebró el evento "Invirtiendo en Diversidad: Oportunidades y Riesgos", donde se analizó la importancia de la diversidad desde una perspectiva de inversión. El evento contó con Olivia Gull, analista de Janus Henderson Investors.

[Ver Vídeo](#)

CFA SOCIETY LOS ÁNGELES

06/05

CFA Society Los Ángeles organizó el evento "The Myth of Fearlessness" con Mary Poffenroth.

CÓMO MEJORAR TU MARCA PERSONAL Y TU EMPLEO A TRAVÉS DEL NETWORKING OFFLINE Y ONLINE

2/06

Impartido por Juan Díaz Andreu

REGLAMENTO EUROPEO SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION

24/06

Alicia Rubí, SASB FSA Credential y socia de Attalea Partners.

[Ver Vídeo](#)

CÓMO SE ESTÁN ADAPTANDO LOS BANCOS MINORISTAS A LA EVOLUCIÓN FINTECH

8/07

José Luis de Mora Gil-Gallardo, CFA, presidente de CFA Society Spain; Marcos Soares Ribeiro, CFA, presidente de CFA Society Portugal.

[Ver Vídeo](#)

WEBINAR: THE COMPLETE FINANCIAL HISTORY OF BERKSHIRE HATHAWAY

8/07

Una reflexión sobre este clásico de los seguidores de Buffett.

PRIVATE EQUITY

24/03

El evento contó con los siguientes ponentes: Leopoldo Reaño, CFA, Managing Director España en DeA Capital Alternative Funds, y José Cloquell, CFA, Director de Co-Inversiones y Alternativos Líquidos en Banca March.

[Ver Vídeo](#)

VENTURE CAPITAL

28/04

En colaboración con la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI). Ponentes: Aquilino Peña, presidente de la ASCRI; Luis Martín Cabiedes, CFA, socio de Cabiedes & Partners; Samuel Gil, CFA, socio de JME Venture; y Gonzalo Tradacete, CFA, Managing Director y CIO de Faraday Venture Partners.

[Ver Vídeo](#)

DEUDA PRIVADA: PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE CRÉDITO

26/05

El Comité de Inversiones Alternativas contó con dos expertos en la materia: Leticia Ruenes, CFA, Head of Spain de Pemberton AM; y Emilio Hunolt, CFA, socio de Arcano AM, Head of Illiquid Debt.

ADVOCACY: ESG Y CORPORATE GOVERNANCE: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN ESPAÑA?

16/06

Isabel Benjumea, miembro del Parlamento Europeo; Jesús González Nieto, director de BME Growth; Diego Cabezudo, CEO de Gigas; Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach EMEA CFA Institute.

REAL ESTATE: PRINCIPALES ACTORES Y VOLUMEN DE INVERSIÓN

16/09

Antonio Simontalero, CFA, Country Manager Iberia&Fund Manager de CBRE Global Investors; Bruno Bodega, CFA, Managing Director de Almagro Capital.

[Ver Vídeo](#)



COMITÉS

Comité de Advocacy

El Comité de Advocacy tiene como misión principal ayudar a establecer posicionamiento de Advocacy a nivel europeo, atendiendo las peticiones sobre normativa en tramitación procedentes del CFA Institute. El comité también ha aportado opiniones en entorno a MiFID II, *Value for Money* y cuestiones estratégicas para CFA Institute.

A raíz de la publicación del informe *Corporate Governance and ESG Disclosure*

in the EU, por parte de CFA Institute, en el que se analiza cómo los desarrollos en ESG y las políticas de gobierno corporativo pueden fusionarse en nuevos marcos regulatorios destinados a fortalecer el vínculo entre las empresas y la sociedad, el Comité de Advocacy realizó el evento, junto con CFA Institute, "ESG y Corporate Governance: ¿Cuál es el punto de situación en España?".

Ponentes



Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach EMEA in CFA Institute



Diego Cabezudo, CEO y co-fundador de GIGAS



Jesús González Nieto, director gerente de BME Growth



Isabel Benjumea, miembro del Parlamento Europeo

Comité CIPM

El Comité CIPM está trabajando en las siguientes actividades:

- Promoción de la certificación CIPM en España y actuamos como Country Sponsors de GIPS.
- El lanzamiento de la [web oficial de GIPS Standards](#) por parte de CFA Institute, donde están todos los contenidos de GIPS centralizados en una misma dirección, simplificando y facilitando la información a los interesados.

Comité Patrocinios

El Comité de Patrocinios se ha focalizado con éxito en la búsqueda de nuevos patrocinios para los Comités de ESG, Alternativos y WiF.



Comité de Comunicación

Con el desafío de potenciar la marca de CFA en España y posicionar su sede local, **Juan Lafont, CFA**, ha sido nombrado Chair del comité. Su labor se centrará en la puesta en valor de todos los miembros y la generación de un mayor reconocimiento en la comunidad financiera. Juan es Treasury Director en Indra y profesor asociado en Cass Business School, ESCP Europe y la Universidad Carlos III.

Sucedirá a **Alirio Sendrea, CFA, CAAd**, quien ha realizado una labor fundamental en la comunicación de la institución. Desde CFA Society Spain, queremos agradecerle su constancia y esfuerzo por impulsar las redes sociales, los mensajes más relevantes de la *society* y el [proyecto Who is Who](#).

Gracias a la labor de Alirio y del resto del

comité, LinkedIn ha superado los 7.000 seguidores y ha conseguido que la comunidad se incremente un 43% Telegram para la *society*.

Le agradecemos enormemente su compromiso, profesionalidad y, especialmente, su calidez y cordialidad; un CFA Charterholder a la altura de la institución.



Juan Lafont, CFA



Alirio Sendrea, CFA, CAAd

Colaboración editorial de CFA Society Spain con Citywire

CFA Society Spain ha cerrado un acuerdo de colaboración con Citywire España por el que sus miembros y candidatos contarán con una sección especial donde publicar tribunas bajo el nombre "[Profesionales CFA Society Spain](#)".

Por su parte, Citywire elaborará con regularidad una selección de artículos a medida para los miembros y candidatos de CFA Society Spain que la sociedad enviará a los mismos.





Comité de Inversiones Alternativas

El Comité de Inversiones Alternativas, que se creó a finales del año pasado, ha realizado un **ciclo de conferencias** sobre el auge de los alternativos en España y su contexto en el sector financiero.

+150

participantes por evento

+50

asociados en la industria

Comité de Sostenibilidad

El Comité de Sostenibilidad está promocionando el **Certificado CFA Institute in ESG Investing en España**, el cual cuenta con la colaboración de universidades como ICADE para cursos preparatorios del dicho certificado.

El grupo de trabajo del Comité presentó a la junta directiva de CFA Society Spain el análisis de cursos y certificaciones en sostenibilidad. En este sentido, el grupo de trabajo de educación ha creado una **bibliografía disponible en el website**.



Comité Women in Finance

El Comité Women in Finance está trabajando en las siguientes actividades:

- "Mentoring CFA Society Spain", en el que han participado, con éxito de convocatoria, 23 parejas.
- Participación en el programa de mentoring IE Women Mentoring Program
- Colaboración con la asociación "Inspiring girls" participando a talleres con contenido financiero.
- Colaboración con la **Women in Investment Management (WIM) Initiative**: CFA Society Spain ha sido invitada a formar parte del grupo global Collaborative WIM Initiative, una asociación con más de 70 societies locales a nivel global para demostrar el compromiso de la comunidad financiera con la inclusión y la equidad.





Educación y Certificados

CFA Program

Como cada año, CFA Society Spain ofrece a sus candidatos **cursos de preparación en colaboración con las mejores universidades y escuelas de negocio financieras**. Entre ellas se encuentran AFI, CUNEF, EDEM, IEB, IEF, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid. Ya está abierto el plazo de inscripción para los siguientes cursos:

L
E
V
E
L

1

Noviembre 2021 - [IEB](#)

Mayo 2022 - [IEF](#)

Mayo 2022 - [CUNEF](#)

Julio 2022 - [UCM](#)

Agosto 2022 - [UPM](#)

2

Noviembre 2021 - [AFI](#)

CAIIB

El 22 de mayo tuvo lugar el primer examen oficial del nivel I de nuestra certificación en Inteligencia Artificial aplicada a finanzas (CAIIB). Ya **están disponibles dos nuevas convocatorias de examen** en los siguientes días:

25 de septiembre de 2021

18 de diciembre de 2021

[Más información](#)

¡No te quedes sin tu plaza!

Quant Awards

La inscripción a los premios Quant solo está abierta hasta el 31 de julio. Estudiantes de máster y doctorandos que presenten un informe de investigación innovador en finanzas cuantitativas pueden ganar hasta 2.000 € más el registro del CFA Program.

[Más información](#)

Lanzamiento Certificado Global ESG

CFA Society Spain participa en el Certificado in ESG Investing, una acreditación global en sostenibilidad para profesionales de la inversión.

Curso ESG en ICADE

Ya está abierto el plazo de matriculación para el Programa de Formación Avanzada en Análisis e Inversión ESG ofrecido por ICADE-ICAI en colaboración con CFA Society Spain.

Este programa ejecutivo tiene como principal objetivo ofrecer una formación que cubra los principales componentes de las finanzas sostenibles, incluyendo criterios sobre inversión ESG. Asimismo, prepara para superar con éxito el examen y obtener el certificado CFA Institute ESG Investing.

[Más información](#)

[Ver vídeo ICADE](#)

Advanced Risk and Portfolio Management (ARPM) Quant Bootcamp 2021

El ARPM Quant Bootcamp tendrá lugar entre el 16 y el 21 de agosto; un evento online totalmente interactivo que incluye conferencias, sesiones de revisión y networking entre los asistentes. **Como socio de CFA Society Spain tienes un descuento del 20% en la cuota de inscripción.**

[Más información](#)

Advanced Risk and Portfolio Management Quant Bootcamp

Mathematical, Visual | No Gaps, No Overlaps

Streaming Live, 16-21 August 2021

- ✓ Intense full immersion in Data Science and Quantitative Finance
- ✓ Access to curated recording and all study materials for 3 months



**CFA Society
Spain**