

ANNUAL REPORT 2022



**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
EVENTOS Y WEBINARS	12
NOTICIAS	14
EDUCACIÓN Y CERTIFICADOS	16
WHO IS WHO	18



MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados socios:

Esperábamos un año más llevadero después del cese de la pandemia y los esfuerzos inconmensurables que muchas empresas y familias han tenido que sobrellevar durante los dos últimos años. Sin embargo, la realidad no suele coincidir con nuestras expectativas. La invasión rusa a Ucrania, la crisis energética, la presión inflacionista y la subida de tipos nos vuelven a presentar una situación compleja y llena de dificultades.

A pesar de los vientos en contra, este año 2021-2022 ha sido muy importante para la Society. Fiel a las mejores prácticas corporativas, hemos ampliado el número de miembros de nuestro Consejo Ejecutivo, de seis a ocho, renovando así su estructura. Sila Piñeiro, CFA, sustituye a Juan Molina, CFA, como tesorero, y se incorporan Guendalina Bolis, CFA, José María Martínez-Sanjuán, CFA, y Jaime Albella, CFA, como vocales del consejo.

Además, en términos generales, la Society sigue creciendo con fuerza y de forma sostenida. 2022 ha sido el año con más incorporaciones de miembros con 164 profesionales. Contamos con 632 titulados CAd, y 2.277 candidatos se han presentado al CFA Program en los diferentes niveles que contempla.

Con la mirada puesta siempre en el futuro, y siendo conscientes de la importancia de la formación profesional, hemos impulsado varios proyectos, manteniendo nuestro liderazgo como referentes en la educación financiera. Este año hemos presentado el Programa jóvenes mujeres en la inversión 2022, un programa de prácticas destinado a las profesionales que acaban de comenzar su andadura. En colaboración con varias entidades de prestigio, hemos facilitado varias becas y periodos de prácticas remuneradas de seis a doce meses.

Además, hemos realizado la segunda edición del Programa de *mentoring* para todos nuestros socios a fin de orientar sus trayectorias profesionales y convertirnos en un punto de encuentro con las empresas de la industria. Quiero agradecer la implicación y el compromiso de aquellos voluntarios que han hecho posible ambas iniciativas, de las que estamos plenamente orgullosos.

Asimismo, y en nuestro compromiso por desarrollar las carreras profesionales de nuestros socios, nos complace anunciaros el lanzamiento del nuevo *pool* de talento de CFA Society Spain, un paso muy relevante en relación con nuestros socios, empleadores y headhunters. Este *pool* de talento, basado en la innovadora herramienta de búsqueda de empleo de BeWanted, es un punto de encuentro entre las necesidades del mercado y los perfiles de los candidatos. Esta plataforma será de uso exclusivo para los socios de CFA Society Spain.

Por otro lado, en cuanto al desarrollo de nuevas áreas de especialización, quiero destacar la creación del nuevo Comité *Asset Owners* a principios de este año, que reúne a los profesionales que trabajan en aseguradoras, fondos de pensiones, fondos soberanos, Family Offices y fundaciones. El comité está presidido por Guillermo Barandalla, CFA, CAd, a quien agradezco, junto con el resto de voluntarios, su enorme labor en

esta institución.

Respecto a la participación e interacción de nuestros socios, este año hemos vuelto a organizar nuestros ansiados torneos de golf y padel, dos encuentros deportivos indispensables en la Society que facilitan el networking y la amistad entre los socios. Agradezco la labor del equipo de la Society y los voluntarios en la organización de las competiciones. También hemos vuelto a celebrar, después de los años de pandemia, las tradicionales *Employers&Headhunters Dinners*: décima edición en Madrid y tercera en Barcelona. Ambas tuvieron una cálida y exitosa acogida

Hace 20 años, resultaba inimaginable una Society tan robusta e ilusionada como la actual, referente en la industria financiera. Pero aún tenemos mucho por hacer; queremos seguir creciendo el número de socios, dar más servicios y dar más visibilidad a la sociedad. Seguiremos ampliando el número de consejeros y también el número de comités



temáticos que traigan más oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional a los socios.

No quiero despedirme sin dar las gracias a nuestros patrocinadores, que año tras año confían en nosotros para que podamos desarrollar nuestra actividad de forma solvente, y a nuestros voluntarios, *Chairs* y socios que hacen posible la historia de esta institución. Queremos seguir animando a los profesionales financieros a que se unan a este gran proyecto que busca seguir ampliándose y dar continuidad a su liderazgo en el sector.

Un cordial saludo,

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



MIEMBROS DE LA JUNTA

Fiel a las mejores prácticas corporativas, CFA Society Spain renueva su Junta Directiva y amplía el número de miembros de seis a ocho. 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 objetivos.



José Luis de Mora, CFA
Presidente

Senior Executive Vice President
en Banco Santander



Luis Buceta, CFA
Vicepresidente

CIO en Creand Wealth
Management



Sila Piñeiro, CFA
Tesorera

Directora Wealth Management IPB
Deutsche Bank



Edward O'Loghlen, CFA
Vocal

Director corporativo de Relación
con Inversores en CaixaBank



Ana Claver, CFA
Vocal

Directora de Robeco España,
Portugal & Chile



Jaime Albella, CFA
Vocal

Director de Ventas de la gestora
AXA Investment Managers



Guendalina Bolis, CFA
Vocal

Presidenta y directora general
de Inversis Gestión



José María Martínez-
Sanjuán, CFA, Vocal

Director Global de Selección de Fondos
de Inversión en Santander Private
Banking





MIEMBROS DEL STAFF

El éxito y consolidación de CFA Society Spain se fundamenta en las personas que lo conforman. Agradecemos al equipo de la Society 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



CFA Society
Spain



Desde CFA Society Spain queremos dar las gracias a todos los voluntarios y *Chairs* de los comités por vuestro compromiso en el desarrollo de la actividad de la *Society* y las iniciativas propuestas.

Comité CIPM

Alba Muñoz Gómez, CIPM
Cristina Fernández Martínez, CIPM
Elena Valentín, CFA, CIPM
Javier Fernández González, CFA, CIPM
María José Arenas Durán, CIPM
Mónica Gordillo, CFA, CIPM
Nicolas Berenguer, CIPM (Chair)
Nicholas Williams, CIPM
Carlos Casarrubio

Comité Governance

Alejandro Rodríguez Carmona, CFA
José Luis Gil de Mora, CFA (Chair)
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, CAd (Chair)
Zaira Melereo, CFA, CAd

Comité de Comunicación

Alirio Sendra, CFA, CAd
Borja Traseira, CFA
Bruno Pechi, CFA
Joaquín García Huerga, CFA
Jorge Paz de Miguel, CFA
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, CAd (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, CAd (Chair)

Comité de Barcelona

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

Comité Asset Owners

Diego Santo Domingo, CFA
Guillermo Barandalla, CFA, CAd (Chair)
Jorge Teixeira, CFA
José Cerón, CFA, CAd
Martín Santibañez, CFA, CAd
Pablo Puente, CFA
Sergio Herrera, CFA

Volunteers, selection and coordination

Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA

Comité Women in Finance

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

Comité Headhunters and employers

Alberto Oro, CFA
Albert Hernández, CFA
Alberto López Colmenarejo
Andrea Guembe, CFA
Eddie O'Loughlen, 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, CAd
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, CAd, 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, CAd
Antonio Botija, CFA
Bas Fransén, CFA
Javier Apiñaniz, candidato nivel III
Jorge Granada, CFA, CAd
Miriam Fernández, CFA
Pedro Santamaría, candidato nivel II
Rodrigo Hernández, CFA
Susana Martínez Meyers, CFA

Digital Support

Miguel Esquenazi, CFA

Comité de Alternativos

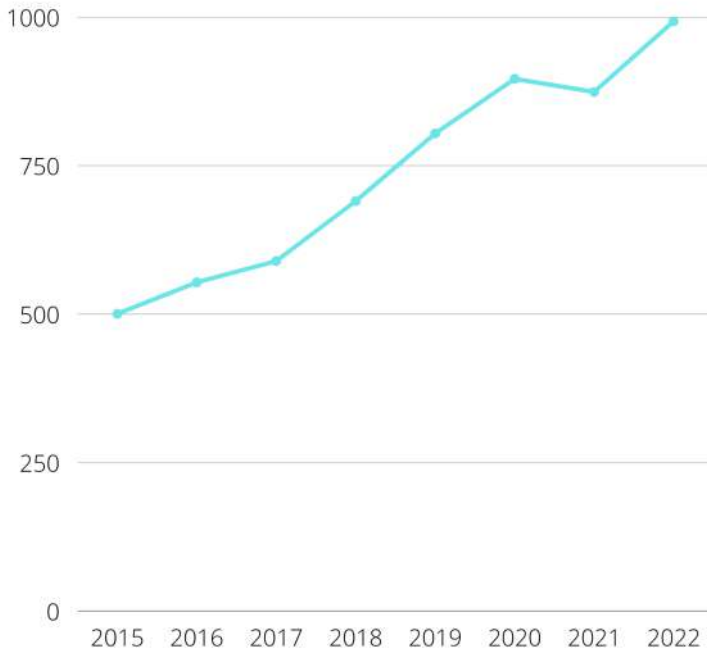
Alejandro Rodríguez-Carmona, CFA, (Chair)
Antonio Simontalero, CFA
Bruno Bodega, CFA
Constantino Gómez, CFA
Elena Delfino, CFA
Gonzalo Tradacete, CFA
José María Martínez-Sanjuan, CFA
Leticia Ruenes, CFA
Leopoldo Reaño, CFA
Luis Martín-Cabiedes, CFA
Sila Piñeiro, CFA

Patrocinios

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



Número de socios - 993 en 2022

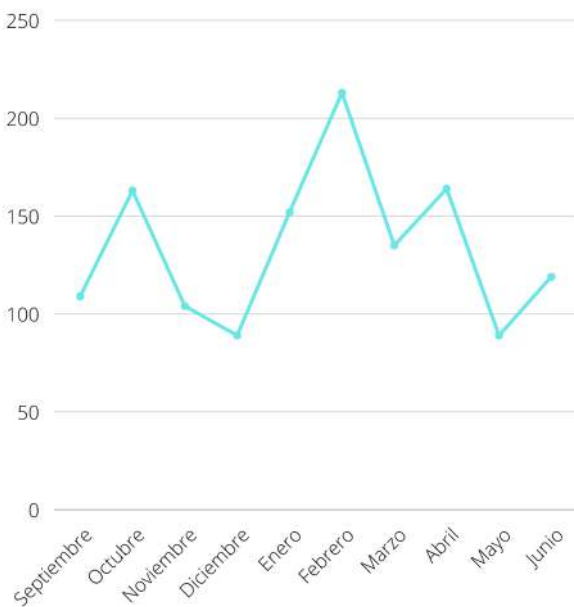


- CFA Program candidates Level I: 1505
- CFA Program candidates Level II: 434
- CFA Program candidates Level III: 338

Total candidates 2022: 2277

- Número de titulados CAd 2022: 632
- Número de socios abonados anuales: 248

Nuevos seguidores en LinkedIn



- +1141 nuevos seguidores
- 8643 seguidores totales

¡Síguenos!



Gracias por confiar en nosotros





Patrocinadores del CAAd



Patrocinadores del Comité de Inversiones Alternativas



Patrocinadores del Comité de Sostenibilidad



Patrocinadores del Comité 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 [EADA Business School](#).



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 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 [ESADE Business School](#).

University Affiliation Program  CFA Institute®

UNIVERSITY AFFILIATION PROGRAM



Sobre 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 rigurosos 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 prestigiosa del mundo. Según el Financial Times, la número uno. Fue fundada en 1958 y cuenta ya con más de 50.000 alimni 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 Universidad Pompeu Fabra

La UPF Barcelona School of Management se fundió 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 nace en 1952. Cuenta con siete campus y casi 13.000 alumnos, de los cuales casi el 30% son internacionales. Colabora con CFA Society Spain en varios proyectos.

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



Eventos 2021-2022

Septiembre

16 Conferencia Inmobiliario, organizada por el Comité de Inversiones alternativas, dentro de la Serie Inversiones en Activos Alternativos. Contó con las ponencias de **Antonio Simontalero**, CFA, Country Manager Iberia & Fund Manager de CBRE Global Investors, y **Bruno Bodega**, CFA, Managing Director de Almagro Capital.

[Ver Vídeo](#)

22 Webinar sobre el libro *The Complete Financial History of Berkshire Hathaway*, de **Adam J. Mead**.

[Ver Vídeo](#)

6 Webinar de **neuroeconomía** sobre el estudio "Connectivity adaptations in dopaminergic systems define the brain maturity of investors".

[Ver Vídeo](#)

Octubre

14 Infraestructuras, de la Serie de Inversiones en Activos Alternativos. Contó con los siguientes ponentes: **Antonio Guinea**, Partner y Managing Director de Altamar; **Agustin Bircher**, responsable de Gestión de Activos en Santalucia Seguros; **Anthony Peters**, socio de Real Assets Investment Management; y **Juan Vázquez**, director de Infraestructuras Allianz Capital Partners.

[Ver Vídeo](#)

19 Webinars "Asia, desde Asia" con **Bright Gate Capital** Sesión 1: China, desde China – por Eastspring

26 Webinars "Asia, desde Asia" con **Bright Gate Capital** Sesión 2: India, desde India – por White Oak India

27 Webinar sobre gestión de carrera profesional con **Juan Díaz-Andreu**. Organizado por el Comité Women in Finance

28 **Lagarde Nights**

Noviembre

2 Webinars "Asia, desde Asia" con **Bright Gate Capital** Sesión 3: Japón, desde Japón – por Alpha Japan

9 Webinars "Asia, desde Asia" con **Bright Gate Capital** Sesión 4: Resto de Asia, desde Asia – por Eastspring

11 Webinar sobre la planificación de la carrera profesional con **Juan Díaz-Andreu**. Organizado por el Comité Women in Finance

[Ver Vídeo](#) Contraseña: cfaspaincareer

23 Desayuno Women in Finance con **Inés Andrade**, un evento presencial en Club Financiero Génova. Organizado por el Comité Women in Finance.

25 Cena de HH&Employers en Barcelona.

Diciembre

2 **La revolución digital, más allá de las criptomonedas**. Organizado por el Comité de Inversiones Alternativas dentro de la Serie Inversiones Activos Alternativos.

14 Sesión de cierre Mentoring CFA Society Spain

Enero

13 Conferencia organizada por el Comité ESG sobre la Inversión de impacto: una gran oportunidad para la industria de la gestión de activos. Contó con la ponencia de **Íñigo Serrats**, CFA.

18 Encuentro inspiracional organizado por el Comité WIF, que contó con la participación de **Marta Marín Romano**.

19 Conferencia Impact Weighted Accounts con **Harvard Business School** y **Alicia Rubi**, CFA. Organizado por el Comité de Advocacy.

[Ver Vídeo](#)

Febrero

9 *Memory Techniques Workshop Maximizing Memory for Financial Professionals*.

10 Conferencia "Direct Lending" a Pymes: fondos de préstamos en directo, programas de avales de los fondos y fondos de "venture debt". Organizado por el Comité de Alternativos.

[Ver Vídeo](#)

Marzo

10 Evento Comité ESG con **Blackrock** sobre metodología donde se integran los ODS al proceso de inversión como input a la hora de valorar compañías y buscar oportunidades de inversión.

[Ver Vídeo](#)

31 Evento conjunto con **CFA Society Portugal**, Improving Your Communication Skills in International Business

Abril

28 Evento Comité ESG con **GAM** - "El papel de los países emergentes y su importancia para conseguir objetivos de crecimientos comprometidos con la sostenibilidad. Participó como ponente **Tim Love**, Investment Director, GAM Investments.

[Ver Vídeo](#)





Nuevo *Talent Pool* de CFA Society Spain

La relación 2.0 con los mejores empleadores, "headhunters" y consultoras de selección

Durante la cena de Employers & Headhunters en Madrid, CFA Society Spain anunció el lanzamiento del nuevo pool de talento de la Society. Hoy damos un importante paso adelante en nuestra relación con nuestros socios, empleadores y headhunters. Esta iniciativa, pionera en CFA Institute a nivel internacional, nos permite llevar la relación con empleadores, headhunters y consultoras de selección a una nueva dimensión 2.0 en la que todos interactuaremos de forma mucho más sencilla, eficiente y directa.

El nuevo pool de talento CFA está basado en una innovadora herramienta de búsqueda de empleo, BeWanted, que realiza un "matchmaking" del mercado casando búsquedas de empleadores, headhunters y consultoras de selección con los perfiles de los candidatos del pool de CFA Society Spain mediante el uso de tecnología "machine learning". Esta plataforma será de uso exclusivo para los socios de CFA Society Spain.

¿Cómo funciona?

Primero, los socios deberéis completar vuestro perfil individual y registraros en el siguiente link. El proceso es

muy sencillo y sólo os llevará unos minutos.

Una vez completado vuestro perfil individual, los empleadores, headhunters y consultoras de selección interesados en buscar candidatos a través del pool de CFA Society Spain podrán enviaros de forma directa invitaciones a procesos de selección que se ajusten a vuestro perfil e intereses. El funcionamiento será muy sencillo, bastará con que aceptéis o rechacéis las invitaciones que recibáis sin la necesidad de postularos proactivamente para las ofertas. Adicionalmente, recibiréis información individual sobre la evolución de los procesos en los que estéis involucrados, estadísticas de vuestro perfil y podréis consultar quién os ha visto y tener una estimación de vuestro nivel de empleabilidad.

¿Qué ventajas tiene?

Las ventajas son muchas, la principal es que conseguiremos eficientar significativamente los procesos de selección para todas las partes implicadas, creará un alto valor añadido para todos los "stakeholders", especialmente nuestros socios, reducirá los plazos de los procesos de selección y permitirá a todos hacer un seguimiento en tiempo real de cada proceso en el que estén involucrados. Esperamos que estos avances se traduzcan en un progresivo significativo aumento de las oportunidades laborales para nuestros socios.

[Más información](#)

[Regístrate](#)

beWanted

CFA Society Spain ha presentado este año el *Programa Jóvenes Mujeres en la Inversión 2022*

CFA Society Spain ha presentado este año el "[Programa Jóvenes Mujeres en la Inversión 2022](#)" en España. Esta iniciativa, de naturaleza colaborativa, incluye prácticas remuneradas en aquellas instituciones financieras que participan en España (Aberdeen, Ardian, Attalea Partners, AXA Spain, Banco Santander, BBVA, Caixa Bank, Faraday VP, GAM, Inversis, M&G, Renta 4 y T. Rowe Price, Janus Henderson, Abante, Portocolom Agencia de Valores, Candriam, Lift AM, Willis Tower Watson y Wealth Solutions).

Durante el mes de mayo se han seleccionado a varias jóvenes mujeres de entre las que solicitaron su ingreso en el Programa. Proceden de cualquier disciplina educativa

universitaria, con preferencia en formación STEM. Se les ofrece la oportunidad de participar en dos campus de formación. Durante el mes de julio, realizarán el primer campus de formación financiera intensiva de cuatro semanas de duración impartido por Fitch. El segundo campus se hará en colaboración con la Universidad Cardenal Cisneros e impartido por ésta.

A la vez que participan en este segundo campus, a cada participante se le ofrecerá un período prácticas remuneradas de seis a doce meses en una institución financiera de renombre en Madrid y Barcelona de entre las entidades participantes en la iniciativa en España.



CFA Society Spain celebró su 10ª edición de Employers & Headhunters Dinner en Madrid y su 3ª edición en Barcelona

MADRID

El pasado jueves 30 de junio tuvo lugar la 10ª cena con empleadores y *headhunters* en Madrid. En esta edición alcanzamos la cifra de 170 inscritos. Los asistentes, reunidos de nuevo después de más de tres años sin celebrar eventos multitudinarios por el COVID, tuvieron la oportunidad de conocer el "pool de talento CFA", primero a nivel mundial, en el que ya hay apuntados cerca de 400 socios y al que os animamos a apuntaros en este [link](#).

José Luis de Mora, CFA, presidente de CFA Society Spain, dio la bienvenida a todos los socios y destacó la importancia estratégica de este evento para el sector. Íñigo Serrats, CFA, Chair de Employers & Headhunters Committee, recalcó el gran paso adelante que supone para CFA Society Spain el lanzamiento del primer *Pool de Talento* CFA a nivel internacional, paso decisivo y clave hacia una nueva relación 2.0 con nuestros empleadores y *headhunters* y para la consecución de la misión estratégica de hacer de CFA Society Spain la mejor fuente de talento especializado, conocimiento financiero e inteligencia de mercado

Por último, Juan Torroba, CEO de Bewanted, destacó la exclusividad y el enorme atractivo del pool de talento CFA para la industria financiera y el papel fundamental que juegan y jugarán a futuro pools de talento.

Queremos agradecer a Íñigo Serrats, CFA, a Albert Hernández, CFA, Andrea Guembe, CFA, y al resto de los miembros del comité su ilusión y esfuerzo. También queremos destacar el encomiable trabajo de nuestra executive manager Esther Míguez y del resto del staff por el gran trabajo realizado.

BARCELONA

CFA Society Spain celebró en noviembre la III edición de la cena de Employers&Headhunters en Barcelona con más de 80 asistentes.

Por primera vez en la historia de la entidad hubo más empleados y *headhunters* que socios y miembros CFA, con profesionales con gran relevancia de la industria procedente de empresas muy relevantes del sector. La institución quiere agradecer a los ponentes que participaron, Juan Torroba, fundador y CEO de beWanted, y Antonio Sarmiento Hernández de Tejada, Director de Deals Valuation de PwC.

También queremos felicitar y agradecer el esfuerzo del comité de Employers & Headhunters, en especial a Íñigo Serrats Recarte, CFA, chair del comité y a los miembros del "chapter" de Barcelona con especial mención a Albert Hernandez, CFA, y agradecer el gran trabajo a Esther Miguez.





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. Además, este año estamos expandiendo nuestros acuerdos de colaboración con diferentes universidades y escuelas de negocio de cara al curso 2022-2023. También hemos incluido en nuestra oferta educativa formación al certificado ESG Investing de CFA Institute, en colaboración con Advanter School of Management, EADA Business School y TBS Business School.

Más información

L E V E L	1	Octubre 2022 - UCM Noviembre 2022 - EDEM Enero 2023 - IEF, GARRIGUES, ADVANTERE
	2	Enero 2023 - AFI
	3	Noviembre 2022 - AFI

Certificado Global ESG

Desde octubre de 2021 el certificado ESG Investing pertenece a CFA Institute y tiene validez a nivel global. Todas aquellas personas que hubieran obtenido la certificación con anterioridad a octubre de 2021 ya han convalidado su título a través de CFA Institute. En España ya contamos con más de 400 titulados.

Más información

Impartiremos los siguientes cursos de preparación al certificado ESG Investing de CFA Institute:

Enero 2023: **EADA, TBS, ADVANTERE**

Más información

CAIIB

Nuestra certificación en Inteligencia Artificial aplicada a Finanzas ofrece una visión panorámica de todos los aspectos relevantes sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en el contexto de la Banca, las Inversiones y los Seguros. Ya está abierto el plazo de inscripción a la próxima convocatoria de examen para ambos niveles, que tendrá lugar el sábado, 10 de diciembre de 2022.

Más información

Certified Advisor-CAd

Nuestro título habilitante para desempeñar labores de asesoramiento financiero en España está avalado por la CNMV desde diciembre de 2017. En lo que va de año hemos tenido el honor de dar la bienvenida a la comunidad CAd a más de 50 socios. Próximas convocatorias de examen disponibles para 2022:

23 de septiembre
25 de noviembre

Más información

Research Challenge

CFA Society Spain ha participado en el Research Challenge de CFA Institute. La XVII Edición de la Final española de la CFA Research Challenge contó este año con cinco equipos procedentes de CUNEF, ESADE, ICADE, IE Business School y Universitat Pompeu Fabra. La cotizada Banco Santander fue la firma analizada. La final se celebró el pasado miércoles 3 de marzo en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

El equipo de estudiantes de IE Business School compuesto por Anna Kopytina, Kevin Matsuo, Raúl Ortega, Paul Rouviere y Christopher Saliba obtuvo el pase para disputar la final mundial del CFA Institute Research Challenge 2022. El equipo fue apoyado por su asesora de la escuela, Susana Martínez Meyers, y los mentores de la industria Ignacio Ulargui y Álvaro Serrano.

La final mundial, celebrada virtualmente y transmitida a una audiencia internacional, reunió a equipos de estudiantes que representaban a las Américas, Asia Pacífico y las regiones de Europa, Medio Oriente y África para competir por el premio mayor: IE Business School, España, University of British Columbia, Canadá, University of Sidney, Australia, Northern Illinois University, EE. UU., y Polytechnic University of Milán, Italia.



Professional Learning

CFA Society Spain sigue impulsando su oferta de formación continua gratuita gracias a la colaboración con entidades como BBVA AM, Candriam, FundsPeople, JP Morgan AM, Panthera Solutions, Pictet, y Robeco.

Más información



Educación y Certificados

ARPM Bootcamp

El ARPM Quant Bootcamp es un programa de inmersión total en Data Science y Finanzas Cuantitativas. Ofrece una visión global de las técnicas más innovadoras, conferencias con speakers de renombre mundial y acceso al ARPM Lab, su herramienta de aprendizaje interactiva con casos prácticos, videos y mucho más. Esta edición del Bootcamp se ha desarrollado con éxito entre el 1 y el 6 de agosto en formato streaming.

Los socios de CFA Society Spain tienen un descuento del 20% en la cuota de inscripción.

[Más información](#)



Acuerdo de colaboración con Top Finance - Kaplan Schweser

Hazte socio abonado de la sociedad y consigue el exclusivo Member Package de Kaplan por solo 205EUR. CFA Society Spain continúa ofreciendo el Exclusivo Member Package de Kaplan - Schweser mediante un acuerdo de colaboración con Top Finance que permite a nuestros socios el acceso a los mejores materiales en unas condiciones sin precedentes, además de descuentos adicionales en el resto de materiales de la web.

El Member package incluye acceso a las Schweser Notes + un Qbank de más de 4000 preguntas.

Nuestros socios cuentan además con un descuento del 15% en el resto de la web de Top Finance

[Más información](#)



WHO IS WHO?

El Comité de Comunicación entrevista a Jaime Albella, CFA, nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de CFA Society Spain. Las entrevistas buscan reflexionar, desde la especialización y experiencia de cada uno, sobre el sector financiero, el contexto económico actual y los retos a los que nos enfrentamos en el futuro; una visión profesional pero al mismo tiempo cercana y personal que permite conocer de cerca a los CFA Charterholders más relevantes de la *society*.

Desde que comenzó esta iniciativa, el Comité ha entrevistado a los siguientes profesionales: José Luis de Mora, CFA; Luis Buceta, CFA; Sila Piñeiro, CFA; Edward O'Loughlen, CFA; Ana Claver, CFA; Lucía Catalán, CFA; Luis Martin Cabiedes, CFA; Jaime Albella, CFA, y Guendalina, Bolis, CFA.

[Más información](#)

[Últimas 2 entrevistas](#)

