

MEMORIA CFA SOCIETY URUGUAY

2021-2022



CFA Society
Uruguay

NUESTROS SPONSORS



www.colchesterglobal.com



www.mandg.com/investments/professional-investor/en-latam

Comunicate para conocer nuestras propuestas de sponsorship

MEMORIA ANUAL

2021-2022

TABLA DE CONTENIDOS

01

Carta del Presidente de CFA Society Uruguay, Fabián Ibarburu.....04

Esquema de directorio y staff.....06

02

Reporte Financiero.....07

03

Miembros y Candidatos.....09

04

Society Award.....10

05

Reconocimientos

Banco Central del Uruguay.....12

CFA evaluado por ECCTIS.....12

06

Podcast.....13

07

Educación Financiera.....14

08

Programa de mentores.....16

09

Eventos.....17

10

CFA Society Uruguay en Prensa.....24



CARTA DEL PRESIDENTE DE CFA SOCIETY URUGUAY



Fabián Ibarburu

Estimados socios,

La Directiva que nos precede ha establecido un estándar de altísimo nivel para la gestión de nuestra sociedad. Su huella nos ha marcado el camino y es por eso que les hacemos llegar estas memorias, que ilustran los pasos dados hasta el momento y nuestras proyecciones hacia el futuro.

Nos propusimos seguir trabajando en dar a conocer la marca **CFA como el estándar de oro de competencia y ética profesional**, para que los clientes que requieren asesoramiento de inversión, los empleadores, los reguladores, los referentes del mercado financiero y los colegas puedan identificar a los mejores profesionales.

Por otra parte, volvimos a los eventos presenciales de calidad con exponentes e invitados de alto perfil académico y profesional.

Es de destacar que establecimos una alianza estratégica con la **Academia Nacional de Economía**, entidad referente en áreas de interés que son comunes a nuestra sociedad y con quienes compartimos eventos que organizamos en conjunto: **Desarrollo de Mercado de Capitales, Finanzas Sostenibles, y Seguridad Social**.

También gestionamos con la presidencia del **Banco Central** y obtuvimos la habilitación para que los profesionales, tras aprobar el Nivel I del examen CFA, puedan registrarse como intermediarios de valores y asesores de inversiones en el ente estatal.

Se lanzó la iniciativa del podcast de la sociedad, llamado "**Código Financiero**", con el liderazgo de Fabrizio Clemata, la locución de Luis Custodio y el apoyo voluntario de miembros que elaboraron los contenidos de los cuatro primeros temas: **Inflación, Criptoactivos, Riesgo y Rentabilidad, y Seguridad Social**.

Otro aspecto fue el desarrollo del **Programa de Mentoreo**, por el que miembros experimentados de la sociedad apoyan el desarrollo profesional de candidatos y miembros más jóvenes.

Además, en un trabajo de investigación se está colaborando con la **Comisión Nacional de Promoción del Mercado de Valores**, creada por el gobierno para promover el mercado.

CARTA DEL PRESIDENTE DE CFA SOCIETY URUGUAY



Fabián Ibarburu

Realizamos el primer **Desafío Ético**, en el que participaron tres universidades. La institución ganadora obtuvo el segundo lugar en el concurso que se llevó a nivel regional, organizado por CFA Society Perú.

También participamos en el **Desafío de Investigación del CFA Institute**, organizado por CFA Society Argentina.

Como fruto de su esfuerzo por promover iniciativas que contribuyan a crear profesionales que cumplan con los más altos estándares éticos, fomenten la educación financiera y la excelencia profesional, CFA Society Uruguay fue reconocida por CFA Institute por su destacada actuación durante el 2021.

En tanto, comenzaron los **talleres de Educación Financiera** para alumnos de sexto año liceal de todo el país con el objetivo de que los estudiantes estén preparados para tomar decisiones financieras de forma responsable. Agradecemos especialmente el liderazgo de Barbara Mainzer para hacerlo realidad.

Ninguna de estas iniciativas se hubiera podido llevar a cabo sin el trabajo de nuestros voluntarios, a quienes agradecemos su compromiso e invitamos a nuestros miembros a participar activamente de la sociedad.

Queda aún mucho por hacer, por lo que vamos a seguir trabajando para crear y mantener una percepción positiva de nuestra profesión, difundiendo los códigos de ética y gestión de activos.

Agradecemos a nuestros promotores **MyG y Colchester**, que nos apoyan y colaboran en la generación de eventos con contenidos de alto interés.

De la misma manera, agradecemos a la nueva directiva con la que asumimos en setiembre del 2021, continuando la gestión de los líderes que nos precedieron.

Con el compromiso de siempre, los invitamos a seguir trabajando juntos por el futuro y la ética de nuestra profesión.

Saludos

Fabián Ibarburu
Presidente

JUNTA DIRECTIVA



Directorio 2021 - 2022

Fabián Ibarburu
Presidente



Diego Stella
Vice Presidente



Fernando Zimet
Secretario



Catalina Maisonnave
Tesorero



Daniel Fernández
Vocal



Valeria Irazabal
Vocal



Federico Stanham
Vocal



Adrián Zak
Vocal



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2022

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE INVERSIÓN DEL URUGUAY

(en dólares estadounidenses y reexpresados en pesos uruguayos)

	31/08/2022		30/06/2021	
	USD	\$	USD	\$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES	85.055	3.483.853	64.205	2.797.860
BANCOS	85.055	3.483.853	64.205	2.797.860
INVERSIONES TEMPORARIAS	45.105	1.847.483	30,013	1.960.965
DEPÓSITO PLAZO FIJO	45.105	1.847.483	45.000	1.960.965
	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.160	5.331.336	109.205	4.758.825
ACTIVO NO CORRIENTE				
FIJO	-	-	-	-
BIENES DE USO E INTANGIBL.	-	-	-	-
AMORTIZACIONES ACUMUL.	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	130.160	5.331.336	109.205	4.758.825
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
DEUDAS COMERCIALES	-	-	-	-
DEUDAS FINANCIERAS	-	-	-	-
DEUDAS DIVERSAS	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	-	-	-	-
PATRIMONIO				
CAPITAL	110.602	4.530.251	110.602	4.819.696
Capital Integrado	110.602	4.530.251	110.602	4.819.696
	45.105	1.847.483	45.000	1.960.965
Reservas Voluntarias	45.105	1.847.483	45.000	1.960.965
RESULTADOS	(25.547)	(1.046.399)	(46.397)	(2.021.837)
Result. Ejerc. Anterior	(46.397)	(1.900.416)	-	-
Result. Del Ejercicio	20.850	854.017	(46.397)	(2.021.837)
TOTAL PATRIMONIO	130.160	5.331.336	109.205	4.758.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.160	5.331.336	109.205	4.758.825

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADO INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2022

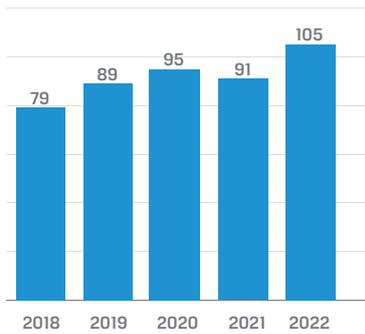
(en dólares estadounidenses y reexpresados en pesos uruguayos)

	31/8/2022		30/6/2021	
	USD	\$	USD	\$
INGRESOS				
Sponsors	15.935	95.976	669.160	4.044.099
Fondeo Operativo	68.128		2.885.457	
Members	11.668		479.278	
Schweser	245		10.204	
TOTAL INGRESOS	95.976	4.044.099	9.950	423.203
EGRESOS OPERATIVOS				
EVENTOS				
Proy Educacion Financiera	(7.018)		(300.000)	
Networking + Crypto	(1.920)		(83.549)	
Netwoking Candidatos Etica 6-4	(1.129)		(45.905)	
Humanos o Robots	(1.184)		(48.022)	
Finanzas Sostenibles	(1.572)		(61.481)	
Finanzas Sustentables	(1.083)		(42.779)	
Des. del Mercado de Capit	(2.636)		(104.335)	
La reforma posible	(2.794)		(111.621)	
Award Ceremony 28-8-22	(3.914)		(157.473)	
Evento - PODCAST	(3.776)		(151.321)	
Agencia de Medios	(7.532)		(307.256)	
Eleccion - Networking	(1.665)		(70.654)	
KPMG-OPP	(6.100)		(257.237)	
Proy Educacion Financiera-	-		-	
Evento BCU-WTC	-		-	
Asamblea +Elecciones	-		-	
Evento Punta del Este-TGH	-		-	
	(42.323)	(1.741.633)	(6.570)	(275.348)
GASTOS ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO				
Honorarios Profesionales	(4.783)		(199.437)	
Gastos de Funcionamiento	-		-	
Papeleria	-		-	
Servicios Contratados	(26.840)		(1.133.455)	
	(31.623)	(1.332.892)	(49.053)	(2.108.984)
RESULTADOS FINANCIEROS				
Intereses y Gastos Bancarios	(1.132)		(47.712)	
Intereses Ganados	14		627	
Diferencias de Cambio	62		(68.471)	
	(1.180)	(115.556)	(724)	(60.708)
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.850	854.017	46.397	2.021.837

MIEMBROS Y CANDIDATOS

MIEMBROS ACTIVOS CFA SOCIETY URUGUAY

CIERRE DE EJERCICIO AL 30 DE ABRIL (PARA LOS AÑOS 2019 EN ADELANTE)
CIERRE DE EJERCICIO A 30 DE JUNIO (PARA LOS AÑOS ANTERIORES A 2019)



LAS 10 PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS MIEMBROS

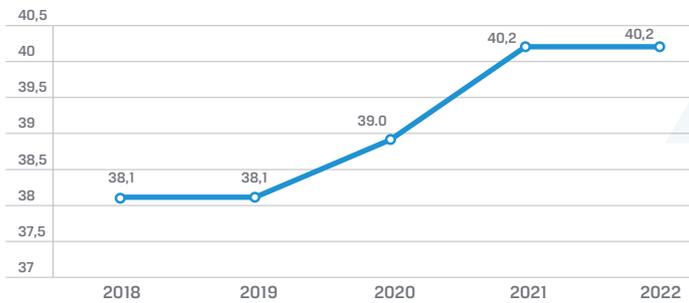
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



EDAD PROMEDIO Y DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO

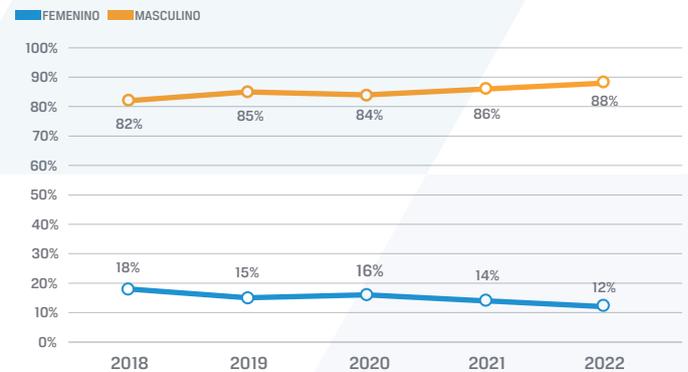
EDAD PROMEDIO

Al 31 de mayo de 2022



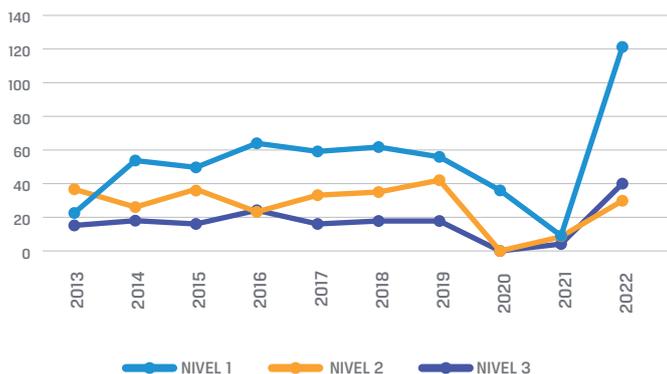
DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO

Al 31 de mayo de 2022



INSCRIPCIONES AL PROGRAMA CFA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



INSCRIPCIONES POR NIVEL DE EXAMEN

AL 31 DE MAYO DE 2022

AÑO FISCAL 2022	NIVEL 1 2022	NIVEL 2 2022	NIVEL 3 2022
2021			
Julio	2	0	0
Agosto	15	8	2
Noviembre	78	21	30
2022			
Febrero	9	1	0
Marzo	18	0	8
Total Año Fiscal	122	30	40

El galardón entregado por CFA Institute, destacó su excepcional desempeño en todos los ámbitos

CFA Society Uruguay premiada como la sociedad más sobresaliente de menos de 150 miembros

Como fruto de su esfuerzo por promover iniciativas que contribuyan a crear profesionales que cumplan con los más altos estándares éticos, fomenten la educación financiera y la excelencia profesional, CFA Society Uruguay fue reconocida por CFA Institute por su destacada actuación durante el 2021.

El galardón es entregado cada año por la organización internacional con el propósito de reconocer la labor de las sociedades de profesionales que la integran.

"Recibimos con gran orgullo este reconocimiento, que nos motiva a continuar en nuestra labor de impulsar profesionales en inversiones que promuevan los más altos estándares éticos y la excelencia. Representa además una distinción a nuestro esfuerzo por generar sinergias con los actores clave a nivel local para promover la educación financiera", afirmó Fabián Ibarburu, presidente de CFA Society Uruguay.

En este sentido, CFA Society fue premiada por su capacidad de generar valor a los miembros de su comunidad a través del apoyo y asesoramiento a los candidatos que debían viajar para obtener la credencial de gestión de inversiones Chartered Financial Analyst (CFA).

La asociación gestionó las comunicaciones con las agencias de viaje y aduanas para facilitar el

desplazamiento de los candidatos a los destinos asignados para rendir el examen y les ofreció información actualizada respecto a los cambios continuos en las restricciones y protocolos impuestos en los distintos países.

Durante la etapa más álgida de la pandemia, adquirió la autorización para establecer en Uruguay un Test Center.

Esta iniciativa dio respuesta a la necesidad de los candidatos que se encuentran cursando su formación en alguno de los niveles de CFA, validando sus conocimientos sin tener que desplazarse al exterior, y posicionó a Uruguay como un destino de referencia para la adquisición de la certificación.

Tras lograr este objetivo, la asociación mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Central a través del que obtuvo la habilitación para que los profesionales, tras aprobar el Nivel I del examen CFA, puedan registrarse como intermediarios de valores y asesores de inversiones en el ente estatal.

Adicionalmente, la asociación en alianza con Kaplan Schweser, ofreció a los candidatos facilidades de acceso a los paquetes de estudio y preparación del programa CFA de Schweser.

A través de la organización de eventos virtuales,

SOCIETY AWARD



más de 900 participantes entre miembros y profesionales influyentes en la industria, asistieron a instancias sobre temas que incluyeron mujer en las finanzas, criterios ESG, criptoactivos, promoción y regulación del mercado, entre otros.

El premio también destacó el trabajo de investigación con el que CFA Society Uruguay está participando formalmente en la Comisión Nacional de Promoción del Mercado de Valores, creada por el gobierno para promover el mercado. Así como el desarrollo de iniciativas con voluntarios para realizar investigaciones y para crear contenido para su propio podcast, que discutirá temas como inflación, criptoactivos, fondos de pensiones y riesgos y rendimientos.

Además, en colaboración con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), CFA Society Uruguay comprometió a KPMG a proporcionar un marco para el cálculo de las tasas de rendimiento de mercado que las empresas del Estado deben ofrecer al gobierno.

También fueron destacados los esfuerzos de incidencia de la sociedad local, junto con la división Future of Finance de CFA Institute, que permitieron que Uruguay fuera incluido, por primera vez, en el Índice Global de Pensiones de Mercer CFA Institute. Esta decisión se produjo en un momento muy oportuno y crucial para el país, ya que se está discutiendo una reforma profunda del Sistema de Pensiones.

Entre otras de las acciones que la asociación llevó adelante este año, también se destacó su primer Desafío Ético, en el que participaron tres universidades. La institución ganadora obtuvo el segundo lugar en el concurso que se llevó a nivel regional, organizado por CFA Society Perú. También participó en el Desafío de Investigación del CFA Institute, organizado por CFA Society Argentina.

La asignación de este reconocimiento fue compartido con distintas sociedades a nivel mundial en base al tamaño de su comunidad, en este sentido, CFA Society Uruguay fue reconocida junto a sus pares de Chipre, Malaysia y Hong Kong.

RECONOCIMIENTOS

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

El Banco Central del Uruguay (BCU) reconoció al CFA Level I como una capacitación adecuada en el marco de lo previsto en el artículo 214 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, que refiere a la formación de los responsables, directivos y el personal vinculado a la intermediación de valores, gestión patrimonial y asesoramiento de inversión.

El presidente de CFA Society Uruguay, Fabián Ibarburu, junto a otros integrantes de la Junta Directiva, se reunió con el presidente del BCU, Diego Labat. En este encuentro, la institución logró la habilitación para que los profesionales, tras aprobar el Nivel I del examen CFA, puedan registrarse como intermediarios de valores y asesores de inversiones en el ente estatal.

Con este logro, los participantes del Programa CFA podrán renunciar a ciertos requisitos para otros productos, servicios u organizaciones de acreditación financiera. Las exenciones, que ofrecen los reguladores y los programas de certificación en 40 países y regiones, están disponibles para miembros y candidatos.

CFA EVALUADO POR ECCTIS

CFA Institute recibió la evaluación de Ecctis, que ha considerado que la designación CFA, que se otorga a los profesionales de inversión que hayan completado y aprobado tres exámenes exhaustivos y rigurosos durante un período mínimo de dos años y medio, es comparable al Nivel 7 del Marco de Calificaciones Reguladas y al estándar de maestría en 12 mercados.

Luego de las actualizaciones del Programa CFA, la estructura del examen y el paso a las pruebas basadas en computadora, el Instituto CFA encargó a Ecctis, que es un punto de referencia con sede en el Reino Unido y respetado internacionalmente para los estándares de calificaciones y habilidades globales, que realizara un ejercicio de evaluación comparativa independiente de la designación CFA contra 12 sistemas educativos internacionales.

La metodología establecida, objetiva y probada de Ecctis implica una revisión exhaustiva del plan de estudios completo, los objetivos de aprendizaje y la evaluación del programa CFA.



Código Financiero

CFA Society Uruguay lanzó el podcast **Código Financiero**, en el que cada semana expertos en finanzas e inversiones analizan temas de actualidad como inflación, criptoactivos, reforma de pensiones, riesgos y rentabilidad. El podcast es conducido por el periodista Luis Custodio, y el primer episodio se emitió el 17 de mayo.

Los episodios y producción de los contenidos fueron posibles gracias a la colaboración de los miembros de CFA Society Uruguay: Fabrizio Clemata, Rodrigo Saráchaga, Daniel Rezk, Fernando Zimet, Guzman Martinez, Micaela Dawid, Diego Stella, Juan Manuel Lissignoli, Francisco Pereyra, Barbara Mainzer.

Algunos de los referentes del ámbito financiero que han participado hasta ahora son: Ricardo Pascale, Patricia Tusico y José Licandro, entre otros.

Los episodios están disponibles en Spotify.





Taller de Educación Financiera

CFA Society Uruguay comenzó con los talleres de Educación Financiera, priorizando los colegios que atienden a estudiantes de contextos más vulnerables. Por esa razón, en esta primera etapa los talleres se dictaron en los centros Jubilar, Los Pinos, Ánima e Impulso, a los cuales siguió el Preuniversitario Carrasco. Las instancias incluyeron una presentación general del tema apoyado con material audiovisual y una actividad en la que los alumnos debieron presentar un presupuesto.

Los talleres fueron dictados por la economista Barbara Mainzer, miembro de CFA Society Uruguay.

En la oportunidad, los estudiantes recibieron como regalo el libro "Asignatura Pendiente" co escrito por la economista, y Gene Natali que incluye los conceptos básicos de la educación financiera y talleres prácticos que sirven para reforzarlos y llevarlos a la experiencia diaria del manejo de las finanzas.

Programa de Mentores

El Programa de Mentores de CFA Society Uruguay surgió como una oportunidad exclusiva para que los miembros de la institución con menos experiencia se conecten y aprendan de profesionales con amplia trayectoria en la industria. De esta forma, se aprovecha la vasta experiencia de sus miembros para promover el desarrollo de habilidades, el liderazgo y el crecimiento profesional a través del intercambio de ideas e información entre el Mentor y el Mentee.

El Programa se desarrolla durante cuatro meses, período en el que se pautan entre cuatro y seis reuniones. CFA Society Uruguay alienta a que se continúe fortaleciendo la relación entre Mentor y Mentee después de haber concluido la parte formal de esta instancia.

EVENTOS

Durante 2022, CFA Society Uruguay organizó varios eventos presenciales y virtuales para miembros y la comunidad financiera en general, en los que especialistas analizaron temas de coyuntura que impactan en las inversiones y las finanzas.

Los efectos de la guerra en Ucrania en los mercados de renta fija, data science e inteligencia artificial, el valor del asesor digital y humano en las inversiones, la inclusión y diversidad en el mundo de las finanzas, la sustentabilidad en los mercados financieros, y el desarrollo del mercado de capitales fueron algunos de los temas que se debatieron en los diversos encuentros.

6.4.22 | Candidate networking ETHICS



Se realizó el primer evento de networking de candidatos del año en donde **Barbara Mainzer** repasó los principios de ética para candidatos y resaltó los altos estándares de los profesionales financieros. A su vez, **Fernando Zimet** hizo una presentación sobre cómo se desarrollan los procesos de corrección de los exámenes CFA.

2.5.22 | ¿Humanos o Robots? El valor del asesor en inversiones



Con el apoyo de Vanguard se realizó el evento "*¿Humanos o Robots? El valor del asesor en inversiones*". La actividad contó con la presencia de **Juan Hernández**, director general de Vanguard América Latina, y **Pablo Bernal**, director del Segmento Patrimonial para América Latina, quienes realizaron una presentación basada en el análisis realizado por Vanguard, cuyo objetivo es cuantificar el valor de la asesoría, tanto digital como humana, desde el punto de vista del cliente. A su vez, se abordaron temas sobre cómo encontrar el balance perfecto entre ambos tipos de asesoría y sobre las preferencias de los inversionistas en este ámbito, además de brindar sugerencias respecto a cómo los asesores pueden optimizar su práctica de asesoría para maximizar la lealtad de sus clientes.



21.6.22 | Finanzas Sostenibles: Rumbo a un Nuevo Paradigma en los Mercados Financieros



Fue realizado con la participación de **Herman Kamil**, director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, y **Mark Capstick**, gestor de Inversiones de Colchester Global Investors.

27.7.22 | Desarrollo de capitales



Junto a la Academia Nacional de Economía, CFA Society Uruguay realizó el evento "Desarrollo del mercado de capitales". El equipo de panelistas estuvo conformado por **Julio de Brun**, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); **Alberto Estrada**, presidente de la Comisión de la Promoción del Mercado de Valores; y **Carlos Steneri**, director de la Academia Nacional de Economía.

3.8.22 | Finanzas Sostenibles: Mitos y Realidades

Buscando visibilizar el tema de las finanzas orientadas a generar un impacto ambiental y social positivo en el mundo enfocándose más allá de la rentabilidad de los negocios, CFA Society Uruguay y la Academia Nacional de Economía organizaron el evento "*Finanzas sostenibles: mitos y realidades*". La actividad estuvo a cargo de la oradora **Barbara Mainzer**, quien destacó la oportunidad que tiene Uruguay en cuanto a factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por su sigla en inglés, Environmental, Social and Governance).



23.8.22 | La reforma posible. ¿Hacia dónde vamos?

En el marco del anteproyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional uruguayo, CFA Society Uruguay organizó el foro denominado "Sistema previsional uruguayo: la reforma posible. ¿Hacia dónde vamos?". Este seminario se enfocó en un abordaje técnico sobre la previsión social en Uruguay y las posibles reformas que se podrían aplicar teniendo en cuenta el sistema democrático del país. La disertación estuvo a cargo de **Pablo Antolín**, economista principal y jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por su sigla en inglés, Organisation for Economic Cooperation and Development); Barbara Mainzer, economista y consultora de instituciones financieras; y **José Licandro**, economista, analista y consultor.



29.8.22 | Entrega de diplomas de los nuevos Charterholder

Con una gran concurrencia de público se realizó el **Award Ceremony** en el Hotel Costanero, una instancia dedicada a hacer entrega de los diplomas a la nueva generación de CFA Charterholders.



4.12.21 | Tecnología blockchain y los criptoactivos



El 13 de diciembre se realizó el cocktail de fin de año en piso 40 con miembros y candidatos y se aprovechó la oportunidad para escuchar sobre Criptoactivos de la mano del **Ec. Martin Larzabal**, Director de Cryptotrust Fiduciaria, y el **Ec. Gonzalo Silberstein**, Researcher de CERES. La ocasión fue una oportunidad para hacer un repaso de los logros y desafíos de CFA Society Uruguay y para agradecer el aporte de los voluntarios durante 2021.

11.1 Advocacy Council

2.3.22 | Crypto & DeFi | Latam & Caribbean

SAVE THE DATE

MARCH 02ND
08:30 AM - 10:10 AM (EST)

CRYPTO & DeFi
| LATAM & CARIBBEAN

"GLOBAL CRYPTO IMPACTS IN LATAM:
OPPORTUNITIES AND RISKS"

KEYNOTE SPEAKERS:

Jason Guthrie
Head of Digital Assets
WISDOMTREE INVESTMENTS

Matthew Hougan
Chief Investment Officer
BITWISE ASSET MANAGEMENT

REGISTER HERE

ORGANIZED BY:

CFA Society Peru, CFA Society Brazil, CFA Society Mexico, CFA Society Argentina, CFA Society Chile, CFA Society Colombia, CFA Society Uruguay, CFA Society Bermuda, CFA Society Trinidad & Tobago, CFA Society Jamaica, CFA Society Cayman Islands, CFA Society TFC Barbados, CFA Society Barbados

MORE INFORMATION: [T](#) [I](#) [F](#) [CFASOCIETYPERU@GMAIL.COM](#)

Enfocada en el impacto global de las criptomonedas en el mercado financiero y de capitales de América Latina y el Caribe, CFA Society Perú realizó la conferencia virtual "Crypto & DeFi. Latam & Caribbean". Durante la presentación, los conferencistas expusieron las posibles oportunidades y riesgos de inversión. El panel estuvo integrado por **Jason Guthrie**, Head of Digital Assets de Wisdomtree Investments; **Matthew Sigel**, Head of Digital Assets Research de VanEck; y **Matthew Hougan**, Chief Investment Officer de Bitwise Asset Management.

 [Ver conferencia aquí](#)

4.4.22 | Data Ciencia & AI

SAVE THE DATE

**DATA SCIENCE & AI
| LATAM & CARIBBEAN**

Benefits, adoption hurdles and approaches

KEYNOTE SPEAKERS:

David Wang
Managing Director
STATE STREET BANK

Larry Cao
Senior Director, Industry Research
CFA INSTITUTE

SPEAKERS:

Inigo Bengoechea
Senior Director of Government
Affairs Americas Region
CFA INSTITUTE

Melvin Escudero
Chairman, Council of
Latin & Caribbean
CFA INSTITUTE

APRIL 04TH
08:30 AM – 10:10 AM (EST)

3,005	7,342	2,007	1,110
1019	1138	1198	1110
TBY	DWH	MMJ	7,100
3,204	5,211	140	7,100
138	1138	140	1138
MBB	WFF	HJM	134
3,320	712	134	134
1138	1138	134	134

REGISTER HERE

ORGANIZED BY:

CFA Society Peru, CFA Society Brazil, CFA Society Mexico, CFA Society Argentina, CFA Society Chile, CFA Society Colombia, CFA Society Uruguay, CFA Society Bermuda, CFA Society Trinidad & Tobago, CFA Society Jamaica, CFA Society Cayman Islands, CFA Society The Bahamas, CFA Society Barbados.

MORE INFORMATION: [in](#) [f](#) [CFA SOCIETY PERU@GMAIL.COM](#)

El Consejo de Advocacy para la Región de América Latina y el Caribe organizó la conferencia virtual "Data Science & AI. Latam & Caribbean", en la cual los expositores comentaron acerca del impacto de los avances en data science e inteligencia artificial en los mercados financieros y de capitales de América Latina y el Caribe. Los conferencistas que participaron fueron **David Wang**, Managing Director de State Street Bank; Larry Cao, Senior Director, Industry Research del CFA Institute; Inigo Bengoechea, Senior Director of Government Affairs Americas Region del CFA Institute y **Melvin Escudero**, Chairman of the Advocacy Council for Latam & Caribbean del CFA Institute.

[▶ Ver conferencia aquí](#)

4.6.22 | Mujeres en la gestión de inversiones

Con el objetivo de informar sobre las perspectivas de inclusión y diversidad en el rubro de las finanzas, así como de las oportunidades que tienen las mujeres en la gestión de inversiones, el Consejo de Advocacy para la Región América Latina y el Caribe del CFA Institute realizó una conferencia virtual denominada "Women In Investment Management. Latam & Caribbean".

**Women In Investment Management
| Latam & Caribbean**

WEDNESDAY, MAY 04 TH
09:30 AM - 11:40 AM (EST)
08:30 AM - 10:40 AM (PET)

Panelists:



STEPHANIE SHELLMAN, CFA, FRM, CIAA, Executive Director at Shellman Wealth. Founder and CEO of Shellman Wealth, a fee based wealth management firm in Montevideo, Uruguay. She teaches Financial Planning and Investments at the University of Montevideo and is a founding member of the Chamber of Investment Advisors and Portfolio Managers of Uruguay and the CFA Society of Uruguay. She holds a liberal arts degree from Wellesley College and a Masters in Finance from the Universidad de Montevideo.



ANDREA SANHUEZA, Vice President, Head of Institutional Sales Chile at BlackRock. She joined BlackRock in September 2019, after having worked for more than 8 years for LarraínVial Asset Management where she held various positions: Deputy Sales Manager, Senior Sales and Senior Product Manager. Previously, she worked as a Financial Advisor for Banco BCI for more than two years. In addition, Andrea has a BBA (Bachelor of Business Administration) from Universidad de la Frontera (Chile), a master's degree in finance from Universidad Diego Portales (Chile) and she is director of the organization Women In Finance.



CRYSTAL RODRIGUEZ-GREAVES, CFA, Chief Risk Officer at Unit Trust Corporation. She has over 18 years of experience in the Asset Management Industry and has held leadership roles in the areas of Investment Management, Risk Management and Compliance. She holds a BSc in Management Studies and Finance from The University of the West Indies, St. Augustine. She is also a member of the Board and the Secretary of the CFA Society Trinidad and Tobago. She is currently the Chief Risk Officer at the Trinidad & Tobago Unit Trust Corporation, the largest mutual fund provider in Trinidad & Tobago.



FRANCISCA PARADA, Head of Intermediary Andean Region at Schroders. She joined Schroders in 2015 as part of the distribution team for the Intermediaries channel in Latin America. She is responsible for the strategy and execution of the intermediary business in both the Discretionary and Brokerage/Wealth channels in the region. Previously, she worked as Fixed Income Portfolio Manager at Corpbanca AGF. She is a Commercial Engineer and has a Master's in Finance from the Adolfo Ibanez University.



CAROLINA GIALDI, Head of Sales & Trading – Offshore Clients at Max Capital. Economist with 8 years of experience in the Argentine Capital Markets. Currently, Head of international client sales at Max Capital since March 2021. Previously, she was International Sales at BTG Pactual Bank. Prior to that, she was an Argentine fixed income economist and strategist at BTG Pactual, and at Puente Sociedad de Bolsa.

[▶ Ver conferencia aquí](#)

7.6.22 | Riesgos geopolíticos

SAVE THE DATE

TUESDAY, JUNE 07TH
11:00 AM – 12:30 PM (EST)
10:00 AM – 11:30 AM (PET)

GEOPOLITICAL RISKS & MARKET OUTLOOK

| LATAM & CARIBBEAN

SPEAKERS:

- Marko Papic**
Partner & Chief Strategist
CLOCKTOWER GROUP
- Luis Oganes**
Head of Global Macro Research
J.P. MORGAN
- Andrés Vinelli**
Chief Economist
CFA INSTITUTE
- Jorge Martínez**
Chief Executive Officer
MG-RISK
- Melvin Escudero**
Chairman, Council of Latam & Caribbean
CFA INSTITUTE

REGISTER HERE

ORGANIZED BY:

- CFA Society Paris
- CFA Society Brazil
- CFA Society Mexico
- CFA Society Argentina
- CFA Society Chile
- CFA Society Colombia
- CFA Society Uruguay
- CFA Society Jamaica
- CFA Society Venezuela
- CFA Society Barbados
- CFA Society Trinidad & Tobago
- CFA Society Cayman Islands
- CFA Society The Bahamas

MORE INFORMATION: [f](#) [in](#) CFASOCIETYPERU@GMAIL.COM

Advocacy Council Latam and Caribbean llevó adelante un encuentro virtual sobre las perspectivas y puntos de vista respecto a la influencia de la geopolítica en la toma de decisiones de los mercados financieros de América Latina y el Caribe. El evento, denominado "*Geopolitical Risks & Market Outlook. Latam & Caribbean*", contó con la presencia de **Marko Papic**, Partner & Chief Strategist de Clocktower Group; **Luis Oganes**, Head of Global Macro Research de J.P. Morgan; **Andrés Vinelli**, Chief Economist del CFA Institute; **Jorge Martínez**, CFA, Board Member del CFA Society México; **Iñigo Bengoechea**, Senior Director of Government Affairs Americas Region del CFA Institute; y **Melvin Escudero**, Chairman of the Advocacy Council for Latam & Caribbean del CFA Institute.

[▶ Ver conferencia aquí](#)

23.6.22 | Mercado de capitales del cono sur

Jueves 23 de Junio
18hs UY | 18hs ARG | 17hs CHI

MERCADO DE CAPITALES DEL CONO SUR:

Desafíos y Oportunidades

PRESENTAN:

- SOLANGE BERSTEIN**
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
- MATÍAS ISASA**
Director de la Comisión Nacional de Valores
- ALBERTO ESTRADA**
Presidente de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores

MODERA:

- HUGO ARavena**, CFA, CIA
Presidente de CFA Society Chile

Evento Virtual
RSVP: mgmt@cfasocietyuruguay.org

CFA Society Chile | CFA Society Argentina | CFA Society Uruguay

Los equipos de CFA Society Uruguay, Chile y Argentina organizaron el webinar "*Mercado de capitales del Cono Sur: desafíos y oportunidades*", enfocado en el tamaño y características del mercado de capitales de cada país, el comportamiento durante la pandemia, así como en los logros y los desafíos para desarrollar un mercado de capitales moderno, profundo y transparente. Del encuentro participaron **Solange Berstein**, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile; **Matías Isasa**, director de la Comisión Nacional de Valores de Argentina; y **Alberto Estrada**, presidente de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores de Uruguay.

[▶ Ver conferencia aquí](#)

11.2 Elecciones



El 1º de octubre de 2021 comenzaron su mandato las nuevas autoridades de CFA Society Uruguay, tras las elecciones realizadas el 28 de setiembre del mismo año en la Sala Tempus de World Trade Center.

La Junta Directiva quedó integrada por Fabián Ibarburu como presidente; Diego Stella como vicepresidente; Fernando Zimet como secretario; Catalina Maisonnave como tesorera; Daniel Fernández, Valeria Irazábal, Federico Stanham y Adrián Zak como vocales. La Comisión Fiscal está integrada por Julio Carzoglio como presidente e Ignacio Azpiroz y Juan Enrique Platero.

MEMORIA 2021-2022



Los miembros y candidatos de CFA Society Uruguay pueden aplicar a puestos de trabajo en el mundo de las finanzas de forma exclusiva, accediendo a través del sitio web **Career Management**

(<https://www.cfasocietyuruguay.org/trabajos/>)

Allí se proponen empleos de empresas nacionales y ofertas laborales que se presentan en otras instituciones a nivel global que implementa esta herramienta.

CONTACTO

 www.cfasocietyuruguay.org

 [@cfasocietyuruguay](https://www.instagram.com/cfasocietyuruguay)

 [@CFA_URU](https://twitter.com/CFA_URU)

 [CFA Society Uruguay](https://www.linkedin.com/company/cfa-society-uruguay)

 Código Financiero

 info@cfasocietyuruguay.org