

Cuenta Anual 2022

Estimadas y estimados Miembros de CFA Society Chile,

Bienvenidas y bienvenidos a nuestra asamblea anual. Junto con saludarlos, quiero agradecerles el ser parte de nuestra asociación. Si bien, oficialmente, esta es la cuenta anual del año 2021, a continuación, me referiré a lo que hemos hecho en lo que va de este año 2022.

Este ha sido un año de grandes avances y actividad para nuestra querida Society. Para ello, han sido claves los equipos de trabajo de voluntarios que se han formado y la interacción de distintos comités, que hoy funcionan fluidamente en una estructura que dimos forma hace 2 años atrás. El trabajo en equipo colaborativo siempre supera los esfuerzos individuales.

A través de ellos, se han ido desarrollando diversas iniciativas, de las cuales mencionaré las más destacadas. Es increíble constatar cómo, a pesar de ser un año extremadamente desafiante, en lo que respecta a mercados globales, incertidumbre local y nuevos proyectos asumidos por la sociedad, hemos sido capaces de mantener a voluntarios comprometidos trabajando por un objetivo común.

Este 2022 es un año de múltiples logros. Por ello, lo primero que quiero hacer esta tarde es agradecer a los 176 miembros, de los cuales un gran número han participado entregando parte de su tiempo libre para concretar las distintas iniciativas a lo largo del año. Realmente se han creado excelentes grupos de trabajo, caracterizados por un nivel de compromiso y dedicación admirables. Ciertamente colaborar en la Society genera un valor enorme para lograr nuestra misión, pero también nuestros voluntarios y directorio aprecian el impacto en nuestra comunidad y la excelente oportunidad para complementar el crecimiento profesional y liderazgo en nuestra industria

Ahora, me gustaría enumerar los principales logros que han alcanzado los distintos comités durante este año:

University Relations:

Durante este año se organizaron nuevamente nuestras 2 competencias de nivel universitario. El Ethics Challenge y Research Challenge.

En el caso del Ethics Challenge participaron 4 equipos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Donde el grupo ganador tuvo la posibilidad de participar en la final regional, que se realizó la semana pasada, junto a equipos de Perú, México, Colombia y Uruguay.

Por su parte, en el Research Challenge participaron 5 equipos, pertenecientes a 4 universidades, resultando ganador el equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este equipo nos representará en la final Subregional que se realizará en marzo próximo. Es algo destacable la continua mejora en la preparación de los equipos y la presentaciones que han mejorado de nivel año tras año.

Aprovecho de agradecer a todos los voluntarios que participaron como jueces, graders y mentores y a todos quienes ayudaron a hacer posible estas competencias.

Eventos y Sponsors:

Durante este año, aprovechando la facilidad que nos da la tecnología para llegar a mayores audiencias, hemos podido organizar diversos webinars, que nos han enriquecido como comunidad y que han entregado contenido de calidad no sólo a nuestros miembros, sino también a nuestros grupos de interés. Adicionalmente también hemos vuelto a la presencialidad, generando eventos de networking y seminarios de primer nivel.

Por ejemplo, a comienzos de año organizamos junto a CFA Institute un evento informativo sobre el Programa ESG, donde hemos tenido muy buena recepción de los candidatos.

Adicionalmente, participamos en eventos de pensiones regionales, eventos que reunieron a los líderes regulatorios de Chile, Argentina y Uruguay, eventos de promoción de la ética con la Cámara Chileno-Norteamericana y con ICARE/Mercer, inversiones ESG con Bloomberg y el Ministerio de Hacienda, logrando establecer lazos fuertes con estas instituciones. Finalmente, la organización del Investment Forum de la sociedad ha coronado un año increíble, donde tratamos temas de gran interés para la comunidad financieras con invitados como Rossana Costa y José de Gregorio. Esperamos seguir repitiendo este evento año tras año para que se transforme en un evento imperdible en nuestro mercado.

Por último, este comité también ha tenido bajo su responsabilidad la relación con nuestros sponsors, los cuales han resultado esenciales para mantener el equilibrio financiero de nuestra Society, sobre todo en un año en el cual los aportes de parte de CFA Institute se vieron reducidos en un 10% producto de los apremios económicos que la pandemia significó para dicha institución.

Mirando hacia el futuro, y de acuerdo con los nuevos lineamientos del relacionamiento operacional con CFA Institute, vemos que este seguirá siendo un tema relevante para nuestra corporación.

Comité Editorial & Medios:

Durante el año se ha continuado con los esfuerzos por generar contenido propio de la Society y potenciar su difusión. Por un lado, hemos continuado con la publicación mensual de un newsletter, con artículos de gran calidad preparados por miembros de la Society sobre diversos temas técnicos, columnas de opinión y entrevistas a referentes de la industria. Somos la única Society de la región que realiza una iniciativa de este tipo y el hecho de que esté en nuestro sitio web genera un mayor tráfico hacia esta plataforma digital.

Este 2022 se ha realizado un importante trabajo en potenciar nuestras redes sociales, en especial LinkedIn donde se busca realizar publicaciones en forma regular y donde ya tenemos 4.100

seguidores, creciendo un 25% durante el año. También, logramos refrescar nuestra imagen a través de un sitio web totalmente nuevo y administrado por nosotros.

Dos iniciativas también que surgieron como trabajo colaborativo entre este comité y otros comités, fueron la encuesta de Ética y la encuesta de Asset Managers. La encuesta de ética es la primera en levantar puntos por mejorar en nuestro mercado de capitales y tuvo un éxito extraordinario en medios, posicionándonos como una entidad que se atreve a levantar la voz y pasar a la acción cuando hay problemas. En tanto, la encuesta de Asset Managers que realizamos con la universidad Adolfo Ibáñez nos posiciona en el mundo de las inversiones con una capacidad de recoger opiniones dentro de los ejecutivos de mas alto nivel en la toma de decisiones de inversión en nuestro país.

Un importante apoyo que hemos recibido durante el año ha sido la asesoría de nuestra agencia de comunicaciones e-press, que nos ha permitido aumentar nuestra presencia y relevancia en el mercado local. De esta forma, hemos logrado mayor cobertura en prensa escrita, medios online y radio de nuestros eventos e hitos. Esperamos seguir generando contenido relevante y de calidad para poder tener un espacio regular en los medios, a fin de posicionarnos como referentes en los temas alineados con nuestra misión.

Member Value & Candidates

Este comité tiene por objetivo entregarles beneficios a ustedes, nuestros miembros y candidatos, de tal manera de que continúen renovando su permanencia en nuestra entidad, además de que nuevos Charterholders se quieran afiliar.

Para ello, hemos llegado a acuerdos muy interesantes con las Sociedades de NY, San Francisco, España y Reino Unido para acceder a sus eventos bajo las mismas condiciones que sus propios miembros.

También organizamos los primeros Coffe talks de forma virtual, donde se discuten temas de interés de los miembros, en conversación con un especialistas. Adicionalmente, continuamos trabajando en proyectos de Educación Financiera y en la confección de una guía del Mercado de Capitales Chileno.

Si bien este año no hemos podido aumentar el número de miembros, como lo veníamos haciendo previo a la pandemia, creemos que los 300 candidatos que tenemos registrados para las siguientes ventanas nos da una visibilidad del gran potencial que tenemos como sociedad. Ciertamente el desarrollo de nuestro mercado de capitales e industria financiera apuntan a que debiésemos crecer de manera saludable. Además, este año agregamos formalmente a los candidatos como stakerholders relevantes de nuestra sociedad.

Dentro de este comité también se incluyó el soporte a la Certificación ESG, la que está completamente alineada con nuestra misión y hoy contamos con 35 certificados y 10 candidatos.

Otro hito importante, fue que realizamos con éxito el primer prep course de nuestra historia. Con voluntarios de nuestra sociedad y con un Wiley como partner proveedor del material de estudio. Nos complace también contarles que tuvimos una gran satisfacción de los alumnos y creemos que agregamos un enorme valor tanto a los candidatos actuales como futuros que se pudiesen motivar a dar el examen y elevar los estándares.

Comité Empleadores

Este comité ha seguido contactando empresas e instituciones relevantes del mercado nacional para informarles sobre el valor del Programa CFA, la importancia de emplear CFA Charterholders, el nuevo programa de ESG, las maneras que tienen de apoyar al programa y a sus empleados, ya sea pagándoles el examen, pagándoles los fees de membresías, etc; y fomentando también el uso de nuestra jobline para el reclutamiento de talento. En este aspecto, puedo destacar que este año, más que duplicamos la cantidad de búsquedas laborales que difundimos entre nuestros miembros y candidatos, con 42 ofertas en un año, llegando a un acumulado de 154 acumuladas en toda nuestra historia previa. Adicionalmente se gestionó al relación con head hunters y posibles alianzas a futuro con el objetivo de que este grupo objetivo conozca la certificación y el valor que les entrega a los profesionales que la tienen.

Advocacy

Durante este año hemos mantenido la fluidez en la relación con reguladores (CMF, Superintendencia de Pensiones y Ministerio de Hacienda principalmente) y actores de mercado (ACAFI, AAFM, Bolsa de Comercio, etc), posicionándonos como un interlocutor válido en la mejora de la normativa y como líder de opinión.

Este comité funciona con una activa participación transversal dentro de la sociedad y con una importante influencia regional, impulsando eventos y seminarios regionales de alto impacto, como por ejemplo el evento de Presidentes de Reguladores financieros que hicimos en conjunto con Uruguay y Argentina.

Este comité también lideró la consulta pública para asesores financieros, donde generamos un impacto relevante en la normativa definitiva. Adicionalmente, se logro reconocer por parte de la Comisión de Acreditación para el Mercado de Valores un convenio para flexibilizar el cumplimiento normativo de educación financiera y ética comercial.

Este comité trabaja también alineando al resto de las áreas, de tal manera de aunar los mensajes y objetivos estratégicos a ser difundidos a través de todo nuestro quehacer.

Este año es mi primera cuenta como presidente. Me llena orgullo recapitular todos nuestros logros y ver en esto todo el esfuerzo que hemos realizado. Como directorio, continuamente buscamos la forma de agregar valor a nuestros miembros y a la comunidad, promoviendo la ética y los valores de CFA Institute en la búsqueda de mejorar permanentemente la profesión de administración de inversiones.

Esto es un recuento de lo que hemos hecho, sin embargo, lo más importante es lo que vamos a continuar haciendo. Estoy seguro de que el nuevo Directorio seguirá trabajando con ganas para lograr estos objetivos. No perdamos de vista que somos una Sociedad muy joven, por lo que todavía tenemos bastante camino por recorrer e ideas por implementar.

También quería agradecer a Rodrigo Díaz, que deja el directorio este año y me gustaría reconocer todo su esfuerzo y dedicación a la sociedad durante los últimos años. Y bienvenido los nuevos Directores, Javiera Bórquez, Fernando Galdámez, Charles Buchanan y Cristóbal Doberti

Los invitamos a unirse a este proyecto. Impulsemos juntos los más altos estándares éticos, la educación y la excelencia profesional en Chile. Este año nuestro Mercado de Capitales ha visto cambios profundos, y seguramente no nos faltaran desafíos el 2023. Por ello, los invito a mantenerse conectados con nosotros, participando y ayudándonos a ser una voz que aporte en los cruciales debates que estamos teniendo como país.

Aprovecho la oportunidad también para desearles un excelente cierre de año en lo personal y felices fiestas junto a sus familias.



Hugo Aravena, CFA
Presidente CFA Society Chile
Santiago, viernes 2 de diciembre 2022