WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Aspectos clave de Investment Compliance en el sector financiero

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La gestión de activos es un aspecto crucial de la industria financiera, con la responsabilidad de administrar los fondos de inversores e instituciones.
La gestión eficaz de estos activos implica la adhesión a una variedad de normas regulatorias, de reglamentos de inversión e internas diseñadas para facilitar la gestión del riesgo de los activos, proteger a los inversores y garantizar la integridad del sistema financiero.

FECHA DEL EVENTO
2024-02-07

LUGAR

HORARIO
18:00-19:30

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Aspectos clave de Investment Compliance en el sector financiero

OBJETIVOS

Este webinar pretende brindar una perspectiva integral sobre el Investment Compliance en el sector financiero, abarcando desde la definición y relevancia del término hasta las regulaciones internacionales y casos reales.

Finalmente, el evento presentará el nuevo Modelo de Cumplimiento de Investment Compliance.

Se trata de un evento es esencial para profesionales del sector financiero que buscan profundizar en el cumplimiento normativo y su impacto en la gestión de activos.

PROGRAMA

En el webinar se tratarán, entre otros, los siguientes temas:

- Introducción a Investment Compliance:
    - Definición y alcance del concepto
    - Importancia del compliance en la gestión de activos
- Regulaciones de Gestión de Activos en el Mundo:
    - Unión Europea
    - Hispanoamérica
- Historias de casos reales por falta de control en la operativa
- Introducción al nuevo Modelo de Cumplimiento de Investment Compliance.

DIRIGIDO A

Profesionales de la industria financiera
Profesionales de Operadoras de Fondos y Mandatos
Profesionales de Aseguradoras
Profesionales de Fondos de Pensiones
Start ups financieras y fintech
Profesionales de Compliance y auditoría interna
Directores de legal
Directores Ejecutivos

PONENTES

Luis Lorenzo
Project4U - Managing Director

Tomás Gómez Cano
Socio director de INTERAFI y Excoordinador de la División de Supervisión de la CNMV