22/02/2024

El nuevo modelo de Cumplimiento de Investment Compliance promete cambiar la gestión de activos

Un proyecto coordinado por el grupo de expertos/as del Comité de Investment Compliance de la World Compliance Association

En un anuncio que está generando gran expectativa en el sector financiero, la World Compliance Association a través de su Comité de Investment Compliance ha llegado a la fase de aprobación a un innovador Modelo de Cumplimiento de Investment Compliance, desarrollado para revolucionar y establecer criterios de compliance y confianza en la gestión de activos a nivel global.

Este modelo, descrito como único en su tipo por los expertos, se distingue por su enfoque en los procesos más que en la tecnología. Ha sido diseñado con la colaboración de especialistas en la materia y varios departamentos de gestoras de fondos, lo que garantiza su aplicabilidad en una amplia gama de organizaciones dedicadas a la gestión de activos, incluidas las gestoras de activos, fondos de pensiones, mandatos y aseguradoras.

Lo que verdaderamente hace destacar a este modelo es su capacidad para adaptarse a diferentes contextos sin depender de una plataforma tecnológica específica. Se basa en principios y procedimientos sólidos, asegurando su efectividad en cualquier entorno regulatorio y operativo.

Además, el modelo no se limita a cumplir con una sola regulación, sino que está diseñado para adaptarse a las normativas de cada país o región, así como a los reglamentos de inversión y políticas internas. Esta flexibilidad garantiza su relevancia y utilidad independientemente de las fronteras.

La aprobación del Comité de Investment Compliance de la World Compliance Association no solo es un reconocimiento al trabajo duro y la dedicación de los implicados en su creación, sino también una promesa de mejorar significativamente la eficiencia y efectividad en la gestión de activos. Se espera que este modelo reduzca los riesgos operativos y financieros, y asegure una detección oportuna de incumplimientos.

La implementación de este modelo promete beneficios tangibles para las organizaciones y sus clientes, quienes pueden tener plena confianza en el cumplimiento de sus instrucciones de inversión y en la observancia de la regulación aplicable. El objetivo final es la satisfacción y seguridad de los inversionistas, un norte que este modelo se propone alcanzar con éxito.

El sector financiero espera con gran anticipación la adopción de este modelo, previendo una transformación en la forma en que se gestionan los activos y se asegura el cumplimiento normativo a nivel mundial. La promesa de una gestión de activos más eficiente, segura y adaptativa está, sin duda, marcando el inicio de una nueva era en el cumplimiento de Investment Compliance. Se irán realizando actividades para dar a conocer a nivel internacional este nuevo modelo.