



CERTIFICACIÓN

# Investment Compliance WCA

MAXIMIZA LA CONFIANZA EN TUS INVERSIONES  
CON LA CERTIFICACIÓN DE *INVESTMENT COMPLIANCE*

*“Un gestor puede triplicar el valor de tus inversiones, pero eso no cuenta si lo logró jugando en el casino.”*



## 1. ¿Qué es?

El **Modelo Internacional de Investment Compliance de la WCA** es una herramienta integral y un marco práctico de mejores prácticas para ayudar a las organizaciones del sector financiero a asegurar el cumplimiento de las regulaciones aplicables, los reglamentos de inversión de los portafolios que administran y las políticas internas de la institución.

Su propósito es **fortalecer la gestión de activos desde una perspectiva de control, gobernanza, riesgo, monitoreo y documentación.**

A diferencia de certificaciones centradas en personas o capacidades individuales, **este modelo busca certificar por primera vez los procesos completos de Investment Compliance.** El cambio de fondo es que pasa de un enfoque de certificaciones individuales a un enfoque de certificación de procesos completos dentro de las gestoras.



En el mundo de la gestión de activos, la **confianza no solo se construye con resultados, sino con control, transparencia y cumplimiento.**

Por eso, la **World Compliance Association (WCA)** ha desarrollado el **Modelo de Certificación de Investment Compliance**, un enfoque integral que permite evaluar y certificar cómo las entidades financieras controlan y supervisan sus inversiones.

Este modelo, basado en una norma desarrollada por el **Comité Técnico de Investment Compliance**, establece **criterios claros para asegurar que las carteras se gestionan conforme a la regulación aplicable, los acuerdos de inversión y las políticas internas de cada entidad.**

A través de un proceso de auditoría independiente, las organizaciones pueden demostrar que cuentan con un sistema sólido de control de inversiones, reforzando la confianza de clientes, inversores y supervisores.

Diseñado para ser independiente de la plataforma tecnológica y adaptable a distintos modelos operativos, este enfoque permite evaluar de forma objetiva la eficacia real del Investment Compliance en la organización.



## *Cuando el control deja de ser opcional: el nuevo estándar para una gestión de activos financieros segura, trazable y alineada con la regulación*



## 2. ¿A quién aplica?

El modelo se aplica a organizaciones del sector financiero que gestionan activos financieros y necesitan asegurar que dicha gestión se realice conforme a regulación, instrucciones de inversión y controles internos. Es decir, a gestoras de activos, fondos de pensiones, aseguradoras, mandatos y otras entidades vinculadas a la gestión de activos financieros.

Asimismo, la norma creada para este modelo y certificación muestra que su alcance no se limita a un único componente, sino que **cubre aspectos de liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación del desempeño y mejora**, además de **elementos operativos como plataforma tecnológica, clasificación de activos, configuración y validación de reglas, controles pre-trade y post-trade, investigación de incumplimientos y trazabilidad**.



## *Mucho más que compliance: el modelo que involucra a toda la organización en la protección y supervisión de las inversiones*

### 3. ¿A quién va dirigido este modelo?

Va dirigido, en primer lugar, a **gestoras de activos, fondos de pensiones y aseguradoras**. También está orientado a la **dirección y a funciones clave dentro de las organizaciones**, como Finanzas, Recursos Humanos y Compliance, **directores ejecutivos, directores financieros, profesionales de operadoras de fondos y mandatos, asset managers, profesionales de aseguradoras, fondos de pensiones, compliance, auditoría interna, CFOs, investment leads y responsables de inversiones** en empresas.

Esto refleja que no solo está pensado para quien ejecuta **Investment Compliance**, sino también para quien supervisa, contrata, audita o exige garantías sobre la correcta gestión de las inversiones.



## 4. ¿Qué ventajas tiene?

01

Aporta criterios estandarizados para que los departamentos de Investment Compliance cumplan sus obligaciones de manera consistente y confiable. .

02

Promueve buenas prácticas de la industria e impulsa la implantación de controles internos efectivos, procesos de gestión de riesgos y monitoreo.

03

Permite obtener una certificación avalada por la WCA, lo que aumenta la confianza del cliente en sus inversiones y constituye una ventaja competitiva para la entidad.

04

Mejora la eficiencia y efectividad de los procesos de cumplimiento, reduce riesgos operativos y financieros, facilita la detección oportuna de incumplimientos y fortalece la transparencia con clientes y demás partes interesadas.





## 05

Ayuda a definir con mayor claridad los pasos del proceso y los agentes responsables, refuerza la capacidad de la gestora para seguir desarrollando su función de Investment Compliance y se convierte en una “carta de presentación” frente a terceros que buscan seguridad y rigor en la gestión de su dinero.

## 06

Desde la perspectiva del cliente o empresa que contrata a una gestora, el valor está en la certidumbre adicional. Una certificación externa de este tipo daría mayor confianza al escoger un gestor y fortalecería la transparencia y el cumplimiento de los lineamientos y límites establecidos.

**Este modelo ha sido concebido desde las mejores prácticas de la industria, con respaldo institucional de la WCA y visión experta del proceso completo de Investment Compliance.** Nuestro enfoque no se limita a una norma teórica, sino que busca ayudar a las organizaciones a estructurar, evaluar y fortalecer sus procesos reales de cumplimiento de inversiones, con independencia de su tamaño, jurisdicción o plataforma tecnológica.

***Cada organización es diferente:  
por eso el proceso de certificación también lo es***

## 5. ¿Cómo funciona el proceso?

Los tiempos de adopción y los costes asociados dependerán del tamaño de la organización, la complejidad de su operativa, el número de jurisdicciones involucradas, el grado de madurez actual de su función de Investment Compliance y el alcance que se desee evaluar o certificar. Estos aspectos se determinan caso por caso tras un análisis inicial con la información que nos proporcione rellenando y enviando el formulario de solicitud de oferta a:

[certificacionsistemas@worldcomplianceassociation.com](mailto:certificacionsistemas@worldcomplianceassociation.com)





CERTIFICACIÓN

# Investment Compliance WCA

*IMPULSANDO LA CONFIANZA, EL CONTROL Y LA  
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES*