WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 10 Years ANNIVERSARY CELEBRATION



FORMULARIO DE SOLICITUD

Certificación Investment Compliance (WCA)

Nuñez de Balboa 120 bajo, 28006, Madrid
Teléfono: +34 613 068 511
certificacionsistemas@worldcomplianceassociation.com
www.worldcomplianceassociation.com

La RED MUNDIAL
para el Cumplimiento.

Certificación Investment Compliance (WCA)

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad:	
País / Jurisdicción principal:	
Persona de contacto (nombre y cargo):	
Email de contacto:	
Teléfono de contacto:	

2. TIPO DE ENTIDAD

(Seleccionar una opción)

Gestora de activos	☐
Fondo de pensiones	☐
Aseguradora	☐
Banco (con gestión de activos)	☐
Otra (especificar)	

3. TAMAÑO Y VOLUMEN DE ACTIVIDAD

- **Activos bajo gestión (AUM) aproximados:**

< 1.000 M€	☐
1.000 – 10.000 M€	☐
10.000 – 50.000 M€	☐
>50.000 M€	☐

- **Número aproximado de:**

Fondos:	
Mandatos / cuentas gestionadas:	

La RED MUNDIAL
para el Cumplimiento.

4. COMPLEJIDAD OPERATIVA

- Número de jurisdicciones en las que opera:

1	☐
2	☐
3	☐
4 o más	☐

- Tipología de activos (selección múltiple):

Renta fija	☐
Renta variable	☐
Derivados	☐
Alternativos (private equity, infra, etc.)	☐
Otros (especificar)	_____

5. PLATAFORMA(S) DE INVESTMENT COMPLIANCE

- ¿Dispone de sistema automatizado de control de inversiones?

Sí	☐
No	☐

- Si la respuesta es Sí, indique plataforma/s:

Aladdin	☐
SimCorp	☐
Charles River (CRD)	☐
Bloomberg AIM	☐
Desarrollo interno	☐
Otro (especificar)	_____

6. MODELO ACTUAL DE INVESTMENT COMPLIANCE

- ¿Dispone de controles pre-trade?

Sí	☐
No	☐

- ¿Dispone de controles post-trade?

Sí	☐
No	☐

- ¿Existe un proceso formal de gestión de incumplimientos?

Sí	☐
No	☐

- Nivel de madurez percibido:

Básico (principalmente manual)	☐
Intermedio (parcialmente automatizado)	☐
Avanzado (alto grado de automatización y control)	☐

7. ALCANCE DESEADO DE LA CERTIFICACIÓN

- ¿Qué desea certificar?

Toda la organización	☐
Unidad / país específico	☐
Línea de negocio concreta	☐

- Horizonte temporal deseado:

< 3 meses	☐
3–6 meses	☐
> 6 meses	☐

8. MOTIVACIÓN PRINCIPAL

- (Seleccionar máximo 2)

Mejora de control interno	☐
Requerimientos regulatorios	☐
Diferenciación comercial	☐
Exigencia de clientes / inversores	☐
Preparación para auditorías	☐
Otro (especificar)	

9. INFORMACIÓN ADICIONAL

- ¿Desea añadir algún comentario relevante sobre su situación actual o expectativas?