

Jornadas sobre inspección y supervisión de entidades e intermediarios financieros en Iberoamérica

Centro de Formación de la AECID en Montevideo, Uruguay

Del 6 al 9 de junio de 2017

Martes 6

Mañana

- 9:15 Traslado desde el hotel Tryp al Centro de Formación
- 9:30 Recepción de participantes, entrega de material
- 9:40-9:50 **Inauguración de la actividad:**
- Alma Belenguer, Directora en funciones del Centro de Formación de la AECID en Montevideo
 - Santiago Cuadra, Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores-IIMV

La supervisión de las agencias de calificación de riesgo en Iberoamérica

- 09:55-10:35 La Regulación y supervisión de las calificadoras de riesgos en Chile
Carlos Salomón, Analista de la División Control Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo. SVS Chile
- 10:40-11:30 Estándares internacionales de la actividad de las agencias de calificación de riesgos (IOSCO, ESMA)
Elisa Arias, Técnico Departamento Mercados Secundarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España
- 11:35-11:55 Pausa/Café- foto grupo
- 12:00-12:45 La supervisión de las agencias de calificación crediticia en Argentina. La evaluación del supervisor de la actuación de las empresas de calificación
Paula Spitaleri, Subgerente de agentes de mercados y agentes de calificación de riesgo, CNV Argentina
- 12:55-13:45 Supervisión de las agencias de calificación en Europa: competencias, supervisión y sanción.
Elisa Arias, Técnico Departamento Mercados Secundarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España
- 13:50 -14:50 Almuerzo

Tarde

- 14:55 -15:40 Independencia de la actuación de las Calificadoras de Riesgos. Reforma Legal del Ecuador
Maria Patricia Iturralde Segovia, Especialista de fiscalización, consulta y desarrollo normativo, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
- 15:45-16:00 Pausa/Café
- 16:05 -16:50 Casos Prácticos de Supervisión a las Calificadoras de Riesgo sobre el cumplimiento del Procedimiento Técnico: Responsabilidad de la Calificadora, Miembros del Comité, Director y Personal Técnico
Jessica Paola Gaona Reyes, Directora Nacional de fiscalización, consulta y desarrollo normativo Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador
- 17:00 Traslado desde el Centro de Formación al hotel

Miércoles 7

Mañana

- 08:45 Traslado desde el hotel Tryp al Centro de Formación
- 09:00-09:45 Normas de conducta con respecto a las calificadoras: aumento de la transparencia y manejo de los conflictos de interés en Argentina
Paula Spitaleri, Subgerente de agentes de mercados y agentes de calificación de riesgo, CNV Argentina

Las actividades de la banca de inversión en los mercados de capitales en Iberoamérica y su supervisión

- 09:50-10:40 Marco regulatorio de las actividades de los bancos de inversión en la emisión y venta de valores
Juan Carlos Ollivier, Director General de Asuntos Jurídicos Bursátiles de la CNBV México
- 10:45-11:00 Pausa/Café
- 11:05-11:40 Los Asesores de Inversión en el Mercado de Valores de Uruguay - Controles al momento de su inscripción
Pablo Pérez, Jefe de Unidad de Autorizaciones, SSF de Uruguay
- 11:45-12:30 Normas y supervisión de otros servicios financieros a clientes y los conflictos de interés: agente intermediario para market making
Juan Carlos Ollivier, Director General de Asuntos Jurídicos Bursátiles de la CNBV México

12:35-13:20 Modelo de Supervisión de los Agentes de Intermediación – Caso Perú
Matilde Portocarrero, Analista principal de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú

13:25 -14:25 Almuerzo

Tarde

14:30-15:15 Supervisión de Suministro de Información Relevante – Caso Perú
Diego Reátegui, Profesional de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú

15:15:15:30 Pausa café

15:35-16:15 Caso práctico: caso: Fideicomiso Altara El Tucano
Alicio Rodriguez Morales, Jefe de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores de SUGEVAL de Costa Rica

16:20 Traslado desde el Centro de Formación al hotel

Jueves 8

La actividad supervisora en Iberoamérica basándose en metodologías de riesgo

Mañana

08:45 Traslado desde el hotel Tryp al Centro de Formación

09:00-09:55 Supervisión Basada en Riesgos: fundamentos e implementación
Mario Zambrano, Superintendente Adjunto de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú

10:00-10:50 Modelo de supervisión de la CNMV para las Instituciones de Inversión Colectiva
Jorge Vergara, Subdirector de Supervisión IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España

10:55-11:30 Pausa/Café

11:30-12:15 La actividad supervisora en SVS basándose en metodologías de riesgo
Carlos Salomón, Analista de la División Control Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo. SVS Chile

12:20-13:15 Evidencia empírica de Regulación y Supervisión Basada en Riesgos en el Mercado de Valores del Perú
Mario Zambrano, Superintendente Adjunto de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú

13:15 -14:15 Almuerzo

Tarde

14:20-15:15 Proceso de supervisión con enfoque basado en riesgo en materia de BC/FT/FPADMI

Dalmara Urriola y Marta Quintana, Oficiales de Inspección y Análisis, Dirección de Prevención de Operaciones Ilícitas de la SMV de Panamá

15:15-15:30 Pausa café

15:35-16:25 Casos de supervisión basada en riesgos en España

Jorge Vergara, Subdirector de Supervisión IIC de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España

16:30 Traslado desde el Centro de Formación al hotel

Viernes 9

Mañana

08:45 Traslado desde el hotel Tryp al Centro de Formación

09:00-09:50 Experiencia de la SSF de Uruguay en la adopción de criterios de SBR

Cristina Rivero, Intendente Supervisión Financiera SSF de Uruguay

09:55-10:45 La Gestión de Riesgos Financieros y la SBR en el contexto latinoamericano

Oscar Antonio Basso Winffel, Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP del Perú

10:50-11:15 Pausa/Café

11:20-12:00 Experiencia de la SBS de Perú en la adopción de criterios de SBR

Oscar Antonio Basso Winffel, Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP del Perú

12:05-12:15 Conclusiones de Jornadas y Fin de la reunión

12:30 Almuerzo

13:30 Traslado desde el Centro de Formación al hotel