

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Vº Bº PRESIDENTE

D. Jaime Silos.

Vº Bº SECRETARIO

D. Francisco Javier Garayoa.

ASISTENTES:

Presidente. D. Jaime Silos (FORETICA).

Vicepresidente Grupo 1: Ausente.

Vicepresidente Grupo 2: D. Francesc Martínez (FONDITEL).

Vicepresidente Grupo 3: D. Jon Aldecoa, representando a D. Diego Valero (NOVASTER).

Vicepresidente Grupo 4: D. Estanislao de Aranzadi (CREAS).

Vicepresidente Grupo 5: D. Jesus González (UGT).

VOCALES:

Dª Inés García-Pintos (CECA).

D. Antonio Olea Arranz (ICO).

D. Jose Ángel Barriga (IBERCAJA Pensión).

D. Enrique Garrido (TRESSIS).

D. Fernando Gómez-Bezares (DEUSTO BS).

D. Alberto Goicoechea (CPPS).

Dª Mercedes Valcarcel (F. ISIS).

D. Lázaro Villada (OCOPEN)

D. Mario E. Sánchez (CCOO).

EQUIPO DE SPAINSIF

D. Fco. Javier Garayoa (Director y secretario de Spainsif)

Dª Almudena Diez (Responsable de comunicación de Spainsif)

D. Adrián García (Responsable de estudios y análisis de Spainsif)

LUGAR: Sede de UGT en C/ Antonio Grilo nº 10 de Madrid.

SEGÚN ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 1: SALUDO Y BIENVENIDA, CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, APROBACIÓN DE LA AGENDA Y EL ACTA DE LA SESIÓN DEL 20 DE JUNIO.

El presidente, D. Jaime Silos, abre la sesión agradeciendo a D. Jesus Gonzalez, en representación de UGT, que acojan en sus instalaciones la celebración de esta Junta Directiva.

Seguidamente se valida la convocatoria con el quórum requerido, aprobándose el orden del día y el acta de la J.D. del 20 de junio del 2016 [Doc. 1: Acta de la Junta Directiva del 20 de junio.](#)

PUNTO 2: SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO E INFORME DE LA WEB Y REDES SOCIALES.

Cuadro de seguimiento del Plan Estratégico:

Se presenta el documento de seguimiento del plan estratégico, actualizado a septiembre, revisando el cumplimiento por cada uno de los apartados, habiendo alcanzado el objetivo anual en la mayoría de ellos [Doc. 2: Seguimiento del Plan Estratégico.](#)

Información sobre la web y redes sociales:

Se incorpora el informe del análisis y valoración de la actividad en la web y redes sociales del último trimestre, añadiendo los datos de las páginas visitadas, con el 30,83% correspondiente a contenidos, de los que la más visitadas ha sido la plataforma de fondos.

El total de visitas se incrementa en un 8,74% , las páginas visitadas en un 16,14%, las paginas por visita en un 6,80% y las nuevas visitas en un 0,6%, siendo positivos todos parámetros salvo el del rebote que crece en un 4,4% [Doc. 3: Informe de la web y redes sociales.](#)

PUNTO 3: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN-COMUNICACIÓN Y DE FORMACIÓN-ESTUDIOS.

1. Actividades de promoción y comunicación:

Evento anual 2016:

El director informa que el programa está cerrado y que se ha incorporado al mismo la intervención de D. Eric Usher, director ejecutivo del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas sobre Iniciativas Financieras (UNEPFI), aprovechando su visita en esas fechas a Madrid.

En cuanto al taller 1, se ha completado el panel con la incorporación de Javier Saenz de Cenzano, director de análisis de fondos de Morningstar EMEA.

Interviene seguidamente D^a Inés García-Pintos, en representación del patrocinador principal del evento, CECABANK, quien plantea la participación del patrocinador en alguno de los talleres. Se da curso a dicha propuesta, para lo cual el director iniciará las gestiones correspondientes [Doc.4: Programa del evento anual](#).

Actos posteriores al evento:

Se informa del planteamiento organizar y publicar conjuntamente, en un formato de “ciclo de conferencias de otoño”, tres eventos posteriores al evento anual del 18 de octubre: La conferencia promovida por NATIXIS para el 27 de octubre, la promovida por PICTET para el 3 de noviembre y la presentación de los estudios de Eurosif y Spainsif en CECABANK, el 23 de noviembre [Doc. 4-1: Actos posteriores al evento anual](#)

Desarrollo del plan y actividades de comunicación:

D^a Almudena Díez, responsable del servicio de comunicación de Spainsif, aporta las inquietudes y mejoras que le han trasladado los asociados, dentro de la ronda de visitas que está llevando a cabo, como parte del plan de comunicación interna.

Dado que aún no ha concluido la ronda de visitas, queda pospuesto el reporte final a la J.D. de diciembre, dando un avance de lo recogido [Doc. 5: Desarrollo del plan y actividades de comunicación](#).

Novedades del convenio de educación financiera:

El director informa que se han presentado 5 iniciativas para el día de la educación financiera, como desarrollo del convenio suscrito con la CNMV y el Banco de España.

Se aporta el documento con las iniciativas, a las que se complementa con las actividades de coordinación y divulgación de las iniciativas de asociados firmantes de este convenio [Doc. 6: Novedades del convenio de educación financiera](#).

Avances en el estudio de Eurosif y Spainsif:

El director informa del estado del estudio de Eurosif, así como del contenido del Country profile del mercado del ISR en España. Avanza el crecimiento por estrategias respecto a las cifras del 2014 y de la relevancia puramente testimonial de la ISR retail. D. Adrián García matiza algunos datos que aparecen en el evolutivo y el cálculo utilizado para fijar el peso de la ISR retail.

D. Mario E. Sanchez subraya que no figura en el Country Profile la modificación normativa sobre planes de P. de E. del 2014 y su relevancia, tomando nota para su incorporación.

En cuanto al estudio de Spainsif, avanza el director que solo queda la parte de conclusiones y que se presentará para la revisión previa por parte de la Comisión de Formación y Estudios, en su convocatoria de octubre [Doc. 7: Avances en el estudio de Eurosif y en el de Spainsif](#).

PUNTO 4: RATIFICACION DE LOS ACUERDOS DE LA CE Y DE LA C. DE ADMISIONES.

Se informa y ratifica el convenio de colaboración firmado entre Spainsif y DIRSE, con el objeto de promover la ISR conjuntamente desde DIRSE [Doc. 8: Convenio DIRSE.](#)

D. Francesc Martínez solicita información complementaria sobre este acuerdo, que es facilitado por D^a Inés García-Pintos, quien es miembro de ambas organizaciones, DIRSE y Spainsif, quedando ratificado el mismo.

Seguidamente se procede a la aprobación de los acuerdos de la Comisiones de Admisión y C. Ejecutiva en materia de nuevas incorporaciones

Acta del 27 de julio del 2016, por el que se incorporan Masfamilia, grupo 4, Morningstar, grupo 3 y Robust Capital, grupo 2.

[Doc. 10: Ratificación del acuerdo de la C. de Admisiones y CE.](#)

Se ratifican las propuestas presentadas, salvo la de Morningstar dado que al estar ligada la aportación de la cuota a un acuerdo de prestación de servicios, ha de analizarse previamente la viabilidad del citado contrato de servicios.

La J.D. decide trasladar nuevamente el planteamiento de Morningstar a la CE, con el encargo de profundizar en las posibles repercusiones que se deriven del mismo, facultándole para decidir sobre ambos temas; la viabilidad del acuerdo y la consiguiente adquisición del carácter de socio de pleno derecho.

En cuanto al acuerdo con Morningstar, que contempla disponibilidad de información sobre aspectos ASG, se subraya la conveniencia de incluir un disclaimer para salvaguardar nuestra posición como Asociación, sin vincularnos a las valoraciones ASG que puedan realizar los proveedores de servicios ISR [Doc. 9: Mejoras en la plataforma de fondos, aportación Morningstar.](#)

PUNTO 5: PLANTEAMIENTOS EN EUROSIF.

El presidente de Spainsif, D. Jaime Silos, informa de su asistencia al próximo board de Eurosif y de que, en este momento, se está concluyendo la fase de elaboración del estudio de la ISR en Europa.

PUNTO 6: CALENDARIO DE REUNIONES Y RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto, hacemos constar el debate abierto sobre la revisión de la denominación “ISR”, con diferentes posicionamientos, y las prioridades de la Asociación en relación a la asignación de los recursos con que cuenta, que, junto a planteamientos de

posicionamiento de Spainsif sobre temas relevantes, podrían ser debatidos en el seno de la J.D.

D. Fernando Gómez-Bezares propone la creación de un grupo de pensamiento, al que podría dar forma la Comisión Ejecutiva, al efecto de trabajar sobre temas relevantes sobre los que Spainsif puede, como interlocutor reconocido en temas de ISR, posicionarse e influir. Se traslada esta propuesta a la CE, donde se hará la valoración correspondiente.

Seguidamente, el director presenta el calendario de reuniones, proponiendo variar la de diciembre, dada falta de disponibilidad para ese día del presidente. El director trasladará una fecha alternativa para contrastarla con los miembros de la J.D. [Doc. 11: Calendario de reuniones 2016-2017.](#)

Sin más asuntos que tratar y sin ruegos ni preguntas adicionales, el presidente da por concluida esta sesión de la Junta Directiva.