

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA

Asistentes:

Eva Pardo (UNED)

Mario E. Sanchez (CCOO).

Alberto Goicoechea (CPPS).

Francesc Martínez (FONDITEL).

Francisco Javier Garayoa (SPAINSIF).

Otros participantes:

Adrian García (SPAINSIF).

Se constituye la Comisión de Formación y Estudios, con los asistentes relacionados al inicio de esta acta.

El director, tras dar la bienvenida a los asistentes, pasa seguidamente a tratar los puntos del orden del día.

1. Estudios de investigación 2018

Tras valorar las diversas opciones, se decide centrar los esfuerzos en elaborar un estudio amplio sobre la ISR en España, incorporando la metodología de Eurosif y su enfoque, al que se añadiría el análisis de las aportaciones de los asociados, así como las referencias internacionales en cada campo.

Una vez que se disponga del formulario de encuesta de Eurosif, se consultará con la Comisión de Formación y Estudios para incorporar el nuevo contenido adicional, que servirá para elaborar un informe completo de mayor calado.

El estudio se elaborará internamente con los medios de Spainsif.

2. Convenio de educación financiera 2018

El director informa que la versión actual del convenio vence este año y que, para el 2018, se modificarán las condiciones.

Una vez que nos informen del nuevo convenio, se trasladará a la Comisión de Formación y Estudios para su valoración.

Se revisarán los documentos aportados, planes de formación, así como la parte de aportación adicional que se requiera.

3. Jornada de Otoño de Spainsif

Se hace una reflexión sobre la escasa asistencia al evento del 23 de noviembre, en el que se presentaron los estudios de Spainsif del 2017, con una presencia de 24 personas de las 80 inscritas.

Se plantea la posibilidad de presentar los estudios en el mes de enero, segunda quincena, a fin de distanciarlo del evento anual y de la congestión de actos que se celebran en el mes de noviembre.

Se valorará esta opción en la próxima reunión.

4. Actualización del manual de la ISR

Se plantea y acuerda revisar y actualizar el manual de la ISR, añadiendo opciones técnicas que mejoren la parte visual.

Al efecto de actualizar los contenidos, se acuerda crear un grupo específico en el seno de la Comisión de Formación y Estudios.

5. Curso MOOC

Eva Pardo recuerda la posibilidad de desarrollar en el 2018 un curso MOOC de ISR, contando con la aportación de contenidos de los asociados y de la Asociación.

Se acuerda que, en la próxima reunión de la Comisión de Formación y Estudios, Eva Pardo aporte información actualizada, tanto de la parte operativa como de los costes que supondría.

Igualmente, Eva Pardo, aportará información de cursos similares al efecto de que podamos aportar al posible patrocinador información de la visibilidad que le puede suponer.

El contenido del curso se incorporaría en la web de Spainsif y conectaría con la revisión del manual de la ISR y con los contenidos a aportar dentro del convenio de educación financiera.

6. Cursos de Verano

En un principio, se contempla la celebración del habitual curso de verano con la UPSM, coordinado por Santander A.M.

Se gestionará con otras universidades y escuelas de negocios la posibilidad de preparar un segundo curso de verano, una vez descartada la opción de la UNED.

7. Análisis

Adrián García presenta las iniciativas de información recurrente y estructurada de la plataforma de fondos de Spainsif.

Esta información, con respecto al exterior, será únicamente de fondos de inversión y pensiones de asociados, mientras que para los socios contará con todos los fondos de inversión que tengan un gran desempeño ASG, incluyendo los que en su política de inversión expresamente los incluyen y aquellos que según los ratings de Morningstar y VDOS-MSCI tienen la máxima calificación tanto financiera como ASG.

Esta iniciativa se pondrá en marcha en enero de 2018.

Por último, se trató el tema de los estudios bimestrales temáticos para socios (ISR en 2 minutos), desde Spainsif se remitirá un planteamiento de temas para 2018 a la Comisión de Formación y Estudios para su valoración y sugerencias.