

## 8º Encuentro anual

Un eficaz **cumplimiento normativo** ayuda a **recuperar** la confianza en las entidades

# Compliance forum 2012

### El foro donde analizar las últimas novedades normativas

- Nuevo **marco normativo** sobre **transparencia**
- Impacto de las **directrices** del **ESMA**
- Claves para la **implantación** de un **sistema de defensa corporativo**
- Novedades en **protección y defensa** del **consumidor**
- Modificaciones del **régimen de responsabilidad penal corporativa**
- Puntos clave del **futuro reglamento** de **blanqueo de capitales**
- Análisis del Impacto del nuevo **sistema de obligaciones FATCA en las entidades financieras**

### 11 destacados expertos resolverán sus dudas

#### INTERVENCION INAUGURAL



Juan Manuel Vega Serrano  
MINISTERIO DE ECONOMIA  
Y COMPETITIVIDAD



Eric Verstryngne  
SOCIETE GENERALE

#### INTERVENCION ESPECIAL



Nuria Baena Tovar  
COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES  
(CNMV)



Alfonso Amor Alameda  
BANCO CAMINOS



Fátima Sampedro  
DEUTSCHE BANK



Jorge César Román Aguilera  
GRUPO SANTANDER



Carmen Escauriaza  
BANCO INVERSIS



Susana Fernández Alvarez  
BANCO SABADELL



Teresa Serrano Sordo  
CITIBANK INTERNATIONAL  
PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA



Guillermina Grande  
Royo-Villanova  
HSBC BANK PLC,  
SUCURSAL EN ESPAÑA



José Andrés Fernández  
BNP PARIBAS



**¡Inscríbese ahora!**

**info@iir.es**

902 12 10 15 • www.iir.es

Madrid, 12 de Diciembre de 2012  
Hotel Confortel Atrium

**iiR España** 25  
an informa business  
bringing knowledge to life



#ComplianceiIR

¡La regulación de mercados y entidades financieras experimenta un crecimiento sin precedentes!

### ¿Conoce todas las novedades?

- Escuche a los mejores expertos
- Despeje todas sus dudas
- Comparta experiencias con sus colegas del sector
- Evite ser sancionado

Sólo por **699€\***

si efectúa el pago antes del 15/11/2012

PRECIO ESPECIAL para Bancos, Cajas, Gestoras, Eafis, Family Office y Banca Privada

Recertificación



# Compliance forum 2012

La cita anual para:

## ENTIDADES DE CREDITO, SERVICIOS DE PAGO, SOCIEDADES GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION

- > Resp. de Cumplimiento Normativo
- > Compliance Officer
- > Resp. de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Control Interno
- > Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales/Prevención de Fraude
- > Resp. de Gestión y Control de Riesgos
- > Resp. de Reclamaciones de Cliente
- > Resp. de Valores

## BANCA PRIVADA Y SERVICIOS DE INVERSION

- > Compliance Officer
- > Resp. de Asesoría Jurídica
- > Director Comercial
- > Resp. de Red Agencial
- > Resp. de Banca Privada
- > Resp. de Gestión de Patrimonios
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Gestión y Control de Riesgos

## DESPACHOS DE ABOGADOS, CONSULTORAS Y ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR FINANCIERO

- > Resp. de Derecho Financiero
- > Resp. de Banca y Entidades de Crédito

## SUMINISTRADORES DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- > Director General
- > Director Comercial

Así opinaron nuestros asistentes de anteriores ediciones

*"Me ha resultado interesante y productivo, me gustaría asistir a más eventos realizados respecto a temas de compliance"*

Ainhoa Méndez Fernández

**SOCIETE GENERALE**

*"Ponencias muy interesantes y didácticas. Buena Organización y control de los tiempos"*

Juan Angel Momboisse

**COFIDIS HISPANIA**

*"Bastante bueno, variado y completo"*

Javier-Santiago Moreno Díaz

**GRUPO SANTANDER**

*"Lo que más valoro son los casos prácticos"*

Estibalz González Calzada

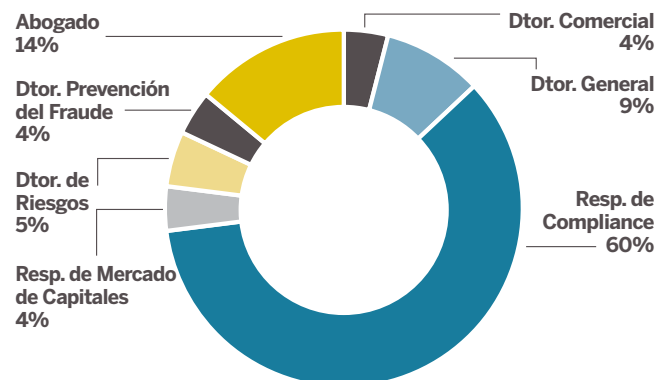
**BANKINTER**

**iiR España,  
formación  
experta y  
rigurosa para  
Compliance  
Officers**

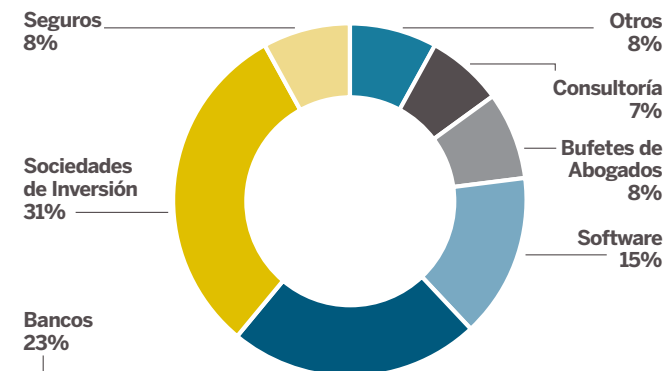


## Perfil de los asistentes a otras convocatorias de Compliance Forum

### Cargos



### Sectores



**9:25**  
Recepción de los asistentes

**9:30**  
Apertura de la sesión y palabras de bienvenida

**9:35**

▶▶ **INTERVENCION INAUGURAL**

- **Perspectivas regulatorias en materia de prevención del blanqueo de capitales**



**Juan Manuel Vega Serrano**

Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  
Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD**

**10:30**

▶▶ **INTERVENCION ESPECIAL**

- **El entorno regulatorio que viene: nuevas propuestas legislativas europeas y domésticas en materia regulatoria**
  - Novedades sobre los *Packaged Retail Investment Products* PRIIPS
  - MIFID II



**Nuria Baena Tovar**

Departamento de Supervisión ESI-ECA  
**COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)**

**11:20**  
Coloquio y Café

- **Nuevo marco normativo relativo a la transparencia en la contratación de servicios financieros y protección de la clientela. (OM y Circular 5/2012 del Banco de España)**
  - Analizando los procesos que deben adaptarse para la aplicación de la normativa en el sector financiero

- Principales repercusiones prácticas para las entidades financieras



**Fátima Sampedro**

Vice President | AM/CIB Compliance Officer  
**DEUTSCHE BANK**

**12:45**

- **FATCA: cuáles son los principales retos para las entidades financieras en el proceso de adaptación y cuáles son los principales requerimientos de información que supone su puesta en marcha**



**Carmen Escauriaza**

Directora Cumplimiento Normativo  
**BANCO INVERSIS**

**13:30**

▶▶ **MESA REDONDA**

- **Cuál es el futuro de la función del cumplimiento normativo. Cómo está evolucionando la figura del Compliance Officer en entidades financieras**



**Teresa Serrano Sordo**

Directora de Cumplimiento Normativo  
**CITIBANK INTERNATIONAL PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**



**José Andrés Fernández**

Director de Cumplimiento Normativo  
**BNP PARIBAS**



**Eric Verstrynge**

Compliance Officer  
**SOCIETE GENERALE**

**14:15**  
Coloquio

**14:30**  
Almuerzo

**16:00**

- **Cumplimiento práctico de la obligación de evaluación de la Conveniencia e Idoneidad en la contratación de productos MiFID**
  - Criterios de la CNMV en materia supervisora
  - Experiencia práctica de implementación de procedimientos MIFID en una Entidad financiera en materia de idoneidad/conveniencia
  - Implicaciones del Real Decreto - Ley 24/2012



**Alfonso Amor Alameda**

Compliance Officer  
**BANCO CAMINOS**

**16:45**

- **La Protección de los Mercados Financieros - El llamado Abuso de Mercado**
  - Modelo CNMV/Ley del Mercado de Valores
  - Información privilegiada/Rumor
  - Caso práctico



**Jorge César Román Aguilera**

Unidad de Investigación de Abuso de Mercado  
Dirección de Cumplimiento  
**GRUPO SANTANDER**

**17:30**

▶▶ **POOL DE EXPERTOS**

- **Cómo afectan al sector financiero las modificaciones en materia de nueva responsabilidad penal corporativa (RPC)**
  - Claves y experiencias de implantación práctica de un sistema de defensa corporativo



**Susana Fernández Alvarez**

Responsable de Formación de Cumplimiento Normativo del Grupo BS  
**BANCO SABADELL**



**Guillermina Grande Royo-Villanova**

Deputy Local Compliance Officer  
**HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

**18:30**

Coloquio y fin de la Jornada

Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de



## ¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

[www.iir.es](http://www.iir.es)    [inscrip@iir.es](mailto:inscrip@iir.es)

- ▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70
- ▶ @iir\_Spain
- ▶ Príncipe de Vergara, 109  
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

### Compliance Forum 2012

Madrid, 12 de Diciembre de 2012

BF068

**LUGAR DE CELEBRACION**  
Hotel Confortel Atrium  
C/ Emilio Vargas, 3-5.  
28043 Madrid. Tel. 91 398 38 70



Div. B/C/E

**PRECIO**    **1.299€\***

**3ª INSCRIPCIÓN**

**PRECIO ESPECIAL** para Bancos, Cajas, Gestoras, Eafis, Family Office y Banca Privada    **999€\***

**DESCUENTO**

si efectúa el pago antes del 15/11/2012    **699€\***

**15%**

\*21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

**Recertificación**

Válido por 6 horas de formación para la recertificación EFA y EFP

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

### Media Partners



Con agradecimiento a



**Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de la EFPA**



## ¿Su empresa es Proveedora de Servicios y Soluciones relacionados con el Compliance Officer?

Compliance Forum 2012 reunirá a muchos de sus potenciales clientes.

- ▶ Presente su propuesta de valor como ponente
- ▶ Genere nuevos contactos comerciales
- ▶ Relacione su marca con el Compliance Officer en una campaña de Marketing Directo dirigida a su público objetivo
- ▶ Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella
- ▶ Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y Soluciones...

**... Como Patrocinador de Compliance Forum 2012**

**Estamos a su disposición para contarle cómo**

**Nacho Flores • [nflores@iirspain.com](mailto:nflores@iirspain.com) • + 34 91 700 49 05**

### INFORMACION GENERAL

#### CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

#### CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (\*\*) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(\*\* En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

#### ALOJAMIENTO

Beneficiarse de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia. e-mail: [valladolid.labradores@viajesiberia.com](mailto:valladolid.labradores@viajesiberia.com) o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



#### TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2012 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en [www.iir.es/renfe](http://www.iir.es/renfe) y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

#### TRANSPORTE OFICIAL



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, [www.iberia.com/ferias-congresos/](http://www.iberia.com/ferias-congresos/) y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code **BT21B21MPE0020**

**Datos personales:** En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se dispone para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.