

El aluvión de novedades normativas convierte
a los Compliance Officers en pieza clave e indiscutible
para las entidades financieras

iir España
Know-how. People. Results.



6º Encuentro anual para profesionales de Cumplimiento Normativo

Compliance FORUM 2010

Aplique la normativa sin afectar al
negocio de su entidad

Incluye

- > Últimos desarrollos de **MIFID** → **Análisis para la conveniencia y la idoneidad**
- > Novedades que afectan a **servicios de inversión** → **IICs, tarifas, contratos tipo y publicidad**
- > Nuevas exigencias para **entidades de crédito y servicios de pago** → **Agentes de entidades de crédito, transparencia en servicios de pago, tarifas, contratos tipo y publicidad**

Asista al único evento 3 en 1 para Compliance Officers

- > Actualización
- > Interpretación
- > Enfoque práctico y constructivo



Agradecimiento a



¡Inscríbese ahora!

902 12 10 15

inscrip@iir.es • www.iir.es

**8 Expertos de
reconocido prestigio**

**José Manuel Pomarón
INVERCO**

**Jesualdo Domínguez-Alcahud
CNMV**

**Lucía Rodríguez Muñoz
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA**

**Attilio Fusco
WORLD COMPLIANCE**

**Francisco Javier Cano Peláez
CNMV**

**Matías Nuño
CNMV**

**Emilio José Ruiz López
BANCO DE ESPAÑA**

**Gregorio Rubio
BANCO DE ESPAÑA**

**Con el asesoramiento
del Equipo experto
de ERNST & YOUNG**

José Luis Solís

Javier González de las Heras

Francisco Javier Ruiz García

**Madrid
23 de Noviembre de 2010
Hotel Meliá Avenida de América**

Co-patrocinador



Patrocinador

ERNST & YOUNG
Quality In Everything We Do

Identifique todas las novedades que afectan a entidades y servicios de inversión

- > Modificaciones del **Reglamento de la Ley de IICs**
- > **Nueva Directiva UCITS IV**
- > **Guía de Actuación** para el análisis de la **Conveniencia** y la **Idoneidad**
- > **Nuevo régimen jurídico** de las **empresas de inversión** en materia de **tarifas** y **contratos-tipo**
- > Últimas **novedades** en **regulación** y **control** de la **publicidad** de **servicios** y **productos** de **inversión**

Identifique todas las novedades que afectan a entidades bancarias y servicios de pago

- > Nuevo **régimen jurídico** de **servicios de pago**
- > **Orden** sobre **transparencia** que afecta a los **servicios de pago**
- > Nueva **regulación** y **control** de la **publicidad** de **servicios** y **productos** **bancarios**
- > **Nueva circular** de **Banco de España** sobre **agentes** de **entidades de crédito**

Y además nuestros ponentes...

- > Realizarán una **reflexión práctica y constructiva** sobre la puesta en marcha de la nueva **Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales**
- > Debatirán sobre las **posibles consecuencias** de la **futura nueva Ley de Crédito al Consumo**
- > Presentarán las **claves** para conseguir un **cumplimiento normativo integral**

CONFERENCIA

Madrid

Martes, 23 de Noviembre de 2010

9.00

Recepción de los asistentes

9.15

Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada

La importancia del Compliance Officer ante la proliferación normativa que afecta al sector financiero

José Luis Solís

Socio Responsable del Area de Auditoría Interna y Gestión del Riesgo
ERNST & YOUNG

NOVEDADES REGULATORIAS Y FUTUROS PROYECTOS NORMATIVOS PARA IICS Y SOCIEDADES DE INVERSION

9.30

Modificaciones del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Directiva UCITS IV

José Manuel Pomarón

Secretario General Adjunto
INVERCO

IMPACTO DE MIFID: NOVEDADES DE INTERES

10.15

Asesoramiento/Comercialización. Criterios finales del CESR. Guía de actuación para el análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV

Jesualdo Domínguez-Alcahud
Subdirector del Servicio Jurídico
CNMV

11.00

Café

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES: UNA VISION PRACTICA

11.30

Implementación de la nueva normativa de PBC: barreras, dificultades y retos

Javier González de las Heras
Executive Director
Business Risk Services
ERNST & YOUNG

NOVEDADES NORMATIVAS EN SERVICIOS DE PAGO

12.00

RD que establece un nuevo régimen jurídico de los servicios de pago y de entidades de pagos. Orden sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago

Lucía Rodríguez Muñoz

Consejera Técnica de la Subdirección de Legislación y Política Financiera
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

LA TRANSFORMACION DE LA FUNCION DEL COMPLIANCE OFFICER: ¿COMO NOS AFECTAN LOS ERRORES DEL PASADO? ¿CUAL ES EL IMPACTO DE LA PROLIFERACION NORMATIVA DE LOS PROXIMOS AÑOS?

12.45

Cómo integrar la función de Cumplimiento Normativo a nivel grupo

- Cómo planificar las funciones del Compliance Officer en un grupo integrado por distintas compañías a nivel internacional
- Cómo hacer posible el cumplimiento normativo en función del tipo de exigencias normativas: ámbito internacional, europeo y nacional

El aluvión normativo obliga a que Vd. se reúna con sus colegas de Cumplimiento Normativo

- Qué pasos dar en el área de cumplimiento normativo después de una fusión

Francisco Javier Ruiz García
Executive Director
Advisory Services
ERNST & YOUNG

13.15
Sangre, sudor y lágrimas: las ventajas de usar un proceso de cumplimiento normativo usando diversos niveles de riesgo como guía

Attilio Fusco
European Director Sales and Alliances
WORLD COMPLIANCE

OTRAS NOVEDADES Y PROYECTOS NORMATIVOS DE INTERÉS PARA ENTIDADES BANCARIAS Y DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

13.45
Nuevo régimen jurídico de las empresas de inversión en materia de tarifas y contratos-tipo

- El folleto informativo de tarifas. Régimen jurídico
- Los contratos-tipo. Régimen general
- > El contrato-tipo de gestión de carteras
- > El contrato-tipo de custodia y administración de instrumentos financieros

Francisco Javier Cano Peláez
Letrado de la Asesoría Jurídica
CNMV

14.15
Coloquio

14.30
Almuerzo

16.00
Regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión

- La Orden de 11 de Junio de 2010 sobre regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión
- El control de la publicidad en relación con otros aspectos del Derecho del Mercado de Valores
- Derecho comparado
- Aspectos prácticos y casos

Matías Nuño
Letrado del Área de Mercado Secundario
CNMV

16.30
La transparencia en la contratación bancaria. Nueva regulación de transparencia y publicidad de servicios financieros

Emilio José Ruiz López
Letrado Asesor
BANCO DE ESPAÑA

17.00
Circular 4/2010 sobre agentes de las entidades de crédito y acuerdos celebrados para la prestación habitual de servicios financieros. Novedades más significativas

Gregorio Rubio
Especialista en Regulación Bancaria
BANCO DE ESPAÑA

17.30
Fin de la jornada y clausura de la Conferencia

¿Quién debe asistir?

Entidades de Crédito, Servicios de Pago, Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión

- > Responsable de Cumplimiento Normativo
- > Compliance Officer
- > Responsable de Asesoría Jurídica
- > Responsable de Auditoría Interna
- > Responsable de Red Agencial
- > Responsable de Gestión y Control de Riesgos

Banca Privada y Servicios de Inversión

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

Despachos de Abogados, Consultoras y Asesores Especializados en el Sector Financiero

- > Responsable de Derecho Financiero
- > Responsable de Banca y Entidades de Crédito

Suministradores de Servicios y Tecnología para el Cumplimiento Normativo

- > Director General
- > Director Comercial

Conozca en primicia las nuevas exigencias normativas y su impacto en el negocio

¿Quiere patrocinar este evento?

Contacte con **Nacho Flores** • Tel. 91 700 49 05 • nflores@iirspain.com

iir España
Know-how. People. Results.



Patrocinador



Ernst & Young es una firma líder mundial en servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento fiscal y legal, transacciones y consultoría.

Nuestros 144.000 profesionales comparten en todo el mundo una única escala de valores y un firme compromiso con la calidad.

Contribuimos a afianzar el potencial de nuestra gente, nuestros clientes y otros grandes colectivos.

Ernst & Young marca la diferencia.

Para más información, le invitamos a visitar
www.ey.com/es

Co-patrocinador



WorldCompliance tiene la base de datos más completa de individuos y organizaciones, que pueden representar un riesgo para su organización. Ofrecemos las herramientas de investigación más completa para la diligencia debida ofreciendo perfiles exhaustivos con fotografías junto con otros detalles de identificación, inclusive fechas y lugar de nacimiento más múltiples información como direcciones.

Las soluciones de WorldCompliance ayudan a identificar a individuos y compañías ligados a más de veinte categorías de riesgo. Nuestros servicios se conforman a más de 100 reglamentos locales antiterrorista y anti lavado de dinero, incluyendo el Acto de Patriota de EE.UU. (U.S. Patriot Act), El Acto de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), el FATF y la Tercera Directriz Contra el Lavado de dinero de la UE. Nuestra metodología de investigación está diseñada para ayudar a mitigar riesgo y conformar con regulaciones locales para proteger reputaciones. Nuestras catorce unidades de inteligencia investigan casos y acontecimientos a nivel global para darle la información en tiempo real. Combinamos los recursos intelectuales de investigadores y analistas con la tecnología más avanzada para proporcionar organizaciones con la información más pertinente.

Monitoreamos a más de 500 agencias gubernamentales, más de 20.000 periódicos y revistas, registros de compañías, expedientes internacionales de tribunales y listas de sanciones globales. Nuestros agentes combinan sus resultados investigativos con esta información para producir perfiles exhaustivos. Esto asegura que nuestros clientes tengan el acceso en tiempo real a la información para proteger la reputación de su empresa.

www.worldcompliance.com

Media Partners



Suscripción gratuita: 3 meses
Efectiva a partir de la fecha
de celebración de esta Jornada



Suscripción gratuita: 2 números
Efectiva a partir de la fecha
de celebración de esta Jornada



Con agradecimiento a



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

Compliance FORUM 2010

Resuelva sus dudas con los expertos en regulación que han participado en la redacción de los textos normativos

Estimado/a Profesional,

El **aluvión** de **novedades regulatorias** al que se enfrentan los **departamentos** de **cumplimiento normativo** supone para los **profesionales** que desempeñan estas **funciones** un **esfuerzo que exige:**

1. Conocer en profundidad todas y cada una de las **novedades normativas** y analizar cómo afectarán a su **entidad**
2. Resolver todas las **dudas sujetas a interpretación** con las **autoridades pertinentes**
3. Comunicar al resto de **áreas** de la entidad el impacto de la **normativa** en el **negocio** y en la **operativa**
4. Crear los **nuevos procedimientos** y una **nueva política integral** de **control** y **seguimiento**

iiR presenta en el marco de celebración de su encuentro anual

COMPLIANCE FORUM 2010

El **UNICO UP-TO-DATE** con los **expertos** que han intervenido en la **redacción** de la **nueva regulación**.

EL UNICO PUNTO DE ENCUENTRO para estar a la **última** y resolver todas las **dudas de interpretación y de aplicación directa al negocio financiero**.

Nunca antes fue tan necesario un **punto de encuentro** de **Compliance Officers**. La **proliferación normativa** hace necesario el **networking** para **evitar errores** y facilitar su **trabajo diario**.

Le esperamos el **día 23 de Noviembre de 2010** en Madrid.

Reciba un cordial saludo,

Mónica García
Senior Programme Manager
iiR España

En los próximos años se prevé un duro enfrentamiento entre las redes comerciales y los Compliance Generales

Todas las novedades en
¡Síguenos!

http://twitter.com/iiR_Spain



¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es **inscrip@iir.es**

► t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

► f: 91 319 62 18

► Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

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

Compliance Forum 2010

Madrid, 23 de Noviembre de 2010 BB0155

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel Meliá Avenida de América
Juan Ignacio Luca de Tena, 36. 28027 Madrid
Tel. 91 423 24 00



**+ formación
por - dinero**

Infórmese de los nuevos Packs de Cursos

Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos

Si efectúa el pago Hasta el 29/10/10 Después del 29/10/10

PRECIO **999€ + 18% IVA** **1.299€ + 18% IVA**

Consulte Precios Especiales en América Latina

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

Recertificación



Conferencia → 8 horas de formación

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

☐ No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Div. B/AH

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, comuniquenoslo 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: madrid.santiagobernabeu16@viajesiberia.com o Tel. 91 411 08 56, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



TRANSPORTISTA OFICIAL



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 obtendrán un descuento del 40% en Business y del 45% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa completa en Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, la Web www.iberia.com/ferias-congresos o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT01B21MPE0026.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 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 y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

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, servicios, 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 disponga 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.

También le recomendamos

Operaciones con Derivados de las IICs

Madrid, 19 de Octubre de 2010

Gestión de Riesgos de SGIIICs

Madrid, 20 de Octubre de 2010

Fondex 2010

Madrid, 28 de Octubre de 2010

Análisis de mercado



¡Consiga su informe!
spita@iirspain.com

¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace más de **20 años** en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenecemos al **Grupo Informa plc**, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con **10.500** empleados en **40 países**, **150 unidades operativas** y más de **120 líneas de negocio** distintas:

- + **12.000 eventos** a través de compañías como **iiR**, **IBC** o **Euroforum**
- + **40.000 títulos académicos** en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como **Taylor & Francis** o **Routledge**
- Soluciones estratégicas de **performance improvement** a través de marcas tan reconocidas como **ESI Internacional**, **Achieve Global**, **Forum** o **Huthwaite**

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de **8.000 profesionales**:

- **Programas presenciales:** + **500** seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales
- **Formación In Company:** + **200** cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
- **Formación on line:** Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Además, comparte sinergias de negocio con **Grupo Info:** empresa editora de las revistas técnicas **Infomarine**, **Infopower**, **Infoenviro** e **Infodomus**.

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?

Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company

Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

Cristina Carpe
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com

www.iir.es

iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector

Prevenção de Blanqueio de Capitales

Para adquirirla, contacte con:

Dpto. Documentación • Tel. **91 700 01 79**
documentacion@iirspain.com • **www.iir.es/doc**

PDF