

SVS y relaciones internacionales

Periodo Enero – Diciembre 2007

Seminarios, conferencias y otras participaciones en el extranjero por parte del personal de la SVS

1- Seminario Internacional sobre Regulación y Supervisión de Seguros,
8 y 9 de febrero Londres, Inglaterra.

El seminario tuvo como objetivo dar una visión general sobre la supervisión que efectúa la FSA a la industria aseguradora, entre los temas que se trataron se encuentran: modelo de supervisión basada en riesgo y capital basado en riesgo; Terrorismo, implicancia y riesgos; Solvencia; Estructura de mercado de Londres y su supervisión, entre otros.

Asistieron:

Sr. Jorge Mastrangelo, Directivo División Control Financiero Seguros

2- Reunión del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas y del Comité Regional Interamericano de la IOSCO
12 y 13 de marzo Cartagena de Indias, Colombia.

Entre las materias que se analizaron destacan las relativas a la implementación de los principios de IOSCO en América Latina, Regimenes de inversión colectiva en Iberoamérica, avances de los miembros de la COSRA, resoluciones adoptadas por el Comité Técnico de IOSCO, entre otros temas.

Durante el día 14 de marzo se llevaron a cabo **reuniones con personeros del Mercado de Valores (Superintendente Financiero, Presidente Bolsa de Valores)**, en la ciudad de Bogota, Colombia.

Asistieron:

Sr. Alberto Etchegaray de La Cerda, Superintendente de Valores y Seguros
Sr. Vicente Lazen Jofré, Encargado de Relaciones Internacionales.

3- 2º Congreso Iberoamericano de Bibliotecología
14 al 17 de abril Buenos Aires, Argentina

El tema principal del Congreso fue “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”, definiendo de esta manera el rol de los bibliotecarios cuando los usuarios de las bibliotecas pueden obtener información mediante servicios diseñados en base a las tecnologías de información y la comunicación, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Eugenio Bustos Ruz, Jefe Biblioteca SVS.

4- Curso de Capacitación de la US SEC 2007 International Institute For Securities Market Development

16 al 26 de abril Washington, Estados Unidos

Pasantía en el Banco Mundial

17 de abril Washington, Estados Unidos

Entre las materias que se analizaron aquellas relativas al desarrollo de los mercados, seguridad en las operaciones y transacciones, y las regulaciones del mercado de valores, entre otros temas.

Asistieron:

Sra. Angélica Maturana Carter, Abogada de Fiscalía de Valores.

5- Seminario de Estudio sobre Titularización en Iberoamérica

23 al 25 de abril San José, Costa Rica

En el seminario se analizaron temas relativos a la Titularización como instrumento para facilitar la canalización de fondos de inversores institucionales a la financiación de proyectos empresariales o de infraestructuras que, por sí mismos, no cuentan con aporte suficiente de crédito bancario ni con la dimensión necesaria para apelar directamente a los mercados de valores, entre otros temas. Asimismo, a la funcionaria designada por la Superintendencia le correspondió exponer y abordar la figura de la titularización y sus variantes, así como sus posibilidades como mecanismo apto para la financiación empresarial.

Asistieron:

Srta. Ximena Jofré Elorza, Profesional División Control Financiero de Valores

Sr. Víctor Zapata Zerega, profesional División Control Financiero de Valores

6- Programa de Capacitación efectuado por el Instituto del Public Accounting Oversight Board (PCAOB)

2 al 4 de mayo Washington, Estados Unidos

Los principales temas que se analizaron son: registro e Inspecciones de Empresas Auditoras fiscalizadas por el PCAOB, Aplicación e investigación respecto de los procedimientos, guías y tipos de sanciones que el PCAOB puede aplicar a las empresas auditoras y los tópicos operativos del PCAOB, que incluye patrocinio, la importancia de la ética, y la supervisión interna, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Pablo Carrión Olave, Profesional División Control Financiero de Valores.

7- Curso sobre “El Estándar XBRL y los Mercados de Valores”

7 y 8 de mayo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Entre las materias que se analizaron estuvieron las relativas a promover las relaciones institucionales entre los representantes de las diferentes organizaciones participantes y su experiencia práctica de implementación de XBRL en Organismos Supervisores, entre otros temas.

Asistieron:

Sra. Ana Cristina Sepúlveda, Profesional de la División de Estudios
Sra. Sonia Muñoz Ch., Jefe División Informática.

8- IX Reunión de Responsables de Sistemas de Información

8 y 9 de mayo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Destacan entre las materias que se analizaron, por un lado, las relativas a promover las relaciones institucionales entre los representantes de las diferentes organizaciones participantes y su experiencia práctica de implementación de XBRL en Organismos Supervisores, y por otro lado, se tratarán los avances y la cooperación en materias de Administración Electrónica y Protección del Inversor, y dónde el funcionario designado por la Superintendencia participó en una ponencia relativa al manejo electrónico de los hechos reservados que envían las entidades supervisadas.

Asistieron:

Sra. Sonia Muñoz Ch., Jefe División Informática.

9- VIII Asamblea Anual de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL)

8 al 11 de mayo Rio de Janeiro, Brasil

Destacan entre las materias que se analizaron las relativas a la Administración Financiera de catástrofes de gran escala, educación de temas de seguros e identificación de riesgos, presentación de la información financiera y el papel de la divulgación, aspectos fiscales de los productos de los seguros de vida y las implicaciones para el desarrollo de mercado, requerimientos de capital y supervisión basada en riesgos, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Patricio Espinoza Arias, Directivo
Sr. Osvaldo Macías Muñoz, Intendente

10- Taller de Capacitación de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

29 al 31 de mayo Lima, Perú

Destacan entre las materias que se analizaron las relativas a realizar una introducción de los fundamentos de la operatoria de una entidad financiera no bancaria, con el énfasis puesto en el marco regulatorio y de supervisión, análisis de los nuevos parámetros internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que rigen las entidades financieras no bancarias y sus reguladores, estudio de las flaquezas del sector de prevención de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Carlos Pavez Tolosa, Jefe División de Investigación

11- VIII Curso sobre Técnicas y Operaciones de Seguros

4 al 29 de junio Madrid, España

Destacan entre las materias que se analizarán, las relativas a suministrar los conocimientos que permitan analizar, desde un punto de vista económico y financiero, las operaciones y técnicas de la actividad aseguradora, haciendo especial hincapié en las condiciones de acceso, las garantías financieras exigidas y las bases técnicas que se aplican en los distintos tipos de seguros; y por otra parte, el establecimiento de redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países asistentes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

Asistieron:

Srta. Jacqueline Isla Díaz, Profesional División Control Financiero de Seguros.

12- Reuniones con autoridades del mercado asegurador

11 y 12 de junio Londres, Reino Unido

Reunión del Comité de Solvencia de la IAIS

13 al 15 de junio Londres, Reino Unido

El programa de reuniones fue con autoridades de KPMG LLP (UK) y PriceWaterhouseCoopers (UK) para tratar temas de implementación de IFRS en la Industria de Seguros en Chile y con personeros de la Financial Services Security y de la Royal & SunAlliance (UK) para tratar temas de implementación en la Superintendencia de Supervisión Basada en Riesgo.

Asistieron:

Sr. Ernesto Ríos Carrasco, Jefe División Técnica y Normativa de Seguros.

13- Conferencia Regional sobre Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional (CRECER)

13 al 15 de junio Ciudad de México, México

El principal objetivo de este evento fue aumentar la conciencia sobre la importancia de utilizar prácticas sólidas de contabilidad y auditoría para el desarrollo económico. Asimismo, la conferencia también consideró las distintas iniciativas que se han puesto en marcha recientemente para fortalecer las prácticas de contabilidad y auditoría en América Latina y el Caribe a escala regional y nacional y constituirá un foro para compartir buenas prácticas y enfoques innovadores sobre aspectos críticos en la elaboración de informes financieros tanto empresariales como del sector público.

Asistieron:

Srta. Lucía Canales L., Jefe División de Control Financiero de Valores.

14- Participación en Reunión con el Banco Mundial

12 al 20 de junio Yerevan, Armenia

Asistieron:

Sr. Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de Valores y Seguros

15- Seminario: “Fortalecimiento y Desarrollo de Capitales en Iberoamérica: Reforma y Proyectos Regulatorios”

19 al 22 de junio

Cartagena de Indias, Colombia

El principal objetivo de este seminario fue analizar los cambios normativos realizados, así como los proyectos de reforma que actualmente están en curso referidos a la regulación de los intermediarios financieros, los mercados de valores, con especial atención a los sistemas de negociación y contratación, a las normas específicas sobre protección al inversor, asimismo, examinar las tendencias regulatorias originadas por la convergencia con estándares internacionales, la demanda de los mercados financieros, la integración regional o bilateral y la política económica interna de cada una de las jurisdicciones, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Vicente Lazen Jofré, Encargado de Relaciones Internacionales.

16- IV Seminario de Técnicas de Supervisión de Entidades Aseguradoras.

3 al 7 de septiembre

Cartagena de Indias, Colombia

Destacan entre las materias que se analizaron las relativas a la normativa del sector asegurador en España y la Unión Europea, entre otros temas.

Asistieron:

Srta. María Fernanda Plaza S., Jefe División Control Financiero de Seguros.

17- Seminario de Market Risk and Counterparty Risk

4 al 6 de septiembre

Madrid, España

El principal objetivo de este seminario fue analizar las materias relativas a comprender el tratamiento del riesgo de mercado y del riesgo de crédito de contrapartes. La medición del riesgo de mercado está basada en el acuerdo del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria del año 1996, incluyéndose tanto el enfoque estandarizado como también el enfoque de modelos de desarrollo interno. El contenido proporcionado cubrirá técnicas de modelos VaR (“Value at Risk”), modelos de validación y test retrospectivos de modelos VaR, y enfoques de aprobación para supervisión aplicados al caso de bancos e intermediarios de valores, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Giovanni Malatesta Carrasco, Profesional División de Estudios y Relaciones Internacionales.

18- Reuniones de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)

12 al 14 de septiembre

Sydney, Australia

El principal objetivo fue analizar las materias relativas a discutir sobre la necesidad de la regulación, riesgo operacional, Gobiernos Corporativos, reaseguros, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Ernesto Ríos Carrasco, Jefe División Técnica y Normativa de Seguros.

19- Curso: “Deepening Prudential Regulatory Capacity in Non-Life Insurance”.

16 al 21 de septiembre Melbourne, Australia

El principal objetivo del curso fue analizar las materias relativas a discutir sobre la necesidad de la regulación, riesgo operacional, Gobiernos Corporativos, reaseguros, entre otros temas.

Asistieron:

Sra. Adriana Ardiles Navarro, Profesional División Control Financiero de Seguros.
Sr. Ernesto Ríos Carrasco, Jefe División Técnica y Normativa de Seguros.

20- Curso: “Inspección y Vigilancia de Mercados y entidades”

17 al 21 de septiembre La Antigua, Guatemala

El principal objetivo de este curso fue debatir y exponer sobre los procesos y actuaciones de investigación e inspección, los trámites sancionadores, la necesaria cooperación y colaboración entre los organismos, ante las actuaciones transfronterizas y la prevención del bloqueo de capitales.

Asistieron:

Srta. María Luz Schachtebeck Morales, Profesional División de Investigación
Sr. Nelson Paz Falcón, Profesional División de Investigación

21- Seminario: “Risk Based Assessment” y reunión de trabajo con personeros de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM).

19 al 20 de septiembre Ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

En representación de la Superintendencia asistió el Sr. Vicente Lazen, a quien le correspondió realizar una ponencia en el panel denominado “Internacional Models: The Risk Assessment Model of the SVS”.

Asistieron:

Sr. Vicente Lazen Jofré, Encargado de Relaciones Internacionales.

22- Foro del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas sobre las PYMES

26 y 27 de septiembre Montreal, Canadá

El principal objetivo de este foro fue analizar las materias relativas a los nuevos enfoques para el financiamiento de las PYME, las inversiones colectivas, las exenciones fiscales o la estructura reglamentaria, los desafíos que se derivan de ámbito económico y reglamentario en constante evolución, el impacto del proceso de internacionalización de los mercados sobre las PYME, el acceso a las Bolsas con compañías de pequeña capitalización bursátil y la continuidad de las empresas entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de Valores y Seguros

23- XII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna.

29 de septiembre al 3 de octubre Quito, Ecuador

El principal objetivo de este congreso fue analizar materias relacionadas con auditoría forense en la prevención e investigación del lavado de activos, riesgos de fraude, administración de riesgos relacionados con tecnologías de información, implementación de un sistema de gestión de calidad de una Auditoría Interna Gubernamental, entre otros temas.

Asistieron:

Sra. Eugenia Rodríguez Pérez, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna.

24- Reunión de trabajo del grupo de titulización (securitización).

4 y 5 de octubre

Buenos Aires, Argentina

La importancia de estas reuniones fue elaborar un documento sobre titularización acordada en la Reunión de Autoridades del Consejo del IIMV.

Asistieron:

Sr. Víctor Zapata Zerega, Profesional División Control Financiero de Valores.

Sr. Fernando Jaramillo Altamirano, Profesional División Control Financiero de Valores.

25- XIV Conferencia Anual de la IAIS.

16 al 19 de octubre

Florida, Estados Unidos.

El principal objetivo de esta conferencia fue analizar el impacto y los efectos que puede tener el cambio climático en el mercado asegurador, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Guillermo Larraín Ríos, Superintendente de Valores y Seguros

26- Programa de Entrenamiento para Latinoamérica y el Caribe sobre “Enforcement” y Supervisión en el Mercado de Valores.

22 al 26 de octubre

Río de Janeiro, Brasil

El principal objetivo de este programa fue analizar las materias relativas al papel del “Enforcement” en el desarrollo del mercado de capitales, fraude de informes financieros, manipulación del mercado, procesos contra el fraude en Internet, la investigación de esquemas de inversión colectiva, fiscalización regional, el papel de las organizaciones auto-reguladoras, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Moisés de la Barra G., Abogado de la Fiscalía de Valores.

27- Seminario de GAFISUD sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en las Actividades y Profesiones no Financieras.

24 al 26 de octubre

Montevideo, Uruguay

El principal objetivo del seminario fue contribuir a desarrollar estrategias para la prevención del abuso de las actividades y profesiones no financieras designadas en las recomendaciones de GAFI-GAFISUD, para lavar activos o financiar actividades vinculadas con el terrorismo, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Carlos Pavéz Tolosa, Jefe División de Investigación.

28- IX Reunión de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores (IIMV).

21 al 23 de noviembre Ciudad de Panamá, Panamá

El principal objetivo de esta reunión fue realizar una serie de presentaciones introductorias en materias de Regulación y Supervisión que deben ser objeto de tratamiento preferente por parte del IIMV para el ejercicio 2008 y analizar el proyecto de fortalecimiento y desarrollo del Mercado de Valores Regional, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Hernán López Böhner, Intendente de Valores

29- Segundo Seminario – Taller de XBRL.

22 de noviembre Bogotá, Colombia

El principal objetivo de este evento fue dar a conocer y promover el interés por el uso del estándar XBRL en Colombia mediante la revisión de proyectos exitosos nivel mundial y la transmisión de la experiencia colombiana.

Asistieron:

Sra. Sonia Muñoz Chacón, Jefe División de Informática.

Sra. Ana Cristina Sepúlveda P., Profesional de la División de Estudios

30- Semana de pagos.

27 al 30 de noviembre Salvador de Bahía, Brasil

El principal objetivo de este evento fue analizar temas de integración sub-regional de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores; la continuidad del negocio y sistemas de respaldo; el desarrollo y evolución de los pagos minoristas, la vigilancia y supervisión de sistemas de pagos, aspectos legales de la compensación y liquidación, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Armando Massarente Silva, Fiscal de Valores.

31- Reunión Técnica sobre la inversión colectiva en Iberoamérica

4 al 5 de diciembre Bogotá, Colombia

El principal objetivo de este evento fue analizar y revisar la documentación remitida por los países que están colaborando en la actualización del estudio comparativo sobre la inversión colectiva en Iberoamérica, entre otros temas.

Asistieron:

Sra. Vivianne Rodríguez Bravo, Jefe División Control de Fondos Patrimoniales.

32- Reunión de Comité de Mercados Emergentes de la IOSCO.

4 al 6 de diciembre Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Este evento fue organizado por The Dubai Financial Services Authority (DFSA) y en representación de la Superintendencia asistió el Sr. Vicente Lazen.

Asistieron:

Sr. Vicente Lazen Jofré, Encargado de Relaciones Internacionales.

33- XVI Plenario de Representantes de GAFISUD.

4 al 7 de diciembre Buenos Aires, Argentina

El principal objetivo de este evento fue establecer las bases de un acuerdo de intercambio de información y de acceso expedito a la misma, entre los miembros del mencionado organismo internacional con miras a una colaboración efectiva en las tareas relacionadas con la prevención de lavado de activos en los mercados de capitales, entre otros temas.

Asistieron:

Sr. Carlos Pavéz Tolosa, Jefe División de Investigación

34- Reunión del Comité de Solvencia de la IAIS.

5 al 7 de diciembre Paris, Francia

La reunión fue organizada por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros asistirá el Sr. Ernesto Ríos Carrasco.

Asistieron:

Sr. Ernesto Ríos Carrasco, Jefe División Técnica y Normativa de Seguros.