

Afin Compliance, control interno y tecnología al servicio del sector financiero

Madrid, 23 de octubre de 2019.

Se ha celebrado la Primera Jornada de Afin Compliance sobre Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos en el sector financiero en Afi Escuela de Finanzas.

En su segundo aniversario, y con la pretensión de dotarla de periodicidad anual, Afin Compliance ha celebrado hoy su primera Jornada de puertas abiertas en Afi Escuela de Finanzas. Se han abordado temas de especial interés para los más de 150 asistentes de unas 110 entidades, entre bancos, aseguradoras, gestoras y empresas de servicios de inversión, presentes a través de sus departamentos de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos.

El primer foco de la Jornada se ha puesto en la metodología, así como en las técnicas y procedimientos que deben regir la actividad de la Unidad de *Compliance* en las entidades financieras.

Afin Compliance propone un servicio de control interno que contribuye a mejorar los procesos de las entidades financieras, ganando en eficiencia, sin menoscabar la seguridad jurídica, algo que solo puede alcanzarse desde un profundo conocimiento de la industria y el entorno normativo.

Con un marcado carácter práctico, se han ilustrado las principales funcionalidades de una nueva herramienta tecnológica, "Afin Control", de especial utilidad de cara a garantizar la trazabilidad de las revisiones realizadas por la función de Cumplimiento Normativo, deseado y obligado por parte del supervisor, y facilitar el seguimiento y control por parte de la entidad, que sigue siendo el responsable.

Con "Afin Control" las entidades conocen las incidencias en tiempo real y puedan adoptar medidas para subsanarlas en un plazo más corto, reduciendo sus riesgos. Es una forma fácil y rápida de involucrar al Consejo de Administración en la gestión de riesgos de la entidad.

También se ha aprovechado la jornada para hacer una evaluación y un análisis de las lecciones aprendidas en estos casi dos años desde la entrada en vigor de MiFID II, poniendo el acento en los ámbitos más sensibles: las dificultades que ha presentado y continúa presentando, su impacto en la banca comercial y la banca privada y las mejores prácticas que se están implementando en el sector.

Se han tratado las últimas novedades relevantes en el ámbito de protección al inversor, así como los aspectos más relevantes que preocupan al supervisor.

Tras varios meses de aplicación práctica de algunas de las normas más disruptivas en los modelos de comercialización, como lo es MiFID II, se empieza a tener constancia de los efectos más inmediatos tanto para clientes como entidades. Asimismo, como señala Jorge Ferrer, socio de finReg "los ejercicios de supervisión horizontal que ha iniciado la CNMV en

materias tan relevantes como incentivos y costes y gastos constatan los focos de preocupación del supervisor. Las entidades tienen que hacer un esfuerzo todavía importante en la homogenización y calidad de los datos sobre costes y gastos a los clientes”.

Adicionalmente, los ponentes han discutido los impactos en los modelos de negocio que están provocando estas nuevas normativas, así como, el impacto que las recientes consultas vinculantes de la dirección general de tributos pueden tener sobre los modelos de asesoramiento no independiente.

Finalmente, se ha dedicado una atención especial a aspectos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Abuso de Mercado dada la relevancia que está alcanzando en las entidades financieras.

“Quisimos crear Afin Compliance para dar respuesta a las necesidades del sector, ya que veíamos que había muy pocos proveedores que prestaran los servicios de Cumplimiento Normativo con la calidad que las Entidades y CNMV exigen en su día a día. Creemos que la herramienta aporta mucho valor en los sistemas de gestión del riesgo”, ha comentado Rocío Abalo, Directora General de Afin Compliance.

“Ha sido muy enriquecedora la interacción con los asistentes de muy alto nivel y el intercambio de experiencias en un tema complejo y fundamental para las entidades financieras”, ha concluido Abalo.

Afin Compliance

AFI-finReg Compliance Solutions, S.L. (Afin Compliance) es una sociedad creada en 2017 por Afi y finReg con la finalidad de prestar servicios a los departamentos de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos de las entidades financieras.

Tanto Afi como finReg son empresas líderes en la prestación de servicios profesionales al Sector Financiero.

Para más información: 91 520 01 12 (comunicacion@afi.es)