

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE
ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2017**

ASISTENTES

D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Fernando Ariza Rodríguez
D. Aitor Milner Resel
D. Luis M^a Saez de Jáuregui Sanz

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

EXCUSADOS

D. Gregorio Gil de Rozas (Presidente)
D. Francisco Muñoz Murgui
D. Carlos Quero Pabón
D. Luis Alfonso Jiménez
D. David Carrasco Pérez de Mendiola

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 14:00h del día 9 de mayo, se reúne la Junta de Gobierno del IAE, bajo la presidencia en funciones del vicepresidente, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta de 18 de abril
2. Circular de Informe especial de revisión SFCR
3. Formulación de Cuentas Anuales 2016
4. Convocatoria Asamblea General 2017
5. Informe sobre la reunión con la DGSFP de 28 de abril
6. Estrategia y regulación de la CPD
7. Informe sobre reuniones de la AAE y de la IAA en abril
8. Informe sobre grupos de trabajo de la AAE: PRIIPS y ERM
9. Propuesta de vinculación de nuevos colaboradores en la presentación y participación del IAE en comités y grupos de trabajo de la AAE y de la AAI/IAA
10. Colaboración del IAE con otras entidades (AGERS e IAI)
11. Estados financieros a 1T2017 y proyección 2017.
12. Informe CERA
13. Altas y bajas
14. Ruegos y preguntas

Punto 1. Lectura y aprobación

Se aprueba.

Punto 2. Circular del Informe especial de revisión SFCR

La Subdirección General de Inspección de la DGSFP nos ha dado traslado de una nota borrador sobre una nueva circular del informe especial de revisión SFCR.

Se acuerda que Aitor Milner, Fernando Ariza y Alicia Meco elaboren una primera respuesta a la petición de la Subdirección General de Inspección.

Punto 3. Formulación de Cuentas Anuales 2016

Se aprueban las Cuentas Anuales 2016, cuyo balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias se relacionan a continuación:

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ACTIVO	Notas	2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE		296.726,34	204.450,29
Inmovilizado intangible		3.088,55	0,00
Aplicaciones informáticas		3.088,55	0,00
Inmovilizado material	5	193.637,79	204.450,29
Terrenos y construcciones		179.186,74	186.652,82
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		14.451,05	17.797,47
Inversiones financieras a largo plazo	8	100.000,00	0,00
Valores representativos de deuda		100.000,00	0,00
ACTIVO CORRIENTE		219.736,72	292.690,13
Existencias	6	2.738,36	1.496,73
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	5.952,30	8.021,41
Cuotas pendientes		3.006,67	1.453,33
Otros deudores		2.821,40	6.514,70
Activos por impuesto corriente		124,23	53,38
Inversiones financieras a corto plazo	8	100.000,00	200.000,00
Valores representativos de deuda		100.000,00	200.000,00
Periodificaciones a corto plazo	9	4.233,60	536,05
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		106.812,46	82.635,94
Tesorería	10	106.812,46	82.635,94
TOTAL ACTIVO		516.463,06	497.140,42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016	2015
PATRIMONIO NETO		475.853,91	472.361,42
Fondos propios		475.853,91	472.361,42
Fondo Social	11	472.361,42	444.943,75
Fondo Social		472.361,42	444.943,71
Resultado del ejercicio		3.492,49	27.417,67
PASIVO CORRIENTE		40.609,15	24.779,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12	40.584,08	24.779,00
Proveedores		24.539,47	14.811,13
Otras deudas con las Administraciones Públicas		12.012,12	9.317,87
Remuneraciones pendientes de pago		4.032,49	0,00
Partidas pendientes de aplicación		0,00	650,00
Periodificaciones a corto plazo		25,07	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		516.463,06	497.140,42

**CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	Notas	(DEBE) HABER 2016	(DEBE) HABER 2015
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		265.346,66	263.092,16
a) Cuotas colegiados		254.096,66	252.467,16
b) Cuotas Miembros Protectores		11.250,00	10.625,00
2. Venta Material		10.859,71	11.697,17
3. Variación existencias		1.241,63	(2.355,25)
4. Aprovisionamientos		(4.140,18)	(846,66)
5. Otros ingresos de explotación		25.610,00	52.962,50
a) Cursos y seminarios		20.435,00	52.962,50
b) Publicidad		5.175,00	0,00
6. Gastos de personal	13.b	(124.247,01)	(103.754,46)
7. Otros gastos de explotación		(158.368,39)	(185.375,98)
a) Publicaciones		(45.060,65)	(43.112,38)
b) Cursos y seminarios		(8.376,82)	(16.795,25)
c) Asociaciones y otros	13.a	(58.080,94)	(58.325,05)
d) Recibos y otros impagados		(3.588,60)	(3.673,33)
e) Gastos generales	13.c	(43.261,38)	(63.469,97)
8. Amortización del inmovilizado		(13.463,82)	(12.084,61)
9. Otros resultados		0,00	1.280,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		2.838,60	24.614,87
10. Ingresos financieros		653,89	2.802,80
B) RESULTADO FINANCIERO		653,89	2.802,80
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		3.492,49	27.417,67
11. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		3.492,49	27.417,67

Punto 4. Convocatoria Asamblea General 2017

Se aprueba convocar la Asamblea General 2017 el próximo día 29 de junio, a las 17:30h en primera convocatoria, y a las 18h en segunda convocatoria. La Asamblea General tendrá lugar en el Edificio CASER, situado en Plaza de la Lealtad, 4, de Madrid, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 2016.
2. Ponencia: El Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados
Ponente: Raúl Casado García, Subdirector General de Ordenación y Mediación en Seguros, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones)
3. Memoria de actividades 2016.
4. Cuentas anuales 2016. Presentación y aprobación, en su caso.
5. Presupuesto para 2017.

6. Estrategia y regulación de la Formación Profesional Continua.
7. Informe Junta de Gobierno.
8. Ruegos y Preguntas.

Punto 5. Informe sobre la reunión con la DGSFP de 28 de abril

El Instituto solicitó reunión con el recientemente nombrado Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, quien convocó la reunión para el pasado día 28.

A la reunión asistieron Gregorio Gil de Rozas, Ramón Nadal, Fernando Ariza, Aitor Milner, y Javier Olaechea. Por parte de la DGSFP participaron el Director General (Sergio Álvarez), el Subdirector General de Regulación (Francisco Carrasco), el Subdirector General de Inspección (José Antonio Fernández de Pinto), y la Coordinadora (María Bruna).

En la reunión se trataron la presentación de la Guía de Autorregulación de la Función Actuarial bajo el marco de Solvencia II (se presentó el pasado 5 de mayo), y el informe especial de revisión SFCR (nueva circular para ejercicio 2017), principalmente.

Además, se habló de las pensiones y de la necesidad de desarrollar más los sistemas de previsión social complementaria y la transposición de la Directiva IORP, el lanzamiento de un Grupo de Innovación en la DGSFP, las nuevas tablas de longevidad en las que está trabajando el sector, y se informó de las iniciativas del Instituto en relación a la formación continua y la adhesión a CERA Global para incorporar a los actuarios españoles a la acreditación Certified Enterprise Risk Actuary (CERA).

Asimismo, se informó del trámite de aprobación de la Ley de Distribución de Seguros.

Punto 6. Estrategia y regulación de la CPD

Se aprueba propuesta de texto articulado de estrategia y regulación de la CPD, y que se eleve a la Asamblea General para aprobación.

Punto 7. Informe sobre reuniones de la AAE y de la IAA en abril

Las reuniones de la AAE celebradas fueron un éxito, lo que la AAE ha constatado por escrito en una carta de agradecimiento.

Sobre el IAA, se informa que aún no se ha aprobado el Core Syllabus, y que el Comité Ejecutivo de la IAA va a hacer una propuesta al Consejo sobre este nuevo Core Syllabus.

Punto 8. Informe sobre grupos de trabajo de la AAE: PRIIPS y ERM

Rafael Moreno informa que el grupo de Inversiones y Riesgos Financieros de la AAE se va a transformar en un grupo de Enterprise Risk Management, y el de PRIIPS lo hará hacia distribución y protección de consumidores y usuarios, incorporándose Manuel Peraita al mismo.

Aitor Milner está participando en reuniones sobre el grupo de ERM, asistirá el próximo 19 de julio a una nueva reunión, y cuenta que el objetivo es hacer un estándar profesional (ESAP) sobre ERM.

Punto 9. Propuesta de vinculación de nuevos colaboradores en la presentación y participación del IAE en comités y grupos de trabajo de la AAE y de la AAI / IAA

Se propone a Joaquín Benavides, Actuario Colegiado, como representante en el Comité de Reaseguro, y a Eduardo Trigo para el Subcomité de Latinoamérica. Habrá que proponer un nuevo representante en el Comité de Pensiones.

Punto 10. Colaboración del IAE con otras entidades (AGERS e IAI)

(no se llegó a tratar)

Punto 11. Estados financieros a 1T2017 y proyección 2017.

Se informa del estado de las cuentas y de la cuenta de pérdidas y ganancias, y su proyección a final de año. En este momento hay unos ingresos de cerca de 380.000€ realizados y previsiones ciertas por compromisos (cuotas), y unos gastos del orden de los 335.000€, por lo que se propone aprovechar para invertir en la transformación digital del Instituto.

Punto 12. Informe CERA

Se informa que Rafael Moreno ya ha participado en una primera reunión con el Comité de CERA Global Association en el encuentro de la IAA en Budapest, y que se está resolviendo la cuestión de la marca CERA en España.

Punto 13. Altas y bajas.

Se aprueban.

Punto 14. Ruegos y preguntas.

Se repasan los pendientes de Juntas anteriores: Política de comunicación y nueva propuesta de miembros protectores.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:25h