

**ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE
ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2017**

ASISTENTES

D. Gregorio Gil de Rozas (Presidente)
D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Francisco Muñoz Murgui
D. Aitor Milner Resel
D. Luis M^a Saez de Jáuregui Sanz
D. Luis Alfonso Jiménez
D. David Carrasco Pérez de Mendiola
D. Carlos Quero Pabón

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

EXCUSADOS

D. Fernando Ariza Rodríguez

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 14:00h del día 13 de junio, 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 anterior.
2. Informe sobre estrategia de digitalización.
3. Informe sobre el Core Syllabus de la IAA.
4. Informe de revisión del SFCR
5. Póliza de RCP.
6. Balance de EPAF del Primer Semestre 2017
7. Asamblea General.
8. Designación de representantes en Comités de la IAA y AAE
9. Situación adhesión CERA
10. AAE Taskforce Risk Management: "Promotion of actuaries in Risk Management"
11. Altas y bajas
12. Ruegos y preguntas

Punto 1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se aprueba.

Punto 2. Informe sobre la estrategia de digitalización

Se están pidiendo propuestas para implantar un CRM para mejorar la relación con los colegiados y una aplicación de gestión ERP, al objeto de continuar con la actualización del Instituto. Se prevé llevar propuestas a la próxima junta, para que sea desarrollado en el último cuatrimestre de 2017.

Punto 3. Informe sobre el Core Syllabus de la IAA

Rafael Moreno informa que el Core Syllabus de la IAA está estancado. Se pasa de una estructura de contenidos a una de adquisición de competencias.

La previsión es que la AAE adopte el Core Syllabus de la IAA.

Punto 4. Informe SFCR

Se respondió a la DGSFP a la petición que se hizo desde la Subdirección General de Inspección, ofreciéndole la creación de un grupo mixto. Solicitaremos reunión para conocer de qué manera prevé la Subdirección General enfocar la futura circular.

Punto 5. Póliza de RCP

El DG informa que la actual póliza de RCP está vigente para 2016 y 2017. Habrá que renovar o convocar un procedimiento para cambio.

También comunica que no le han dado traslado de queja alguna ni del corredor (Argente) ni de la aseguradora (CASER), y no ha habido siniestros en 2016. Se pedirá que se cite entre los riesgos asegurados la función actuarial y el informe de revisión SFCR, como han indicado Fernando Ariza y Aitor Milner.

Punto 6. Balance EPAF del Primer Semestre 2017

El balance que realiza el Director de la EPAF es muy positivo, y quiere que conste un reconocimiento expreso a la labor de Javier Olaechea en la gestión de la formación.

Punto 7. Asamblea General

Se recuerda que la Asamblea General es el próximo día 29 de junio, y que el DG realizará 2 documentos para su exposición, que estarán a disposición de la Junta de Gobierno para que se expongan conforme consideren más oportuno por los temas.

Punto 8. Designación de representantes en Comités de la IAA y AAE

El IAE ha superado la cifra de 1200 Fully Qualified Members, filtro de la AAE para acceder a un cuarto representante. Hay que preguntar a la AAE si esta designación se produce en la Asamblea General de septiembre.

Por otra parte, Maitane Mancebo ha sido propuesta como Presidenta del Comité de Pensiones de la AAE al Nominations Panel.

Rafael Moreno informa también de la necesidad de actualizar representantes en los comités de la IAA.

Punto 9. Situación adhesión a CERA

Extraoficialmente nos han comunicado que somos Acceding Party, y tenemos que hacer una licencia de la marca CERA, que tiene registrada el Instituto de Actuarios Españoles en España.

Punto 10. AAE Taskforce Risk Management: "Promotion of actuaries in Risk Management"

Se ha creado un grupo por debajo del comité de seguros, y en el que habrá que participar. Aitor Milner pide propuestas.

Punto 11. Altas y bajas.

Se aprueban.

Punto 12. Ruegos y preguntas.

El Presidente informa que se han mantenido reuniones con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y que se les prestará apoyo en materia de pensiones por parte de Luis Alfonso Jiménez, David Carrasco, Mercedes Ayuso y Enrique Devesa, además de él mismo.

El Tesorero informa que somos clientes del Banco Popular, donde tenemos un saldo del orden de 80.000€. Asimismo considera oportuna la posibilidad de convocar un concurso para elegir una nueva firma de auditoría, ya que con la actual (BDO) llevamos mucho tiempo, si bien a esta misma también se le debe pedir una oferta.

UNESPA solicitó apoyo al IAE a un tema relacionado con seguros de vida y normativa de consumo, y se le prestará apoyo mediante un escrito a su petición.

El Presidente informa que el 14 de junio asistirá en Bruselas a la reunión de Presidentes de la AAE.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:05h