

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE 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. Fernando Ariza Rodríguez
D. Luis Alfonso Jiménez
D. Francisco Muñoz Murgui
D. Carlos Quero Pabón

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

EXCUSADOS

D. Aitor Milner Resel
D. David Carrasco Pérez de Mendiola
D. Luis M^a Saez de Jáuregui Sanz

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 14:00h del día 12 de septiembre, se reúne la Junta de Gobierno del IAE, bajo la presidencia del presidente, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Póliza de RCP. Acuerdo a tomar.
3. Miembros protectores. Propuestas. Acuerdo a tomar.
4. Memoria de verificación del Master Universitario en Ciencias Actariales y Financieras de la Universidad Rey Juan Carlos. Acuerdo a tomar.
5. Informe sobre el borrador de circular de la DGSFP sobre los informes SFCR.
6. Informe CERA
7. Informe EPAF
8. Propuesta de contratación de servicios de profesionales externos: contabilidad. Acuerdo a tomar.
9. Jubilación de Amadeo Rodríguez.
10. Altas y Bajas.
11. Ruegos y preguntas.

Punto 1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se aprueban las actas de las Juntas de Gobierno de julio y de agosto.

Punto 2. Póliza de RCP. Acuerdo a tomar.

Tras la respuesta a la consulta formulada sobre si la póliza cubría la "función actuarial", y la respuesta de la aseguradora confirmando que estaba cubierto, se acuerda renovar la póliza de RCP con el corredor Argente y la aseguradora CASER.

Se acuerda pedir la organización de una jornada sobre RCP.

Punto 3. Miembros protectores. Propuestas. Acuerdo a tomar.

El DG eleva una propuesta de 3 tipos de miembros:

- Bronce: 1.000€
- Plata: 2.000€
- Oro: 3.000€

más IVA.

A las empresas que han confiado en el IAE a lo largo de los últimos años, se les hace una propuesta especial: 25% de descuento en 2018, o (a propuesta del Tesorero) dar la categoría superior por el importe de la inmediatamente anterior.

Punto 4. Memoria de verificación del Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras de la Universidad Rey Juan Carlos. Acuerdo a tomar.

La Junta de Gobierno acuerda, previo informe de la Comisión de Universidades, aprobar la memoria de verificación del MUCAF de la Universidad Rey Juan Carlos.

Se plantea comunicar una serie de sugerencias adicionales, de carácter menor, en documento a parte.

Punto 5. Informe sobre el borrador de circular de la DGSFP sobre los informes SFCR.

La DGSFP envió un borrador a finales de julio. En general, se considera que está bien el contenido. No obstante, se pedirá reunión a la DGSFP para plantear mejoras y sugerencias.

Punto 6. Informe CERA.

Se está trabajando para solicitar el estatus de Award Signatory de CERA Global Association.

Hay ya un calendario de formación CERA en España para 2018.

Punto 7. Informe EPAF.

En la próxima Junta se presentará un calendario. En noviembre está confirmada una jornada con AGERS sobre Ética. Además, hay un curso de la European Actuarial Accademy en octubre. Se quiere realizar también un curso práctico de Función Actuarial. Otras cuestiones de interés son la realización de notas técnicas y el baremo de autos.

Punto 8. Propuesta de contratación de servicios de profesionales externos: contabilidad. Acuerdo a tomar.

Hay 3 propuestas:

- PKF ATTEST: 250€/mes
- ETYCO: 300€/mes

- AUREN: 350€/mes

PKF ATTEST y AUREN tienen ofertas presentadas para servicios de auditoría, y en caso de aceptar la oferta de alguno de ellos, se invalidaría la de auditoría.

Se acuerda contratar por 1 año los servicios de Estudio Tributario y Contable (ETYCO), por importe de 300€/mes más IVA.

Punto 9. Jubilación de Amadeo Rodríguez.

Se informa de la jubilación de Amadeo Rodríguez el próximo 17 de septiembre.

Se propone realizar un almuerzo con él, los expresidentes, y la junta actual y la anterior. El DG informa que en la actualidad Amadeo Rodríguez está convaleciente y que tardará en poder realizarse.

Punto 10. Altas y bajas.

Se aprueban.

Punto 11. Ruegos y Preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:15h