

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2018

En Madrid, en el Auditorio de Abante Asesores, sito en la Plaza de la Independencia, 6, de Madrid, siendo las 18'00 horas, del día 21 de mayo de 2018, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria del Instituto de Actuarios Españoles, en adelante IAE, bajo el orden del día de la convocatoria válidamente cursada, presidiendo la mesa el Sr. Presidente del IAE, D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 2017.
2. Cuentas anuales 2017. Presentación y aprobación, en su caso.
3. Presupuesto para 2018.
4. Informe Junta de Gobierno.
5. Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2017

Se aprueba por unanimidad.

2. CUENTAS ANUALES 2017. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO.

El Tesorero, Sr. Nadal, expone el resultado del ejercicio, el balance, y las conclusiones del informe de auditoría. El resultado del ejercicio es de 38 mil euros, que se destina íntegramente al fondo social del Instituto, resultando unos fondos propios de 515 mil euros (datos en miles de euros).

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2017	2016
PATRIMONIO NETO		515,48	475,85
Fondos propios		515,48	475,85
Fondo social	11	476,59	472,36
Fondo social		476,59	472,36
Resultado del ejercicio		38,89	3,49
PASIVO CORRIENTE		58,82	40,61
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	12	58,82	40,58
Proveedores		33,32	24,54
Otras deudas con las Administraciones Públicas		12,82	12,01
Remuneraciones pendientes de pago		12,82	4,03
Partidas pendientes de aplicación		-0,01	0,00
Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		574,30	516,46

ACTIVO	Notas	2017	2016
ACTIVO NO CORRIENTE		336,34	296,73
Inmovilizado Intangible	5b	12,10	3,09
Aplicaciones informáticas		11,57	3,09
Marcas		0,53	0,00
Inmovilizado Material	5a	223,47	193,64
Terrenos y construcciones		171,72	179,19
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		10,08	14,45
Inmovilizado en curso y anticipos		41,67	0,00
Inversiones financieras a largo plazo	8	100,00	100,00
Valores representativos de deuda		100,00	100,00
Activos por impuesto diferido		0,76	0,00
ACTIVO CORRIENTE		237,96	219,74
Existencias	6	0,76	2,74
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	15,97	5,95
Cuotas pendientes		0,00	3,01
Otros deudores		15,92	2,82
Activos por impuesto corriente		0,05	0,12
Inversiones financieras a corto plazo	8	101,52	100,00
Valores representativos de deuda		100,00	100,00
Fianzas		1,52	0,00
Periodificaciones a corto plazo	9	10,94	4,23
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	108,77	106,81
TOTAL ACTIVO		574,30	516,46

Cuenta de Resultados	Notas	PRESUPUESTO		
		(DEBE)/HABER	(DEBE)/HABER	(DEBE)/HABER
		2017	2016	2017
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		272,08	265,35	271,25
2. Venta de material		10,32	10,86	10,00
3. Variación existencias		-1,98	1,24	3,40
4. Aprovisionamientos		-1,05	-4,14	-4,40
5. Otros ingresos de explotación		128,63	25,61	58,75
a) Cursos y seminarios		106,90	20,46	43,75
b) Publicidad		18,70	5,18	15,00
c) Resto		3,03	0,00	0,00
6. Gastos de personal	13 b)	-136,64	-124,25	-132,89
7. Otros gastos de explotación		-212,93	-158,37	-179,66
a) Publicaciones		-39,73	-45,06	-30,25
b) Cursos y seminarios		-32,18	-8,38	-27,91
c) Asociaciones y otros	13 a)	-70,88	-58,08	-51,02
d) Recibos y otros impagados		-6,59	-3,59	-3,60
e) Gastos generales	13 c)	-63,55	-43,26	-66,88
8. Amortización del inmovilizado		-14,93	-13,46	-15,64
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado		-2,16	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		41,33	2,84	10,81
10. Ingresos financieros		0,37	0,65	0,70
B) RESULTADO FINANCIERO		0,36	0,65	0,70
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		41,70	3,49	11,51
11. Impuestos sobre beneficios	14	-2,86	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		38,86	3,49	11,51

Se aprueban las cuentas anuales por unanimidad.

3. PRESUPUESTO PARA 2018

El Sr. Tesorero, D. Ramón Nadal, presenta el presupuesto para 2018 (que se relaciona a continuación en miles de euros) el cual se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad.

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO (DEBE)/HABER 2018	REAL (DEBE)/HABER 2017
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	280,50	272,08
a) Cuotas colegiados	260,00	260,21
b) Cuotas Miembros Protectores	20,50	11,88
2. Venta de material	10,00	10,32
3. Variación existencias	0	-1,98
4. Aprovisionamientos	-4,50	-1,05
5. Otros ingresos de explotación	102,00	128,62
a) Cursos y seminarios	90,00	106,90
b) Publicidad	12,00	18,70
c) Resto	0	3,03
6. Gastos de personal	-139,00	-136,64
7. Otros gastos de explotación	-201,74	-212,93
a) Publicaciones	-39,54	-39,73
b) Cursos y seminarios	-35,00	-32,18
c) Asociaciones y otros	-68,86	-70,88
d) Recibos y otros impagados	-3,60	-6,59
e) Gastos generales	-54,73	-63,55
8. Amortización del inmovilizado	-23,17	-14,93
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado	0,00	-2,016
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	24,15	41,33
10. Ingresos financieros	0,50	0,37
B) RESULTADO FINANCIERO	0,50	0,37
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	24,65	41,70
11. Impuestos sobre beneficios	-1,50	-2,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	23,15	38,88

4. INFORME JUNTA DE GOBIERNO

Intervienen en este apartado el Presidente, D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda, el Vicepresidente, D. Rafael Moreno Ruiz, y el Director General, D. Javier Olaechea, dando cuenta de las relaciones institucionales mantenidas en el pasado año, el lanzamiento de la certificación CERA (Certified Enterprise Risk Actuary), de la Guía de Autorregulación de Función Actuarial bajo Solvencia II, de las actividades realizadas por la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera (EPAF), los nombramientos realizados en la Actuarial Association of Europe (AAE) recaídos en colegiados del Instituto, las reuniones celebradas en Málaga en el marco de los Spring Meetings de la AAE, la emisión del nuevo carnet colegial, las publicaciones editadas, y las obras realizadas en la sede colegial. Se realiza también un avance de las actividades que se están realizando en 2018.

Y se realiza una mención expresa de agradecimiento hacia todas las personas que han colaborado con el Instituto de Actuarios Españoles en 2017, a quienes se deben los éxitos y el trabajo.



Asamblea General 2018



Balance



Profesionalismo

Nuevo estándar profesional:

Guía de Función Actuarial bajo el marco de Solvencia II



Nueva acreditación:

Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)

Asociaciones Internacionales

AAE:

Nombramientos

Maitane Mancebo, Presidenta del Comité de Pensiones

Manuel Peraita, Vocal del Comité de Nombramientos

Spring Meetings AAE Málaga (Abril 2017)

CERA:

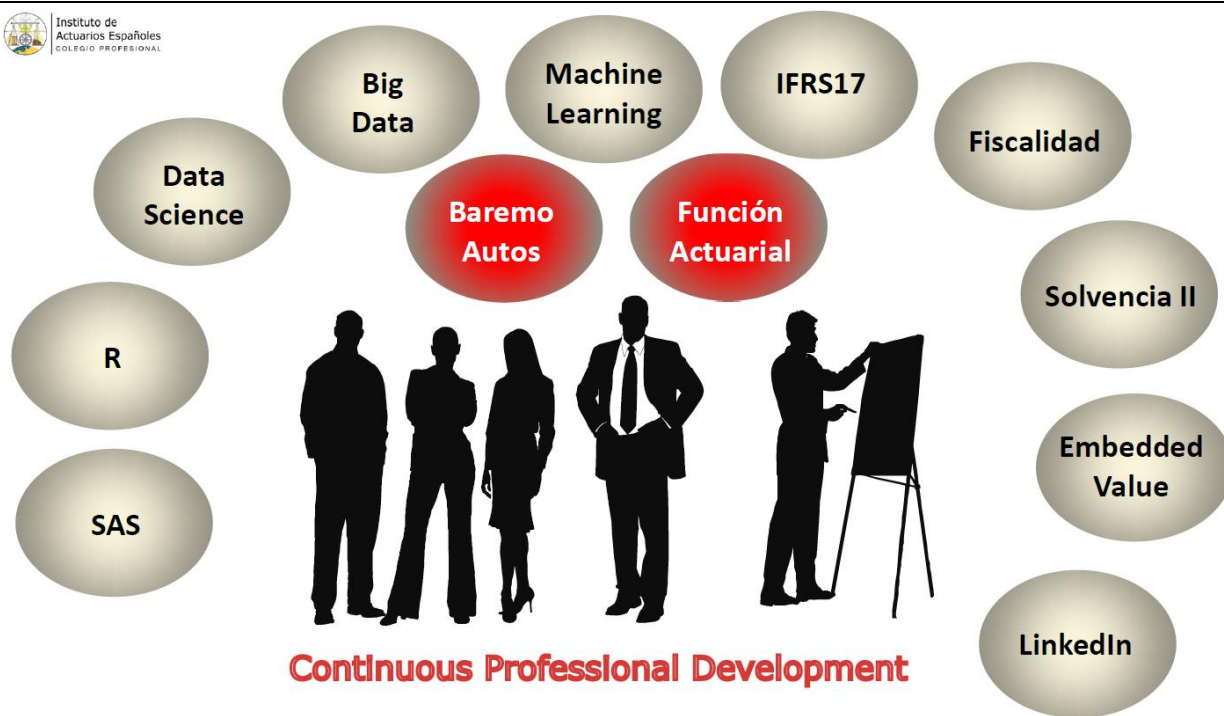
Miembros de Pleno Derecho (Award Signatory)

Formación

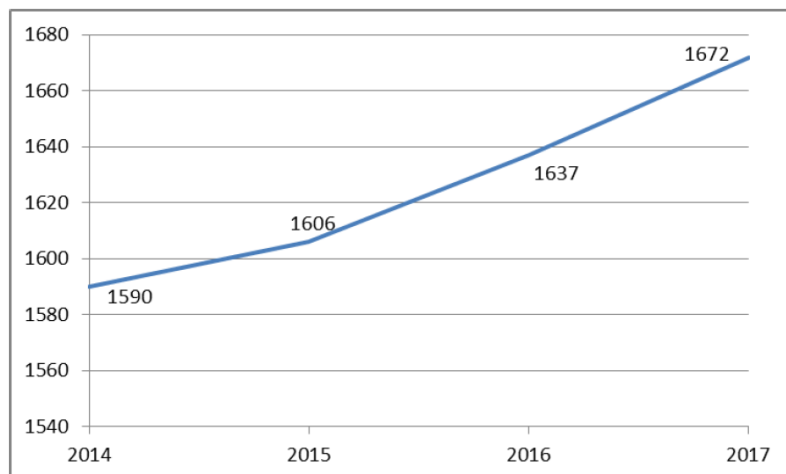
18 Acciones formativas • 4 Jornadas de acceso libre para Colegiados

600 Participantes • 25 Becas colegiados en búsqueda de empleo

• 300 Participantes en jornadas de acceso libre • CPD



Colegiados



Comisión de Universidades

Validación de la Memoria de Verificación del Master en Ciencias Actuariales y Financieras



Universidad
Rey Juan Carlos

Modalidad: Presencial
Orientación: Profesional
Nº de Créditos ECTS: 120 ECTS
Duración del Máster: Dos cursos académicos

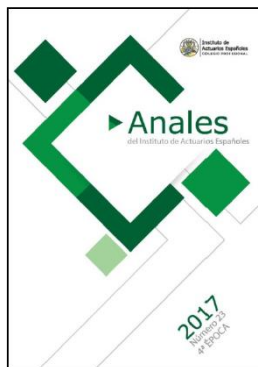
CONDICIONADO COMUN A TODAS LAS VALIDACIONES DE MEMORIAS DE VERIFICACIÓN:

- Esta habilitación se mantendrá en un futuro condicionada a la continua adaptación del plan de estudios de dicho Máster a los cambios que se produzcan en el Syllabus de la Actuarial Association of Europe (AAE), en el Syllabus de la International Actuarial Association (IAA) y en las disposiciones legales vigentes.
- El Instituto de Actuarios Españoles podrá verificar el cumplimiento de estas adaptaciones pudiendo revocar esta habilitación cuando no se cumplan las mismas, o no se permita poder verificarlas.

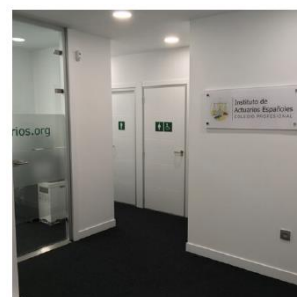
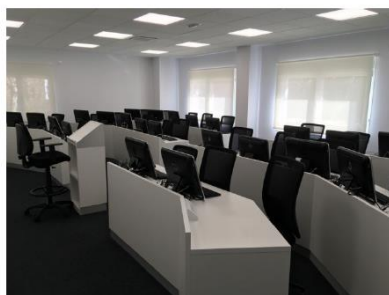
Carnet colegiado



Publicaciones



Sede social



Empresas colaboradoras en 2017

MIEMBROS PROTECTORES CONSULTORIA



ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS



FORMACION & IT



PATROCINADORES



Avance 2018

- Comité de Evaluación y Seguimiento de la CPD
- Propuestas transposición Directiva IORP II
- Visita del Presidente de la IAA
- Comité de Expertos del Baremo Sanitario
- MUCAF Universidad San Pablo CEU (Madrid)
- Nuevo modelo de Empresas colaboradoras: Oro, Plata, Bronce
- Intranet

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo ruegos o preguntas, siendo las 19:15h, se termina el último punto del orden del día. El Sr. Presidente, D. Gregorio Gil de Rozas, agradece a los presentes su asistencia, da por finalizada la Asamblea General, e invita a los asistentes a participar de la ponencia de José Luis Portela, profesor del IE Business School y Socio de Servitalent, "El mundo está cambiando, ¿lo estás haciendo tú?", y al coctel posterior en la terraza del edificio.