SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
UNIDAD DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA Y COMUNICACIÓN
MEMORANDO N°7-2018

Para: **Larissa Atencio**
Jefa, Unidad de Recursos Humanos

De: **Marie Lissa Aizpurúa** 28/3/18
Jefe, Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación

Asunto: Informe de misión oficial, entrenamiento de educación al inversionista.

Fecha: 28 de marzo de 2018

Por designación de la Superintendente participe en el entrenamiento de educación al inversionista de North American Securities Administrators (por sus siglas en inglés, NASAA) celebrado en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, los días 14 y 15 de marzo de 2018.

El objetivo del entrenamiento es conocer sobre los programas de educación financiera entre reguladores, compartir experiencias y discutir los temas relevantes del mercado de valores en la actualidad.

Las palabras de bienvenida fueron dadas por Karen Tyler, presidente de la sección de educación de NASAA y Comisionada del Departamento de Valores de Dakota del Norte y Joseph Borg, presidente de NASAA y Director de la Comisión de Valores de Alabama.

El entrenamiento desarrolló los siguientes temas:

El orador invitado: fue Kai Stinchombe, fundador y CEO de True Link Financial, habló sobre los motivos que le llevaron a crear la empresa y la importancia de proteger a personas de tercera edad de fraudes y abusos financieros. A través de su empresa se ofrecen productos y servicios que se ajustan a las necesidades y condiciones especiales familiares.

Deber fiduciario: por Karen Tyler, Departamento de Valores de Dakota del Norte, comentó sobre que el Securities and Exchange Comission (por sus siglas en ingles SEC) se encuentra por sacar una norma sobre el deber fiduciario para fondos que no han sido retirados.

Blockchain y Criptomonedas: Que necesitas saber para educar a los inversionistas: los presentadores fueron: Taylor Faw, Division de Valores de Carolina del Sur, Lori Schock, Directora de Educación al Inversionista del SEC, Kai Stichcombe, True Link Financial. En esta presentación se explicó la estructura del blockchain, las características y riesgos de la criptomonedas, se identificaron los *red flags* de fraudes criptomonedas y porque las

inversiones en criptomonedas puede no ser una alternativa apropiada. A su vez se explicó los casos en los cuales se puede considerar una Oferta Pública de Criptomonedas (por sus siglas en inglés, ICO) como una transacción de valores.

Meryl Gordon, abordo el tema Abuso en la edad adulta: le puede pasar a cualquiera, ella es autora de libros: *Phantom of Fifth Avenue, Mrs. Astor Regrets y Bunny Mellon : The Life of an American Style Legend.*

La Epidemia del Opio: respondiendo al impacto de la seguridad financiera, explotación financiera y la industria de inversión. Moderada por Karen Tyler, Departamento de Valores de Dakota del Norte, Greg Iacurci, Investment News, Brian LaForme, Departamento de Banca y Valores de Pensilvania, se habló sobre la necesidad de comunicación de papel del regulador.

Taller de producción de videos: multi media bajo presupuesto: presentadores: Kelly Griese, Oficina de Indiana Secretaria del Estado, Dan Orzano, División de Valores de Ohio.

Hablar en público como un profesional: presentador Nancy Bourdeaux, Oficina de Instituciones Financieras de Luisiana.

Crímenes Financieros, estructuras: Sal Cincinelli, FBI.

Crowdfunding: Lynne Egan, Departamento de Valores de Montana., treinta y cinco estados tiene excepciones que permiten el Crowdfunding. Montana actualmente tiene 10 emisores.

Construye un equipo de trabajo para la explotación financiera de adultos mayores: Ana Rushton, División de Valores de Carolina del Sur.

Alfabetización Financiera: Lyn Hattery, Funding the Future, asistimos a la escuela internacional de Nueva Orleans, observamos una presentación por la banda de rock Gooding, en donde al final le hablan a los adolescentes sobre finanzas básicas.

Fraud Bingo: Tina Kotsalos, Departamento de Banca y Valores de Pensilvania, jugamos bingo como demostración de cómo lo hacen cuando visitan adultos mayores.

Manuel V.
28/03/2018
3:28 p.m.