

A través de la consultora KPMG, la asociación dictó un curso intensivo con el fin de complementar los conocimientos de los colaboradores de las AFAP.

Casi un centenar de personas recibieron certificación de ANAFAP en Asesoramiento Previsional

Como resultado de un gran esfuerzo realizado en conjunto, la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (ANAFAP), que nuclea a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional AFAP Sura, Integración AFAP y UniónCapital AFAP, celebró la entrega de certificaciones en Asesoramiento Previsional a las 97 personas que participaron activamente en este proyecto.

La iniciativa consistió en curso intensivo dictado a través de la consultora KPMG, conformado por varios módulos, cuyo objetivo fue complementar, profundizar y actualizar los conocimientos de los Asesores Previsionales de las AFAP, de forma de asegurar la calidad de la información necesaria y apropiada para cada caso particular.

Los distintos contenidos de la capacitación fueron distribuidos en módulos, pensados para abarcar todos aquellos aspectos relevantes que serían suficientes para alcanzar las capacidades y objetivos que se definieron. Además de los contenidos previsionales específicos, los participantes recibieron una actualización sobre su formación financiera y profundizaron en la ética en el desarrollo del asesoramiento previsional, plegado a los estándares del CFA Institute.

La certificación concluyó con la aprobación de un examen tomado por KPMG de manera independiente a cada uno de los 97 colaboradores de las AFAP que formaron parte del curso.

Sebastián Peaguda, presidente de ANAFAP, destacó la concreción de esta iniciativa que englobó desde conocimientos básicos, como los inicios de la reforma jubilatoria, los motivos económicos y demográficos que generaron este cambio, hasta aspectos legales, económicos, técnicos y comerciales que un asesor debe conocer para desarrollar una estrategia adecuada al perfil personal de cada cliente, según el ciclo de vida que transite.

La industria financiera, ética y estándares profesionales, buenas prácticas aplicadas a la labor diaria, matemática financiera, principios básicos de teoría de portafolios y principales leyes relativas al tema de la seguridad social fueron tan solo algunos de los ejes temáticos abordados por reconocidos especialistas, entre los que se encontraron la economista Bárbara Mainzer y los doctores en Derecho Juan Manuel Mora y María José Larrañaga.

“Con esta certificación culmina un período de crecimiento profesional, tanto para quienes recibieron la capacitación como para el equipo docente que volcó su vasta experiencia para que esta instancia de formación se convierta en una verdadera herramienta útil para los asesores”, concluyó Peaguda.

Acerca de ANAFAP

La Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (ANAFAP) es la gremial que nuclea a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional: Integración AFAP, AFAP Sura y UniónCapital AFAP. Se fundó en junio de 2015 y es la gremial referente en materia de administración de fondos de ahorro previsional, teniendo como guía el bienestar de los afiliados al Sistema de Capitalización Individual. Entre sus tareas está la difusión del sistema previsional y la realización de trabajos y propuestas que mejoren el desempeño del sistema, contribuyan a la educación financiera de los afiliados y posibiliten su mejor toma de decisiones.