Crónica de Talleres 2018: Talleres GDC 2018

Mauricio Arredo Loret de Mola, Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo, nos explicó sobre El compliance en las entidades financieras, dejándonos con el conocimiento que los programas de compliance deben ser un instrumento eficaz para la progresiva recuperación de la confianza de los clientes en sus bancos hasta niveles de satisfacción anteriores a la crisis, y que son una herramienta importante en el ámbito bancario para vigilar el cumplimiento de la normativa aprobada en el sector. En la tercera sesión, nos acompañó el Dr. Richard Terrel explicando que en la actualidad existe la posibilidad de aprovechar la tecnología e implementar un negocio novedoso con alta gama de innovación y nos dejó con la interrogante de si es oportuno la regularización normativa escrita en los negocios de Startup así también respecto a las Fintech nos comentó sobre una nueva modalidad de inversión como son, por ejemplo, las facturas negociables. Luego prosiguió la ponencia del Dr. Juan José Blossiers Mazzini, catedrático y abogado titulado especializado en Derecho Bancario, societario, comercial, el cual realizó el tema de Crowdfunding y Financiamiento, un tema muy interesante y polémico a la vez ya que ha sido de interés para la Superintendencia de Banca y Seguros, que preocupados por la no regulación, han lanzado propuestas para su regulación y control de esta novedosa forma de interrelación tecnológica de los sujetos que necesitan solvencia para el relanzamiento de nuevos proyectos y los que buscan obtener mayor ganancia con el dinero que poseen. Es una novedosa forma de invertir y recuperar capital en poco tiempo.