

Anticípese y resuelva todas sus dudas sobre las

NUEVAS CIRCULARES 7/2008 Y 11/2008 DE CONTABILIDAD DEL CAPITAL RIESGO

Conozca las implicaciones del nuevo PGC en la contabilidad de los Fondos y Sociedades de capital-riesgo y las obligaciones derivadas de esta normativa para sus Sociedades Gestoras. Adelántese y analice los cambios que deberán introducirse en la información pública y reservada a remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Evento organizado por:



Deloitte.

Madrid, 5 de marzo de 2009
Hotel Hesperia Madrid

Fecha límite de inscripción 3 de marzo de 2009

¡Inscríbase ahora!

t. 902 611 227

inscripcion@financial-mind.com
www.financial-mind.com

Analice las implicaciones del nuevo PGC en la contabilidad de los Fondos y Sociedades de Capital Riesgo y en la de sus Entidades Gestoras

Madrid, 5 de marzo de 2009

8:30

Recepción de los asistentes y entrega de documentación

9:00

Impacto de la nueva normativa contable en el sector del capital riesgo

- Introducción
- Entidades de Capital Riesgo
 - > Principios Contables básicos y algunas definiciones
 - > Criterios de clasificación de activos financieros
 - > Criterios de registro y valoración de activos financieros
 - > Otros Criterios de registro, clasificación y valoración
 - > Información y reporting
- Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo
- Impacto en el día a día de las entidades gestoras

Alberto Torija Vicente

Socio

DELOITTE

Antonio Ríos Cid

Gerente

DELOITTE

10:30

CIRCULAR 7/2008 sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo (SGECR)

- Introducción
 - > Marco contable
 - > Objetivos
 - > Consideraciones
 - > Diferencias con el Nuevo Plan General Contable (NPGC)
- Estructura

- Criterios generales de contabilización

- > Principios contables
- > Criterios de valoración

- Criterios generales de contabilización

- > Instrumentos financieros
- > Inmovilizado material
- > Inmovilizado intangible
- > Ingresos por comisiones
- > Operaciones en moneda extranjera
- > Activos no corrientes en venta

- Cuentas anuales

- Estados reservados

- Normas transitorias

Maribel Herrero Rozada

Técnico

Dirección de Supervisión. Área de IIC.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

11:30

Café

12:00

Marco contable de Fondos y Sociedades de Inversión de Capital Riesgo

- Marco general contable

- > Principios contables
- > Criterios de valoración
- > Definiciones contables
- > Criterios de clasificación de activos

- Entrada en vigor y fecha de aplicación

- Nuevos estados reservados y plazos de remisión

Jorge Vergara Escribano

Técnico

Dirección de Supervisión. Área de IIC.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

13:30

Fin de la jornada

Estudie los cambios que deberán introducirse en la información pública y reservada a remitir a la CNMV

Ponentes

• D. Alberto Torija Vicente (DELOITTE)

Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE (E-3) y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Desde el ejercicio 2007 es socio en Deloitte del área de Servicios Financieros (FSI).

Se incorporó a los Servicios Financieros de Deloitte (entonces "Arthur Andersen") en España en 1995. Desde su fundación forma parte del área de Gestión, Intermediación y Depósito de instrumentos financieros, que centraliza el asesoramiento y las auditorías de cerca de 3.000 vehículos de ahorro/inversión entre fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria, fondos de pensiones individuales y de empleo, entidades de previsión social voluntaria, fondos de titulización hipotecaria y de activos y fondos y sociedades de capital riesgo, así como de entidades de crédito que prestan fundamentalmente servicios de inversión.

Instructor habitual, con numerosas horas impartidas a lo largo de su carrera en Valoración de carteras, Contabilidad, GIPS, NIIF, Bolsa, Productos derivados, Auditoría Interna, QI, Depositaria y Fondos de Inversión. Forma parte del equipo editorial del barómetro de capital riesgo de Deloitte. Durante los últimos ejercicios ha formado parte del grupo de instructores responsables del diseño e impartición de cursos NIIF a los clientes más representativos de la comunidad financiera. Actualmente forma parte del grupo de instructores responsable del diseño de cursos relativos al Nuevo PGC.

• D. Antonio Rios Cid (DELOITTE)

Licenciado por ICADE, se incorporó en 1998 a los Servicios Financieros de Deloitte en España (entonces, Arthur Andersen) donde permaneció hasta el año 2006 siendo Gerente del Área de Gestión, Intermediación y Depósito de Instrumentos Financieros.

Entre otros trabajos, en esta etapa participó en la gestión de proyectos de implantación de aplicaciones informática front-to-middle y en el rediseño de áreas de control y valoración de activos, así como en la elaboración de procedimientos operativos de numerosas entidades.

Entre julio del 2006 y marzo del 2008 ha sido Chief Operating Officer de Altamar Private Equity (gestora de entidades de Private Equity especializada en la gestión de fondos de Private Equity). En marzo de 2008 se reincorpora a Deloitte como Gerente del área de Gestión, Intermediación y Depósito de Instrumentos Financieros. Asimismo, es CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) certificate holder desde el 2007 y ha participado como instructor en numerosos cursos y ponencias sobre materias relativas a Servicios de Inversión e Instrumentos Financieros.

• Dña. Maribel Herrero Rozada (CNMV)

Técnico de la Dirección de Supervisión de la CNMV, habiendo prestado sus servicios inicialmente en el Departamento Internacional, donde actuó como líder de la representación de España en la discusión de Directivas Europeas en Bruselas, participó en la negociación del tratado de Basilea para Europa en colaboración con el Banco de España, representó a España en diversos Joint Forum de IOSCO y colaboró en la difusión de los procedimientos y prácticas del mercado español en otros países especialmente en Latinoamérica.

Dentro del Departamento de Inspección y Supervisión ha participado en la inspección y auditoría del funcionamiento del mercado de valores, ha sido responsable del diseño, contenido y funcionamiento de las páginas web bancarias y financieras de la CNMV y ha participado como responsable en la redacción de distinta normativa para los servicios jurídicos.

Inició su carrera en la firma KPMG PEAT MARWICK donde desarrolló las labores de auditora Senior dentro del equipo especialista en instituciones financieras y empresas de distintos sectores.

Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad en Dirección y Administración de Empresas.

• D. Jorge Vergara Escribano (CNMV)

Técnico de la Dirección de Supervisión de la CNMV, habiendo prestado sus servicios en distintos departamentos de esta institución desde 1997.

En la actualidad sus cometidos se centran en actividades supervisoras, regulatorias e internacionales relacionadas con Instituciones de Inversión Colectiva.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, CFA, y ha ampliado estudios en las Universidades de Lima, California San Diego y London School of Economics.



Lugar y Fecha de Celebración

Madrid, **5 de marzo de 2009**
Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid TEL. 912 108 800

Precio

400 € + 16% IVA

El precio incluye café y documentación

Solicitud de Inscripción

Formas de inscripción:

- ☐ **Teléfono:** Contacte con nosotros en el número 902 611 227
- ☐ **Fax:** Rellene la solicitud de inscripción adjunta y remítala por fax al número 914 891 271, indicando un teléfono de contacto. Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmarle la disponibilidad de plaza y las instrucciones de pago.
- ☐ **e-mail:** Envíe un correo electrónico a la siguiente dirección inscripcion@financial-mind.com, indicando en el asunto "CR-01" y le será remitido un formulario de inscripción, junto con las instrucciones de pago.

Nombre:

Apellidos:

Empresa:

Departamento:

Puesto:

Teléfono:

Fax:

Móvil:

Correo - e:

Dirección:

C.P.:

Responsable de Formación:

Forma de pago:

Transferencia bancaria a la cuenta **0049-1596-33-2510989911**
Beneficiario: **Finantiae Undique, S.L.**
Imprescindible incluir **Referencia "CR - 01"**

Cancelación

La cancelación deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta dos días laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos de gestión.

Transcurrido este tiempo, no se reembolsará el importe de la inscripción, admitiéndose la sustitución de su plaza, si se notifica por escrito, hasta un día antes de la celebración del seminario.

La entrada al evento únicamente estará garantizada si el abono de la inscripción se realiza con anterioridad a la fecha de su celebración.

Alojamiento en Hotel

Para beneficiarse de un precio especial en el Hotel haga su reserva directamente indicando que está Vd. inscrito en el seminario de Financial Mind.

Certificado de Asistencia

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un certificado acreditativo de asistencia a este evento.

Datos Personales

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de Financial Mind (Finantiae Undique, S.L.), debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de Financial Mind de la selección de los asistentes al mismo, la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de Financial Mind (Finantiae Undique, S.L.), deberá notificarlo por escrito al Departamento de Soporte de Datos de Financial Mind, a través del número de Fax: 914 891 271, o por correo electrónico en la dirección: soportededatos@financial-mind.com

Formación in company

Solicite información sobre formación específica para las necesidades de su empresa en el teléfono **902 611 227** o a través de nuestra página web.: **[www. financial-mind.com](http://www.financial-mind.com)**