

## Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica

### PROGRAMA

Hotel Sheraton San José, Costa Rica  
28 al 30 de noviembre de 2016

#### Domingo 27 de noviembre de 2016

18:00	Cóctel de Bienvenida	1º piso, Hotel Sheraton
-------	----------------------	-------------------------

#### Lunes 28 de noviembre de 2016

8:30 – 9:00	Registro	Salón Ámbar, Hotel Sheraton
-------------	----------	-----------------------------

9:00 – 9:30 **Palabras de Bienvenida**

**Tomás Soley**, Superintendente General de Seguros de Costa Rica  
**Yoshihiro Kawai**, Secretario General, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)

9:30 – 10:15 **Conferencia Magistral: Tendencias de Regulación en el Mercado de Seguros**

**Yoshihiro Kawai**, Secretario General, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)

10:15 - 10:30 **Receso**

10:30 – 11:15 **Sesión 1. - Prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.**

**PBS 22: Prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.**

El supervisor requiere que las aseguradoras e intermediarias tomen medidas efectivas a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A su vez, el supervisor toma medidas efectivas a fin de combatirlos.

**Panelistas**

**Eric Cioppa**, NAIC Secretary-Treasurer, Superintendent, Department of Professional & Financial Regulation, Bureau of Insurance, National Association of Insurance Commissioners (NAIC)

**German Rodríguez**, Director de Asesoría Jurídica, Superintendencia General de Seguros de Costa Rica

## Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica

### **Moderador**

**Dr. Guillermo Bolado**, Vice Superintendente, Superintendencia de Seguros de la Nación, Argentina

11:15 – 13:00

### **Sesión 2. – Idoneidad del personal.**

#### **PBS 5: Idoneidad del personal.**

El supervisor establece que los miembros del Consejo de Administración, la alta gerencia, las personas claves que desempeñan funciones de control y los accionistas mayoritarios de una aseguradora deben ser personas idóneas para llevar a cabo sus funciones.

#### **Panelistas**

**Petr Jakubik**, Principal Expert on Financial Stability, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

**Pilar González de Frutos**, Presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES)

**Tomás Soley**, Superintendente General de Seguros de Costa Rica

**Ernesto Bernales**, Intendente General de Supervisión de Instituciones de Seguros, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú

#### **Moderador**

**Rubén Gely**, Comisionado Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento, Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico

13:00 – 14:30

**Almuerzo Participantes Seminario**

**Restaurante En El Jardín Ivory,  
Hotel Sheraton**

14:30 – 15:30

### **Gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia (ERM)**

#### **PBS 16: Gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia (ERM).**

**Bruce Thompson**, Ex - Program Director, Toronto Centre

15:30 – 16:00

**Receso**

## Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica

16:00 – 18:00

### **Sesión 3. – Gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia (ERM).**

#### **PBS 16: Gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia (ERM).**

El régimen de supervisión establece los requerimientos para la gestión de riesgos empresariales con propósitos de solvencia que requiere que los aseguradores consideren todos los riesgos relevantes y materiales.

#### **Panelistas**

**Pilar González de Frutos**, Presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES)

**Edson Pedro**, Superintendencia de Seguros Privados de Brasil

**Petr Jakubik**, Principal Expert on Financial Stability, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

**Gerardo Lozano**, Vicepresidente de Operación Institucional, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México

#### **Moderador**

**Bruce Thompson**, Ex - Program Director, Toronto Centre

### **Martes 29 de noviembre de 2016**

9:00 – 10:30

### **Sesión 4. – Gobiernos corporativos de las compañías de seguros.**

#### **PBS 7: Gobierno corporativo.**

El supervisor requiere que las aseguradoras establezcan e implementen un marco de gobierno corporativo que brinde una administración y supervisión de la actividad de la aseguradora estable y prudente, y que reconozca y proteja de manera adecuada los intereses de los asegurados.

#### **Panelistas**

**Yoshihiro Kawai**, Secretario General, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

**Ted Nickel**, NAIC President-Elect, Commissioner, Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance, National Association of Insurance Commissioners (NAIC)

**Fernando Pérez**, Coordinador Técnico de Vicepresidencia, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México

#### **Moderador**

**María Fernanda Plaza**, Jefe, División de Supervisión de Seguros de Vida, Superintendencia de Valores y Seguros, Chile

## Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica

10:30 -11:00	<b>Receso</b>	
11:00 – 12:30	<p><b>Sesión 5. – Prevención del fraude en seguros.</b></p> <p><b>PBS 21: Prevención del fraude en seguros.</b> El supervisor requiere que las aseguradoras y los intermediarios tomen medidas efectivas a fin de disuadir, prevenir, detectar, informar y reparar el fraude en los seguros.</p> <p><b>Panelistas</b> <b>Eric Cioppa</b>, NAIC Secretary-Treasurer, Superintendent, Department of Professional &amp; Financial Regulation, Bureau of Insurance, National Association of Insurance Commissioners (NAIC) <b>Pilar González de Frutos</b>, Presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) <b>Dr. Guillermo Bolado</b>, Vice Superintendente, Superintendencia de Seguros de la Nación, Argentina</p> <p><b>Moderador</b> <b>Gerardo Lozano</b>, Vicepresidente de Operación Institucional, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México</p>	
12:30 – 14:00	<b>Almuerzo Participantes Seminario</b>	<b>Restaurante En El Jardín Ivory, Hotel Sheraton</b>
14:00-15:30	<p><b>Sesión 6. – Control interno.</b></p> <p><b>PBS 8: Gestión de riesgos y controles internos</b> El supervisor exige a la aseguradora, como parte del marco general de su gobierno corporativo, que cuente con sistemas efectivos de gestión de riesgos y controles internos, incluyendo funciones eficaces en materia de gestión de riesgos, cumplimiento, materia actuarial y auditoría interna.</p> <p><b>Panelistas</b> <b>Ted Nickel</b>, NAIC President-Elect, Commissioner, Wisconsin Office of the Commissioner of Insurance, National Association of Insurance Commissioners (NAIC) <b>Yoshihiro Kawai</b>, Secretario General, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros</p>	

## Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica

**María Fernanda Plaza**, Jefe, División de Supervisión de Seguros de Vida, Superintendencia de Valores y Seguros, Chile

**Moderador**

**Patricia Vargas**, Directora de Supervisión, Superintendencia General de Seguros de Costa Rica

15:30 -16:00	<b>Receso</b>	
16:00 – 17:30	<b>Sesión 7. – Vigilancia Macroprudencial.</b>	
	<b>PBS 24: Vigilancia macroprudencial y supervisión de seguros.</b>	
	El supervisor identifica, monitorea y analiza el mercado, los desarrollos financieros y otros factores que pueden impactar en las aseguradoras y en los mercados de seguros, y usa esa información para supervisar a las aseguradoras individuales. Según proceda, estas tareas deben utilizar la información de otras autoridades nacionales y los conocimientos adquiridos por ellas.	
	<b>Panelistas</b>	
	<b>Ekrem Sarper</b> , Senior International Relations Policy Advisor and Chief Bilateral Relations Liaison, National Association of Insurance Commissioners (NAIC)	
	<b>Gerardo Lozano</b> , Vicepresidente de Operación Institucional, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México	
	<b>Manuel Venegas</b> , Analista, División de Regulación de Seguros, Superintendencia de Valores y Seguros, Chile	
	<b>Moderador</b>	
	<b>Ernesto Bernales</b> , Intendente General de Supervisión de Instituciones de Seguros, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú	
19:00	<b>Cena Oficial</b>	<b>Restaurante En El Jardín Ivory Hotel Sheraton</b>

**Miércoles 30 de noviembre de 2016**

**Solo miembros de ASSAL**

9:00-10:30	<b>Caso de Estudio.</b>	
	<b>Evaluación y análisis del reaseguro. (PBS 13 Reaseguro y otras formas de transferencia de riesgos)</b>	

## Seminario Regional sobre Capacitación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica

---

**Presentador**

**Bruce Thompson**, Ex-Program Director, Toronto Centre

---

10:30 -11:00

**Receso**

---

11:00-12:30

**Grupos de Trabajo**

**Solo miembros de ASSAL**

---

12:30 – 14:00

**Almuerzo Participantes Seminario**

**Restaurante En El Jardín  
Ivory, Hotel Sheraton**