

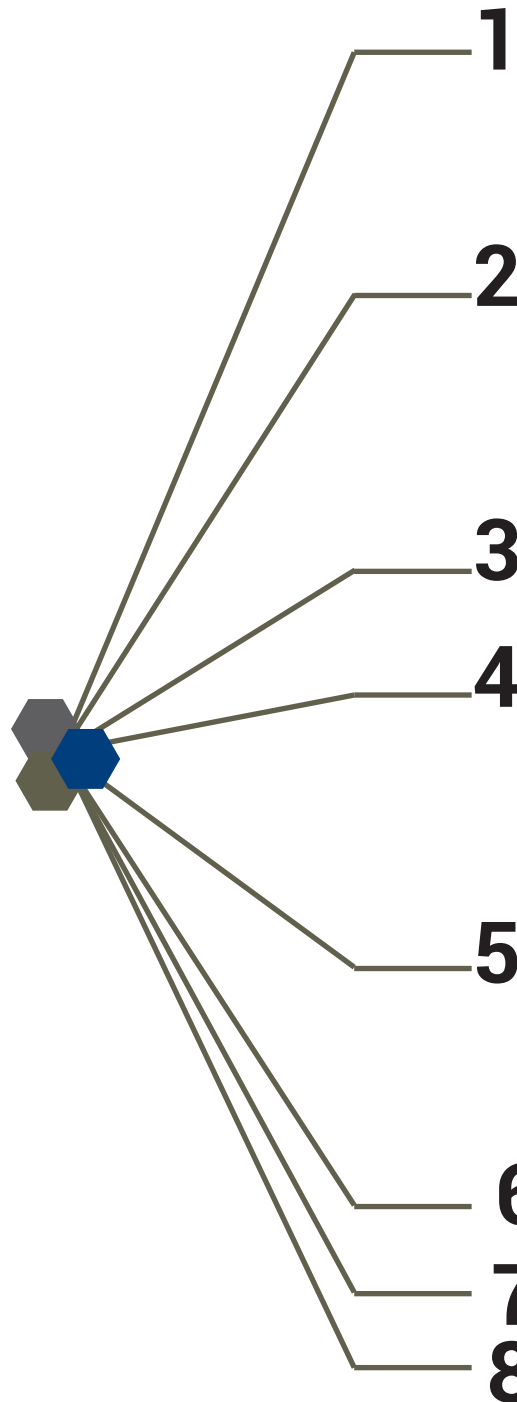


Memoria 2019

FEEF

Fundación
de Estudios
Bursátiles
y Financieros

Índice



1	La FEBF Carta del Presidente Origen e Historia Órganos de Gobierno La FEBF en 2019
2	RSC/ ODS Premio FEBF Educación Financiera Día de la Educación Financiera Seminario Edición para niños Premio Concurso Universitario de Bolsa
3	Actividades Institucionales Convenios/Patronato/ Reuniones
4	Actividades Formativas Programas y Másters Jornadas FAP Otras Cafe Con...
5	Actividades Divulgativas Foros y Ferias Boletín Informativo Página Web Redes Sociales
6	Publicaciones e Investigaciones
7	Medios de Comunicación
8	Epílogo



LA FUNDACIÓN



Carta del PRESIDENTE

Des dels seus inicis, la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers porta a terme una important tasca amb l'objectiu de consolidar la Comunitat Valenciana com a plaça financera de referència.

Aquest 2019 l'activitat de la fundació ha estat marcada per la subscripció de nous convenis de col·laboració, l'organització de jornades i un important augment de la participació en activitats formatives. Aquesta tasca en la creació d'espais contribueix activament al desenvolupament en projectes, a partir del diàleg permanent, obert i integrador entre tots els agents implicats.

Cal ahora reconèixer l'aposta per la inclusió financera, que ha ocupat, també enguany, un paper destacat. Especialment pel que fa a l'aproximació de la cultura financera a la societat a través del premi de divulgació i l'ús de la tecnologia com a eina de gestió per a l'economia personal i familiar.

Vull, per tant, agrair la participació dels socis, empreses i entitats que es van sumant. El seu treball, junt amb el de tots i totes aquelles que hi col·laboren, són el principal actiu de la FEBF per contribuir a millorar la cultura financera de tots els valencians i les valencianes.

Vicent Soler i Marco

President del Consell Permanent de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers
 Conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana



Orígenes e Historia



La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros nace el 20 de abril de 1990 con el objetivo prioritario de apoyar el desarrollo de los mercados financieros valencianos y mejorar la cultura bursátil y financiera de las empresas, inversores e intermediarios de la Comunidad. En sus más de 25 años de existencia, la FEBF ha participado en el estudio y realización de importantes proyectos, en cumplimiento del objetivo fundacional de consolidar nuestra región como una plaza financiera de referencia internacional.

La Fundación cuenta con el respaldo y la colaboración activa de las principales instituciones tanto en el ámbito de la Comunitat Valenciana como en el resto de España, así como de las empresas y despachos de mayor prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por un amplio grupo de empresas industriales y de servicios, entidades financieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

En 1993 la Fundación Universidad Empresa Valenciana -ADEIT- otorgó a la FEBF el premio Cooperació Universitat y Societat. Un año después, la revista Economía 3 galardonó a la fundación por su Labor Docente.

En el 2000, fruto de la seguridad sobre la calidad y distinción de la actividad, AENOR nos concedió el certificado de excelencia empresarial ISO 9001. Una muestra de la excelencia que se ha ido renovando hasta la actualidad. Poco después, en 2001, Economía 3 volvió a premiar a la Fundación, en este caso por la calidad y prestigio del Máster Bursátil y Financiero, ahora Máster Universitario en Gestión Financiera. Más tarde, en 2004 la Cámara de Comercio nos concedió su Premio Extraordinario. Y recientemente, en 2010, el Levante-EMV nos concedió el Premio Importante del mes de marzo por la excelente labor de divulgación de la cultura bursátil y financiera realizada durante los 20 años de historia de la Fundación.



Órganos de Gobierno

PATRONOS DE HONOR

Rafael Benavent Adrián
Damián Frontera Roig
Aldo Olcese Santonja
José Viñals Iñiguez

PATRONATO

Presidente

Presidente de la Generalitat Valenciana
Ximo Puig Ferrer

Vicepresidente

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Vocales

Consellería de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universitat Politècnica de València
Ismael Moya Clemente

Feria Valencia
Luis Mari Bordera

Colegio Notarial de Valencia
Francisco Cantos Viñals

Consulado de la Lonja de Valencia
Vicente Ebri Martínez

Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País
Vicent Cebolla i Rosell

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Auxiliadora Borja Albiol

Universidad CEU Cardenal Herrera
Esperanza Ferrando Nicolau

Cuatrecasas
Juan Grima Ferrada

Uría Menéndez
Jorge Martí Moreno

Deloitte
Juan Corberá Martínez

Divina Pastora Seguros
Inmaculada Roldán Torres

Bankia
Jaime Casas

Banc Sabadell
Juan Fernando Canós

CONSEJO PERMANENTE

Presidente

Consellería de Hacienda y Modelo Económico
Vicent Soler i Marco

Vocales

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia
Vicente Olmos Ibáñez

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana
Lourdes Soriano Cabanes

Confederación Empresarial Valenciana
José Roselló Císcar

Universidad Politécnica de Valencia
Ismael Moya Clemente

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN EN EL PATRONATO

Broseta.
Pavasal.

SOCIOS DE LA FEBF CON REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO PERMANENTE

Broseta

Patronos



Socios

Adequa Legal

Afin SGR

Alentta Abogados

Andersen Tax & Legal

AON

Atl Capital

Banco Sabadell

Banco Santander

BBVA

Bondholders

Bravo Capital

Broseta

Buy & Hold

CaixaBank

Caixa Ontinyent

Caixa Popular

Carbonell Abogados

Club para la Innovación Comunidad Valenciana

Colectual

Consum

Ecija

EY Abogados

Finamatrix

Garrigues Abogados y Asesores Tributarios

GB Consultores

Global Omnium

Gómez Acebo & Pombo Abogados

Grant Thornton

GVC Gaesco

Ibercaja

Jorge Muñoz Consultores

Julio Pascual de Miguel

KPMG

Livingstone

Marsh

MA Abogados

MIEM

Naturgy

Pavasal

Pedros Abogados

Roma Bohorques Abogados

Stadler Rail, S.A.

Tressis

Varona Abogados

MIEM

ADEQUA

afin^{SGR}

Alenta
ABOGADOS

ANDERSEN
& LEGAL.
TAX

at1Capital
GESTIÓN PATRIMONIOS

AON

B Sabadell

 **Santander**

BBVA

BONDHOLDERS

 **Bravo Capital**

 **BROSETA**

**B
H**
BUY & HOLD

 **CaixaBank**

 **Caixa Ontinyent**
Obra Social

 **caixa
popular**

 **Carbonell**
ABOGADOS

 **cicv**
Club para la Innovación
de la Comunidad
Valenciana

COLECTUAL:
Inversiones productivas responsables

 **consum**
COOPERATIVA

ECIJA



La FEBF en 2019

Mecenazgo	Nº Patronos	21
	Nº Socios	45

Ratio Mensual Actividades	Enero	7	Julio	2
	Febrero	15	Septiembre	8
	Marzo	9	Octubre	14
	Abril	5	Noviembre	14
	Mayo	6	Diciembre	10
	Junio	6	TOTAL	96

Calidad	Nº Reclamaciones	1
	Nº Sugerencias	77
	Nº Felicitaciones	22

Formación	Nº Actividades gratuitas	61
	Nº Actividades con coste	8
	Nº Alumnos	4.023
	Foro Asesoramiento Patrimonial	9
	Ferias formativas	6
	Actividades RSC	2
	TOTAL	4.107

Proyectos	Nº Artículos medios de comunicación	41
	Nº Intervenciones en prensa	230
	Nº Intervenciones radio - tv	6
	Nº Libros publicados	1
	Nº Estudios en preparación	1



Responsabilidad Social Corporativa Objetivos Desarrollo Sostenible



RSC/ODS

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de la idiosincrasia de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Una forma de gestionar la entidad basada en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus usuarios, empleados, socios y patronos, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Más que en una apuesta estratégica, en una forma de entender la entidad a largo plazo y de transmitirlo a la sociedad.

Los premios a la Divulgación Financiera que anualmente entrega la FEBF, la apuesta por la educación financiera con actividades gratuitas, formación a estudiantes, colectivos desfavorecidos y diferentes sectores de la sociedad, y el compromiso medioambiental con la reducción del impacto energético y la tendencia hacia la oficina sin papeles, son algunos de los aspectos clave en el funcionamiento de la Fundación.



Educación de Calidad



Igualdad de Género



Empleo Digno y Crecimiento Económico



Industria, Innovación e infraestructura



Ciudades y Comunidades Sostenibles



Producción y Consumo Responsable



Acción por el Clima

Foros y Actividades



22 Marzo

"Consejos prácticos sobre finanzas, inversión y bolsa"

50 asistentes



27 Mayo

"Aprende a ahorrar" – CEIP Marqués del Turia

51 asistentes



17 Junio

Finance Bootcamp

10 asistentes



17 Octubre

Mesa Redonda "¿Por qué educar en economía familiar y empresarial?"

50 asistentes



4/5 Diciembre

Mesa de Educación Financiera "consumo de finanzas responsables"
Universidad de Sapienza- Roma

80 asistentes

PREMIO a la Divulgación Financiera

- **1ª Edición (2004):** Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- **2ª Edición (2005):** Fundación Bancaja.
- **3ª Edición (2006):** Obra Social de la CAM.
- **4ª Edición (2007):** RTVV, por el programa Punt de Borsa.
- **5º Edición (2008):** Economía 3.
- **6ª Edición (2009):** Programa "Cierre de Mercados" de Inter-economía.
- **7ª Edición (2010):** Revista "Bolsa" de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
- **8ª Edición (2011):** Periódico económico digital "Valencia Plaza.com".
- **9ª Edición (2012):** Certamen Forinvest.
- **10ª Edición (2013):** Periódico económico Expansión.
- **11ª Edición (2014):** Efpa España.
- **12ª Edición (2015):** IVIE
- **13º Edición (2016):** Rankia
- **14º Edición (2017):** Caixa Ontinyent
- **15º Edición (2018):** AFI
- **16º Edición (2019):** Finanzas para todos (Banco de España y CNMV)

> ENTIDAD GALARDONADA 2019:



En este portal se puede encontrar todo lo necesario para manejar la economía personal y familiar. Impulsado por la CNMV y el Banco de España.

El lema de este año, Conectados a la digitalización, hace referencia a la importancia de la tecnología en nuestras vidas y a su adecuado uso para una mejor gestión de las finanzas personales. Las actividades que tuvieron lugar con motivo del Día de la Educación Financiera, 7 de octubre, fueron destinadas a conectar la cultura financiera con la sociedad.

Con la creación de un portal exclusivo para esta fecha, www.diadelaeducacionfinanciera.es ha ayudado a promover actividades, premios otorgados o noticias relacionadas, para la sociedad sea más consciente de la importancia de las finanzas.

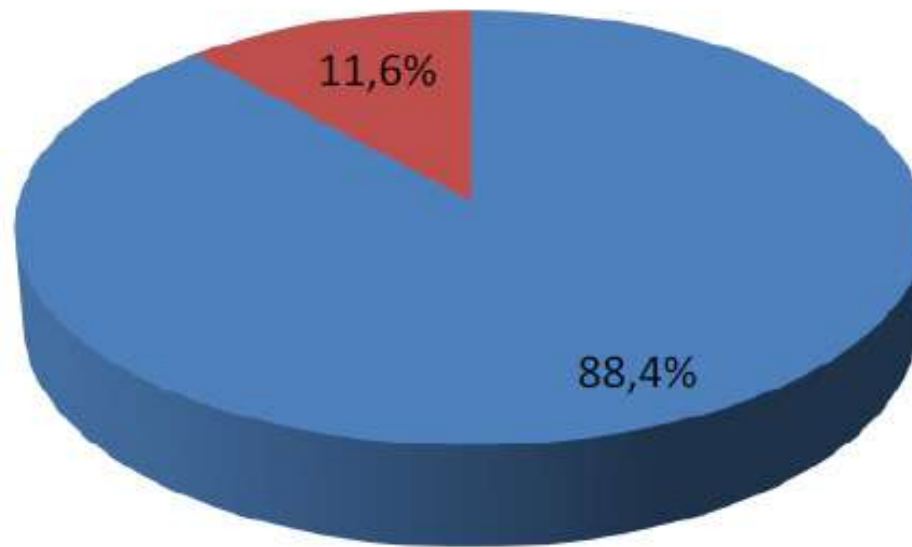
También durante casi un mes, del 16 de septiembre y el 11 de octubre de 2019, habilitó un teléfono gratuito 900 54 54 54 para resolver todas las dudas sobre educación financiera.



EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS

Las Actividades Gratuitas (59) van dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales, con el objetivo de fomentar la cultura bursátil y financiera en la Comunitat Valenciana y han representado el 88,1% del total de las actividades del ejercicio (67).

Las actividades gratuitas van dirigidas al cumplimiento de los fines fundacionales, con el objetivo de fomentar la cultura bursátil y financiera en la Comunitat Valenciana y representan el 88.1% del total de las actividades anuales. Además, desde el año 2013 la FEBF forma parte del Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para conseguir una mayor concienciación e implicación directa de los ciudadanos en temas financieros y promover buenas decisiones financieras.



■ Actividades Gratuitas: 61

■ Actividades con matrícula: 8

* Las actividades gratuitas incluyen jornadas, Foro de Asesoramiento Profesional y Ferias

número
de asistentes
en 2019:

4.023

Día de la Educación Financiera

7 octubre de 2019

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) celebró en Valencia una jornada completa de actividades, en la V edición del Día de la Educación Financiera, cuyo objetivo es acercar las finanzas a la sociedad civil valenciana.

Durante todo el día los ciudadanos se acercaron a un stand situado en la C/ Poeta Querol para resolver sus dudas sobre finanzas, a través de la iniciativa organizada conjuntamente entre FEBF y BME. Todos los asistentes han completado una encuesta de conocimientos financieros.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros trabaja desde 1990 con el objetivo de consolidar la Comunidad Valenciana como plaza financiera de referencia, para lo que resulta esencial contar con profesionales cualificados y una formación adaptada a las necesidades del tejido empresarial. La FEBF lleva 30 años mejorando la educación financiera en la sociedad Valenciana. En 2018 asistieron 3490 personas a sus 83 actividades, de las cuales, en 75 % fueron gratuitas.



Seminario "Aprende a ahorrar"

27 mayo de
2019

CEIP Primero Marqués del Turia, Valencia.
Alumnos 5º de Primaria



Premio IV Concurso Bolsa Universidad CEU-UCH

Esperanza Ferrando, Decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Política de la Universidad CEU Cardenal Herrera, hizo entrega de los 3 premios del Concurso de Bolsa la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera entre sus estudiantes de ADE y Periodismo.

El certamen, tiene como objetivo el conocimiento y familiarización con el mercado bursátil Español. De este modo, los alumnos han gestionado carteras de valores, sintiéndose como inversores y han aprendido el funcionamiento del sistema.



Compromiso Medio Ambiental

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fruto de su compromiso con el medioambiente, tiene una política de reducción de su huella de carbono. Para ello, actúa desde diferentes áreas. Bajo un enfoque integrador, con un plan que engloba acciones sobre diferentes áreas.

- Una de las principales actuaciones en la tendencia a la **reducción del consumo del papel**, apostando por una oficina sin papeles. Las comunicaciones e invitaciones a sus actos han dejado de imprimirse para comunicarse vía correo electrónico. Y su revista, El Boletín Informativo, dejó de imprimirse en 2012, y se sustituyó por una revista digital.
- Por otro lado, se está trabajando en **reducir el consumo energético**, con el apagado de aires acondicionados y luces de los espacios que no se utilizan y cuando no se trabaja, la reducción del uso de los aparatos de refrigeración, así como el cambio a dispositivos más ecoeficientes. También se ha producido un cambio gradual de todas las luces incandescentes del edificio hacia luces led, que generan un 90% de ahorro energético.
- Y por último, se potencia la **movilidad sostenible** de sus empleados, con el uso de la bicicleta y transporte público, principalmente red de autobuses de Valencia y Metro Valencia mediante bonos puestos a disposición para el traslado a reuniones fuera de la oficina.





Actividad Institucional Convenios



Firma de convenio de colaboración FEVEC - FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC). El acuerdo ha sido suscrito por Isabel Giménez Zurriaga, Directora General de la FEBF, y por Francisco Zamora Catalá, Presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción.

FEVEC es una organización para la representación y defensa del sector empresarial de la Construcción en cualquiera de sus actividades profesionales. Nació en 1977 de la agrupación de varias asociaciones. En sus inicios, el objetivo que tuvo como institución fue el de defender los intereses empresariales del sector en plena época de transición política. Como evolución natural de la Federación, comenzaron a nacer diferentes servicios para las asociaciones integrantes como la formación de trabajadores y empresarios y la prevención de riesgos laborales.

Gracias a este acuerdo, ambas organizaciones colaborarán en el desarrollo de actividades formativas y divulgativas de ámbito principalmente bursátil, jurídico y financiero a medida de las entidades miembro de FEVEC.



Firma de convenio de colaboración IVEFA - FEBF



El presidente del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar - IVEFA, Francisco Vallejo, y la directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros- FEBF, Isabel Giménez, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para llevar a cabo actividades conjuntas.

La firma del documento ha tenido lugar en Bolsa de Valencia, en el marco de un desayuno de trabajo organizado por ambas entidades que, bajo el título 'Plan Estratégico de la Plaza Financiera Valenciana'.

Mediante la firma de este acuerdo, IVEFA y FEBF se comprometen a la realización conjunta de actividades relacionadas con la información y difusión de las distintas materias que afectan a la empresa familiar, contribuyendo a la defensa y mantenimiento de esta tipología de empresas, planificando las actividades que, en los campos científico y formativo, puedan contribuir a la defensa de dichas finalidades.

También acuerdan el establecimiento de líneas de actuación conjunta para el impulso de modificaciones legislativas que favorezcan los intereses de las empresas familiares, especialmente en el ámbito de la Comunidad Valenciana.



Firma de convenio de colaboración CONTEA - FEBF

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha firmado un acuerdo con la Fundación CONTEA para la Educación en Contabilidad y Administración de Empresas, fundada por AECA, buscando colaboración e interacción social por medio del apoyo y lanzamiento de nuevos proyectos y actividades educativas que se adecuen a sus fines.

Ambas entidades, que tienen entre sus objetivos introducir y mejorar el estudio y conocimiento financiero y contable en colegios y universidades, así como en otros ámbitos de la sociedad donde su utilidad no se ha puesto en valor suficientemente, han acordado colaborar en los siguientes puntos:

Con+tea

**Fundación
para la Educación
en Contabilidad
y Administración
de Empresas**

- a) Intercambiar representantes en comisiones y grupos de trabajo afines especializados.
- b) Estudiar la creación de cauces de investigación sobre temas de economía, finanzas, contabilidad, administración y otros temas afines, con la finalidad de conocer, diagnosticar y proponer medidas de mejora de la situación de las empresas y entidades, y en general de la sociedad.
- c) Participar como colaboradores en congresos, jornadas y reuniones profesionales organizadas por cada entidad aportando ponentes, difusión y cualquier otra ayuda que se entienda de interés en cada momento.
- d) Organizar de forma conjunta y colaborar en jornadas, congresos, cursos y eventos, de acuerdo con las condiciones específicas que puedan establecer en cada convocatoria.
- e) Intercambiar información en sus páginas web: artículos, informes y estudios, convocatorias de actos, cursos, jornadas y seminarios, y cualquier otra información que se considere de interés para cada colectivo.
- f) Abrir cauces y nuevas vías de colaboración que permitan el crecimiento en contenidos, así como de nuevos usuarios/beneficiarios de esta colaboración.

Actividades Formativas



Programas y Másteres de larga duración


GB CONSULTORES
 financieros | legales | tributarios


9 Alumnos

Programa Superior
de Asesoramiento
Financiero



8 Alumnos

Programa Superior
de Planificación,
Controller y Tesorería



20 Alumnos

Master Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas



8 Alumnos

Master Universitario en Gestión Financiera

Cursos

Curso Gestión de Riesgos	Enero	10 alumnos	24 horas
Curso de Value Investing	Septiembre	6 alumnos	12 horas
Curso de Consolidación Contable y Fiscal	Octubre	6 alumnos	12 horas

Cursos On- Line

Experto en Inversiones Financieras	Enero Julio	1 alumnos	
Introducción a Mercados Financieros	Marzo	3 alumnos	

Incompany

Contabilidad de subvenciones	9 y 16 de septiembre	16 alumnos	8 horas
------------------------------	----------------------	------------	---------



Jornadas

Enero



Jornada "Mifid II: Un año después"

15 de enero

52 asistentes



Valencia Meeting "IFISE-Innovative Financial Instruments in support to the Social Economy"

23/24 de enero

24 asistentes



Presentación Fondo NAO

24 de enero

146 asistentes

Febrero



Mesa Redonda "Trencant el sostre de cristal"
- La Safor - Gandía

13 de febrero

120 asistentes



Jornada Canarias, destino de Inversiones"

14 de febrero

42 asistentes



Jornada "Novedades Fiscales, Legales y Contables" Actualización Normativa

26 de febrero

82 asistentes

Marzo

5 de marzo 75 asistentes Jornada "Perspectivas Económicas 2019"



6 de marzo 22 asistentes Mesa Redonda ley de Igualdad

GARRIGUES

6 de marzo 18 asistentes Mesa Redonda Finanzas en Femenino



Abril

16 de abril 103 asistentes Jornada "La revolución del Behavioral Finance" - AllFunds



26 de abril 25 asistentes Jornada "Profesionalización, protocolo y sucesión, independientes en la empresa familiar"



Mayo



Junta General Ordinaria

21 de mayo

23 asistentes



Foro "Claves de Inversión" -Madrid

22 de mayo

45 asistentes



Jornada Trading con Derivados

23 de mayo

100 asistentes

Junio



Programme in European Private Law for Postgraduates

13 de junio

24 asistentes



Junta General Socios

26 de junio

26 asistentes

Julio

4 de julio

103 asistentes

Presentación Libro "Manual Práctico de Compliance"



Septiembre

16 de septiembre

26 asistentes

Congreso UJI-UV "Building a Better World Through Inclusion, sustainability and Ethics"



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

UJI UNIVERSITAT JAUME I

18 de septiembre

31 asistentes

Presentación Proyecto Europeo Interreg Europe Innova-Fi



24 de septiembre

42 asistentes

Presentación Estudio "Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

27 de septiembre

85 asistentes

II Jornada Legaltech "Retos de la Sociedad Digital para los profesionales de la Abogacía: Horizonte 2030"



Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Octubre

COLECTUAL:
Inversiones productivas responsables

Junta General Colectual

2 de octubre

14 asistentes

Sabadell
Hub Empresa

Conferencia "La Directiva Europea de medios de pago. Implicaciones para entidades financieras y banca de inversión"

14 de octubre

50 asistentes

FEF Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Acto Clausura/Apertura Curso Académico" – D. Román Ferrer – Universitat València "Los precios del petróleo y su influencia en los mercados de capitales y mercados de renta Fija"

16 de octubre

119 asistentes

iberCaja 

Jornada "Nuevas Tendencias: a la vanguardia de la inversión"

17 de octubre

130 asistentes

Cámara
Castellón

Comité Directivo Cámara Comercio Castellón

23 de octubre

12 asistentes

TECNOCASA
FRANCHISING NETWORK

Jornada Inversiones Inmobiliarias

24 de octubre

90 asistentes

 **GVC Gaesco**

Jornada "El ruido bursátil llega a su fin. Perspectivas hasta final de año"

24 de octubre

84 asistentes

Noviembre

5 de noviembre 42 asistentes

Jornada Tecnológica



6 de noviembre 18 asistentes

Presentación Estudio "Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"



8 de noviembre 20 asistentes

Almuerzo-coloquio "Bate tu marca personal" – Women CEO – Universidad CEU-UCH



14 de noviembre 160 asistentes

Jornada Anual ASSET



18 de noviembre 8 asistentes

Mesa Redonda "Borsa i Economia del Bé Comú: Finançament de les empreses baix criteris de sostenibilitat"



19 de noviembre 26 asistentes

Desayuno Trabajo "Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"



20 de noviembre 25 asistentes

Mesa Redonda "Go Global"



Noviembre



Jornada "La diversificación como activo refugio"

21 de noviembre

110 asistentes



XX Aniversario MAJE "Los 20 del 22. La Asesoría Jurídica de Empresas en el S. XXI"

22 de noviembre

28 asistentes



Presentación Estudio "Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"

27 de noviembre

50 asistentes

Diciembre



Jornada Tecnológica

3 de diciembre

120 asistentes



Presentación FEBF de Colectual "III Congreso Internacional Social Impact Investments"

5/6 de diciembre

50 asistentes

41 Jornadas **2.370** asistentes



**FORO
ASESORAMIENTO
PATRIMONIAL**

Foro de Asesoramiento Patrimonial

La Fundación se ha convertido en foro de encuentro de la sociedad civil promoviendo actividades de gran interés para los profesionales vinculados a las finanzas y el asesoramiento financiero. En este sentido, el 15 de diciembre de 2015, se creó el Foro de Asesoramiento Patrimonial.

Se trata de reunir a los Socios de la Fundación más vinculados con el sector para intercambiar puntos de vista, conocer las últimas iniciativas desarrolladas, escuchar a algún invitado, o reflexionar sobre los temas más candentes. A continuación, se detallan las reuniones que se han realizado en 2019:

23 Enero



"Perspectivas Macroeconómicas para 2019"
D^a. Araceli de Frutos – Araceli de Frutos Casado EAFI

26 Junio



Visita Institucional GO AIGUA
– Global Omnium Valencia

13 Febrero



"Day One. Nueva División de Empresas Tecnológicas e Inversores de CaixaBank" D. Juan Miguel de Mercado Fraguas, Director Centro de Empresas – Day One Valencia – CaixaBank

24 Septiembre



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Presentación Estudio "Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"

27 Marzo

British Chamber
of Commerce in Spain

"Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión británica en España" – D. Salvador Arenere, Director Intu España – Miembro Consejo Gobierno de British Chamber



14 Octubre

16 Abril



"La revolución del Behavioral Finance" – D. Salvador Mas – Global Head de AllFunds



Presentación Libro "Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago"

14 Mayo



"Novedades Regulatorias: IFRS17" – D. Ricardo Pulido – Executive Director de AON Gil y Carvajal

11 Diciembre



"Fiscalidad de las Inversiones en Arte" y visita IVAM

23 Enero



“Perspectivas Macroeconómicas para 2019”
D^a. Araceli de Frutos – Araceli de Frutos Casado EAFI



13 Febrero



"Day One. Nueva División de Empresas Tecnológicas e Inversores de CaixaBank" D. Juan Miguel de Mercado Fraguas, Director Centro de Empresas – Day One Valencia – CaixaBank



27 Marzo



“Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión británica en España” – D. Salvador Arenere, Director Intu España – Miembro Consejo Gobierno de British Chamber



16 Abril



“La revolución del Behavioral Finance” – D. Salvador Mas – Global Head de AllFunds



14 Mayo



“Novedades Regulatorias: IFRS17” – D. Ricardo Pulido – Executive Director de AON Gil y Carvajal



26 Junio



Visita Institucional GO AIGUA
– Global Omnium Valencia



24 Septiembre



Presentación Estudio "Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"



14 Octubre

Sabadell
Hub Empresa

Presentación Libro "Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago"



11 Diciembre

**URÍA
MENÉNDEZ**

“Fiscalidad de las Inversiones en Arte” y visita IVAM



Otras Jornadas de Divulgación

Febrero



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Acércate a los Mercados de
Valores – UPV

162 alumnos



CEU
*Universidad
San Pablo*

Concurso Bolsa y charla
mercados - CEU

75 alumnos



UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Perspectivas Macroeconó-
micas para 2019 - UV

50 alumnos



UJI
UNIVERSITAT
JAUME I

Curso de Bolsa- UJI

83 alumnos



UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Funcionamiento del Merca-
do de Valores y el MAB - UV

90 alumnos



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Experto en Bolsa – RF Uni-
versidad de Alicante

54 alumnos

Marzo



Seminario práctico de bolsa- facultad derecho – Máster Internacional UV

19 alumnos

Abril



Acércate a los Mercados de Valores – CEU – Periodismo

55 alumnos

Junio



Acércate a los Mercados de Valores – UPV

25 alumnos

Octubre



Seminario Bolsa Cátedra Finanzas UV

110 alumnos



Experto en Bolsa – RV Universidad de Alicante

64 alumnos



Acércate a los Mercados de Valores - CEU

16 alumnos

Noviembre



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Seminario Bolsa UPV

35 alumnos

Diciembre



CEU
Universidad
San Pablo

Seminario Bolsa CEU-UCH

15 alumnos



UNIVERSITAT
JAUME I

Sistema Financiero y Mer-
cados de Valores – UJI

32 alumnos



CEU
Universidad
San Pablo

Invertir en Mercados Emer-
gentes – CEU

80 alumnos



Universidad
Católica
de Valencia
San Vicente Mártir

Introducción a Mercados
Financieros – UCV Derecho

17 alumnos



UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Acércate a los Mercados de Va-
lores – UV Master internacional

64 alumnos



Universidad
Católica
de Valencia
San Vicente Mártir

Introducción a los Mercados
de Valores UCV Derecho

25 alumnos

20
actividades

1.071
alumnos

14 Febrero

Presentación Resultados de Caixa Popular anual 2018



Café

Con...

24 Septiembre

Café con.... Presentación Estudio "Factores dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera"



Actividad Divulgativa



La FEBF ha participado en las siguientes ferias para tomar contacto más directo con potenciales alumnos. La presencia de la FEBF en este tipo de actividades ha tenido un impacto positivo y cercano al público objetivo, además, de consolidar la imagen de marca en el largo plazo y conseguir ampliar nuestra base de datos en el a corto plazo.





20/21 Febrero

FORO DE OCUPACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

La FEBF tuvo un stand en el hall de la Facultad de Economía en un certamen de orientación profesional y empleabilidad. Además, la FEBF participó con una charla sobre "Perspectivas Macroeconómicas para 2019"

21 Febrero



FIEP

Presencia del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas en colaboración con la UCV, con un stand informativo.

5/6 Marzo

FORINVEST

Dentro de las actividades formativas de esta Feria, la FEBF participó en dos mesas redondas: Una sobre "Distintos modelos de gestión. Gestión Activa Vs. Gestión Pasiva" y otra sobre diversidad y gobierno corporativo "Women in the Boards"



3 Abril

FORO EMPLEO

La Fundación contó un con Stand informativo.





14 Mayo

FORO EMPLEO

La FEBF estuvo presente en este Foro con un stand informativo.
"Perspectivas Macroeconómicas para 2019"



18 Noviembre

FORO EMPLEO

La FEBF estuvo presente en este Foro con un stand informativo



Boletín Informativo mensual

El Boletín Informativo de la FEBF en formato digital, proporciona a los lectores una lectura cómoda y ágil. La revista se envía a una media de 7.447 receptores mensuales. Se han incluido nuevos contenidos, más entrevistas y artículos especializados. Además, se han creado nuevas subsecciones como la 'Febf en los medios', 'Foro Asesoramiento Patrimonial', 'Nuevas incorporaciones', 'Revista de libros', etc. También se da un mayor protagonismo a empresas valencianas y en especial a nuestros socios.

Para el inicio de año 2019 se ha previsto una renovación de la imagen del Boletín. Se quiere conseguir un diseño vanguardista, visual y atractivo para que los receptores naveguen con facilidad a través de sus páginas.

No solo se realizará una mejora a nivel visual, sino también de su estructura interna, secciones fijas, destacando el apartado creado para los Socios en el que se incluirán todas las novedades de los socios junto con el apartado "Conociendo a" en el que cada mes se conoce más en profundidad a socios de la FEBF. Estas secciones, además, se van incorporando a la web de la FEBF.

Página Web



Durante 2019 se han registrado 25.000 páginas vistas, 10.600 sesiones y un total de 7.900 usuarios.

La página de inicio (24 %) y la de próximas actividades (11%) son las más visitadas, aunque también destacan las páginas para solicitar información sobre los masters y programas, destacando en Máster Bursátil y Financiero entre todos los cursos ofertados.

Un dato a tener en cuenta es que el 62.77% de los usuarios de la web, son de habla hispana, pero un 18.99% son de habla inglesa, de los que un 12%, provienen de EEUU.

Otro dato a tener en cuenta es que el 65 % de los usuarios, visita la web desde el ordenador, un 31 % desde el móvil y un 3 % desde una Tablet.

La fuente del tráfico corresponde un 50,2 % a búsquedas de google (4.083 usuarios), 29.8 % de tráfico directo (2.423 usuarios), 14.1 % de mailing (1.145 usuarios) y un 6 % a acciones en redes sociales (473 veces).

Redes Sociales

Instagram



Datos 2018: 91 seguidores

Datos 2019: 189 seguidores

+98

Twitter



Datos 2018: 1.299 seguidores

Datos 2019: 1431 seguidores

+132

Facebook



Datos 2018: 776 seguidores

Datos 2019: 833 seguidores

+57

LinkedIn



Datos 2018: 2.823 seguidores

Datos 2019: 3.066 seguidores

+243

Youtube



Datos 2018: 42 videos

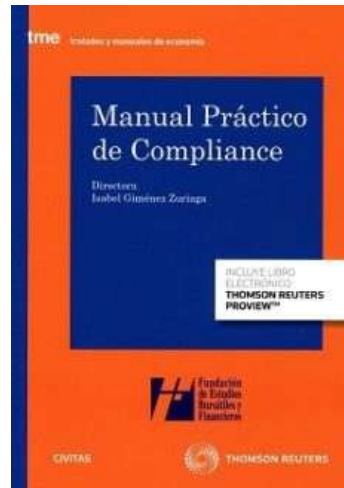
Datos 2019: 45 videos



Publicaciones e Investigación



“Manual Práctico de Compliance”



Fecha edición: Septiembre 2018

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan. Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Retos de la sociedad digital y medios de pago



Fecha edición: Septiembre 2019

La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las entidades financieras modificando la forma en la que se relacionan con este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten contratar sus productos a través de canales digitales.

El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones (blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine learning, Big Data, billeteras digitales...

Esta transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las entidades financieras, con una adaptación a nuevas formas de trabajar colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento e innovación.

En esta publicación, se ha tratado de incluir todos los temas importantes para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.



En Octubre, en el Hub empresa Sabadell de Valencia, se realizó la presentación del libro "Retos de la sociedad digital y medios de pago" patrocinado por Banco Sabadell y Adequa con la asistencia de varios autores del mismo: Banco Sabadell, Adequa, Colectual y KPMG. La apertura institucional fue a cargo D. Fernando Canós, Director Comercial Territorial Este de Banco Sabadell, patrono de la FEBF y Dña. Isabel Giménez, Directora General de la FEBF coordinadora de la publicación.

El libro incluye un capítulo de "Experiencia del cliente" escrito por D. Manuel Sancho, Director de Experiencia de cliente de Banco Sabadell, entidad líder a escala española en este ámbito.

Estudio “Factores Dinamizadores de la C. Valenciana como Plaza Financiera”

Fecha Finalización: Julio 2019

Un centro financiero regional puede definirse como una ubicación geográfica específica a partir de la cual se reúnen un elevado número de intermediarios y mercados financieros facilitando que se realicen las transacciones financieras con éxito y de forma eficiente.

Todo centro financiero genera mayores empresas, puestos de trabajo cualificados, riqueza y bienestar. Un centro financiero exitoso exige contar con un entorno político estable, un gobierno efectivo, fuertes fundamentos económicos, infraestructura financiera actualizada, buena ubicación geográfica y localización horaria, así como una aceptación de los estándares contables internacionales y entorno regulatorio, así como capital humano cualificado con buen nivel de inglés.

Los resultados del estudio de mercado que se presentan en este informe de Factores Dinamizadores Comunidad Valenciana Plaza Financiera: Horizonte 2030, discriminan, analizan y jerarquizan de forma pormenorizada cuáles son los factores que influyen más directamente en su dinamización para poder desarrollar un plan estratégico de actuación.





24 Septiembre 2019 "Café con..."



24 Septiembre 2019 – Mesa Redonda "Los Empresarios y la Plaza Financiera Valenciana"



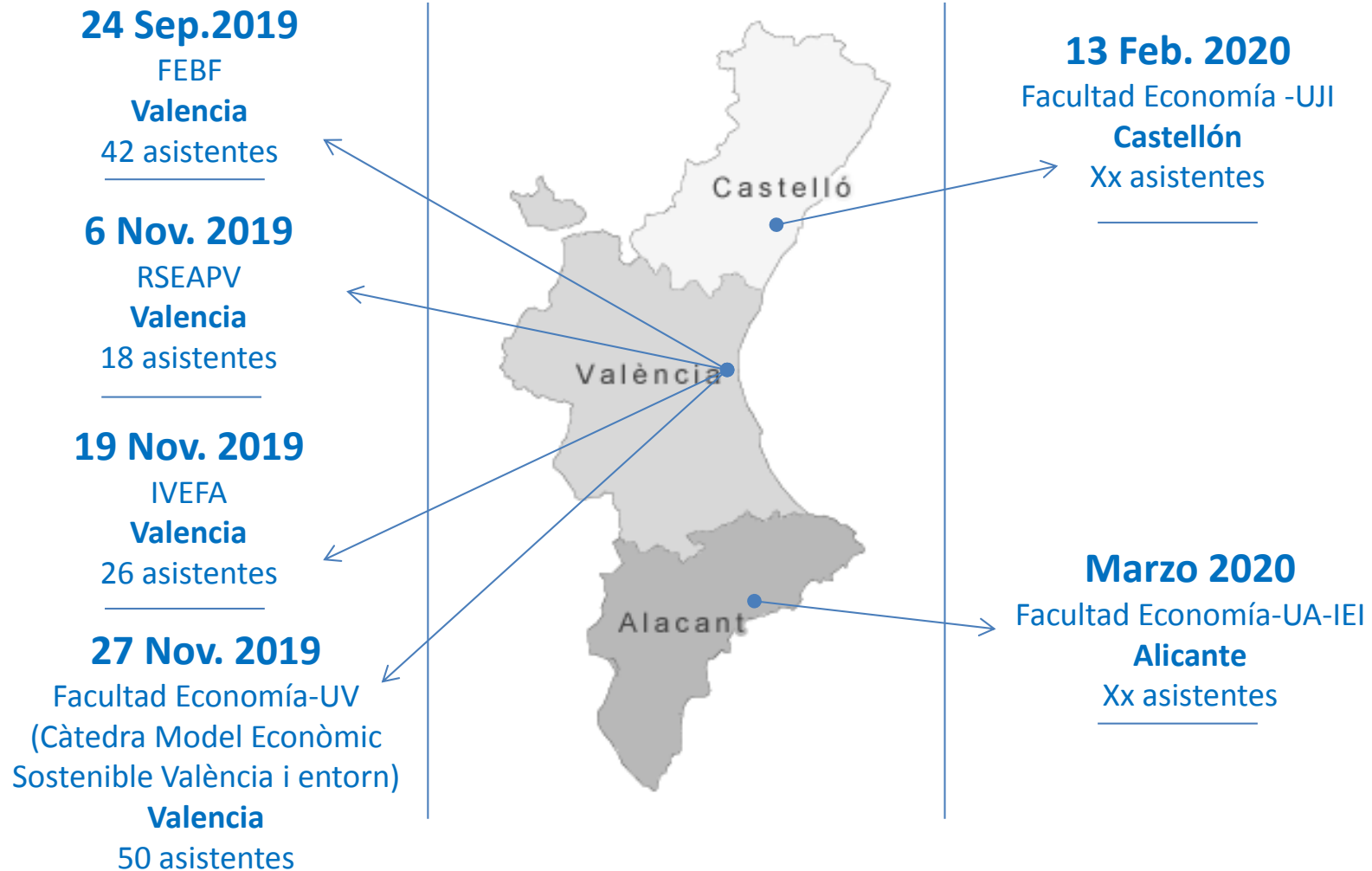
6 Noviembre 2019 – Presentación Conclusiones Estudio - RSEAPV



19 Noviembre 2019 – Desayuno de trabajo – IVEFA – Cámara Valencia

Presentaciones Estudio

"Factores Dinamizadores de la C. Valenciana como Plaza Financiera"



Colabora:



Organiza:





27 Noviembre 2019 – “Factors dinamitzadors de la Comunitat Valenciana com a plaça financera” – Universitat de València – Facultat d'Economia
Diàlegs MESVAL



Medios de Comunicación



Durante el ejercicio de 2019 la Fundación ha publicado en prensa 44 artículos divulgativos, ha insertado 15 anuncios publicitarios de actividades, y ha sido nombrada en 249 ocasiones en diversos medios.



Intervenciones en medios de comunicación	Cantidad
Artículos de opinión	41
Anuncios publicitarios	88
TV y radio	6
Menciones en prensa	142
TOTAL	277

valenciaplaza

Vicent Soler entrega el premio FEBF a la Divulgación Financiera a UNACC y Afi

Valencia Plaza

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MEGASQUE



PREMIOS



Lo más leído Zenithbr

- 1 Especulación brutal sobre Codere en bolsa tras anunciar que Garzón será ministro del juego
- 2 Menos pisos turísticos y menos alturas, alegaciones vecinales del Cabanyal aceptadas en el Plan Especial
- 3 Empar Marco renuncia a presentar candidatura para su reelección

valenciaplaza

Crece el colectivo de socios de la FEBF con la incorporación de Aon

FILIAL ESPAÑOLA DE LA FIRMA BRITÁNICA

Crece el colectivo de socios de la FEBF con la incorporación de Aon

Valencia Plaza

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MEGASQUE



AON, FEBF



Lo más leído Zenithbr

- 1 Especulación brutal sobre Codere en bolsa tras anunciar que Garzón será ministro del juego
- 2 Menos pisos turísticos y menos alturas, alegaciones vecinales del Cabanyal aceptadas en el Plan Especial
- 3 Empar Marco renuncia a presentar candidatura para su reelección
- 4 Societas y problemática valenciana, la nueva de destacar en el nuevo gobierno de coalición
- 5 Pasa Vergara: "Con 35 millones, ¿qué posibilidades se pueden hacer de ganar más dinero?"

R-04/2019 - VALENCIA (VP) Aon se ha incorporado al Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF). Aon es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de soluciones de riesgo, jubilación y salud.

En España, Aon es líder desde 1929 gracias a una estrategia orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes. En Aon España se invierte constantemente en nuevos roles y soluciones, siendo pionero en muchas de las iniciativas que se han convertido en referencia dentro de la gestión de riesgos y la consultoría de recursos humanos a escala mundial.

Cuenta con la mayor red de servicio al sector, integrada por 23 oficinas y un equipo de casi 1.000 profesionales que conocen en profundidad los mercados nacionales e internacionales y tienen experiencia en todos los sectores de actividad.

Gracias a este acuerdo, ambas organizaciones colaborarán en la realización de eventos, jornadas y conferencias de contenido financiero para mejorar la cultura financiera de la sociedad civil tomando como referente el sector empresarial valenciano.

La FEBF constituye un foro de encuentro de elevada relevancia en la actividad económica de la Comunidad Valenciana desde hace 5 años, incentivando mediante sus actividades y publicaciones el intercambio de opiniones y la propuesta de nuevos proyectos entre empresarios, directivos, entidades financieras, consultores, abogados y asesores.



LA RAZÓN ECONOMÍA

ECONOMÍA

Ibex 35, razones de un estancamiento

Las dificultades de las empresas para crecer, la falta de inversión en innovación, y la dependencia del sector bancario o energético destacan entre estos defectos



Óscar Berro
Directivo de Gestión | 04/11/2019 | 11:47 | Datos: 12/06/2019

El Ibex 35 es una larga sombra que recorre la economía española. Unas lo glorifican, y otros lo poseen en el centro de la diana de los problemas de la nación.

valenciaplaza

REVISAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE AÑO

La FEBF trabaja ya en los actos del trigésimo aniversario que celebrará en 2020

Valencia Plaza

- COMPARTIR
- TWEET
- LINKEDIN
- MEGASQUE



Lo más leído Zenithbr

- 1 Especulación brutal sobre Codere en bolsa tras anunciar que Garzón será ministro del juego
- 2 Menos pisos turísticos y menos alturas, alegaciones vecinales del Cabanyal aceptadas en el Plan Especial
- 3 Empar Marco renuncia a presentar candidatura para su reelección
- 4 Societas y problemática valenciana, la nueva de destacar en el nuevo gobierno de coalición
- 5 Pasa Vergara: "Con 35 millones, ¿qué posibilidades se pueden hacer de ganar más dinero?"

1.07/2019 - VALENCIA (VP) La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha realizado la reunión de Patronato y Consejo Permanente en el Palacio Real de Arco, sede de la FEDE. La reunión presidió por Manuel Illera, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en representación de la Generalitat Valenciana, ha contado con representación de la Universitat Politècnica de València, la Confederación Empresarial Valenciana, el Consejo Regional de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País, Banca, Páxaro, Castellón, la Universidad Cardinal Herrera - CEU, Deloitte, Síntesis Patena y Tabakalá.

8

Epílogo



Queridos Patronos, Socios y Colaboradores:

Decía Borges que somos nuestra memoria, ese quimérico museo de firmas inconstantes, ese montón de instantes fugaces.

Sin duda, la mayor satisfacción de dirigir la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros reside en que no hay dos ejercicios anuales iguales y todos los años vivimos momentos inolvidables.

En 2019, comprometidos un año más con la educación financiera, planificamos las actividades de la Feria Forinvest, moderando una Mesa del Foro de Rankia y formando parte del panel sobre gobierno corporativo y consejeras.

En el mes de febrero organizamos un encuentro **Café con...** para presentar los resultados anuales de Caixa Popular.

En marzo, acompañamos a Garrigues en la Mesa Redonda organizada para analizar la Ley de Igualdad y su implementación en pymes valencianas.

Además de ello, en junio fuimos al CEIP Marqués del Turia para mostrar a los alumnos de Primaria hábitos de consumo responsable y fomento del ahorro, ya que el ahorro depende de la actitud, y el consumo no trae la felicidad.

En julio fue la entrega del **Premio Anual de Divulgación Financiera**, que este año recayó ex aequo en AFI y en UNACC, y presentamos el Manual de Compliance de Pymes a 125 asesores fiscales.

El 27 de septiembre tuvo lugar la **II Jornada Legaltech** en la que analizamos el impacto de la tecnología en la presentación de servicios profesionales y los retos del envejecimiento, en colaboración con el ICAV y la UCV, gracias al patrocinio de Mutualidad de la Abogacía, Varona y Wolters Kluwer.

El 7 de octubre tuvo lugar una nueva edición del **Día de la Educación Financiera**, día que compartimos Stand en la calle Poeta Querol junto al equipo de BME Valencia y por la tarde organizamos una mesa redonda en la que presentamos el Estudio de Fundación Contea sobre la educación financiera.

En octubre también tuvo lugar la **Ceremonia de Apertura del Curso Académico** con una conferencia sobre la influencia de los precios del petróleo sobre los mercados financieros y la clausura del Secretario Autonómico de Modelo Económico, en cuyo discurso nos recordó cómo la educación no termina en el aula y cada alumno debe reflexionar sobre su valor añadido para la sociedad.

El último trimestre de 2019 cobraron protagonismo las presentaciones de estudios y publicaciones de la Fundación. El estudio sobre "Factores dinamizadores de la Comunitat Valenciana como Plaza financiera" se presentó en la sede de la Fundación el 24 de septiembre; el 6 de noviembre en la sede de la RSEAPV, entidad Patrono; el 19 de noviembre a los socios de IVEFA; y el 27 de noviembre en la Universitat de València.

En octubre presentamos el libro "Retos de la Sociedad Digital y Medios de Pago" en el Hub Empresa Sabadell de Valencia, con una conferencia sobre la Directiva Europea de Medios de Pago y sus efectos sobre las entidades financieras.

2019 además ha sido un ejercicio de consolidación para el **Foro de Asesoramiento Patrimonial**, con conferencias sobre Perspectivas Macroeconómicas; Day One nuevo servicio para empresas de CaixaBank; Barómetro de Perspectivas de Inversión Británica en España; la revolución del Behavioral Finance; Novedades Regulatorias: IFRS17; visita institucional a Go Aigua; o fiscalidad de las inversiones en obras de arte con visita al IVAM.

Termino esta carta agradecimiento a Patronos, Socios, colaboradores, alumnos y medios de comunicación por hacer posible la labor de la Fundación, y consolidar la plaza financiera valenciana en 2020 que será, sin lugar a dudas, otro ejercicio trepidante para la Fundación.





FEEF

Fundación
de Estudios
Bursátiles
y Financieros