

FEBF

Fundación de
Estudios
Bursátiles y
Financieros

CLIPPING DE MEDIOS

SEPTIEMBRE
2024



MENCIONES EN MEDIOS

ÍNDICE

- 1 RADIO INTERECONOMÍA - 02/09/2024
- 2 VALENCIA PLAZA- 18/09/2024
- 3 ABC-Jornada Inteligencia Artificial: Retos y Oportunidades 24/09/2024
- 4 LEVANTE- Jornada Inteligencia Artificial: Retos y Oportunidades 24/09/2024
- 5 RADIO INTERECONOMIA- 26/06/2024

MENCIONES EN MEDIOS

- 1- RADIO INTERECONOMÍA - 02/09/2024



- 2- VALENCIA PLAZA 18/09/2024

Profesionalización, diversificación y una sucesión ordenada: los retos de los family office

Jesús Lorda



18/09/2024 - VALENCIA. Los family office han ganado relevancia en los últimos años por el interés de las familias en asegurar y gestionar su patrimonio más allá de su propia generación. No obstante, estas plataformas de inversión plantean una serie de retos e incógnitas para aquellos que se embarcan en ellas, bien sea con un family office sólo para su familia (single family office) o bien sea una plataforma de inversión compartida entre varias familias (multi family-office).

MENCIONES EN MEDIOS

3- [ABC- Jornada Inteligencia Artificial: Retos y Oportunidades 24/09/2024](#)



4- [LEVANTE -Jornada Inteligencia Artificial 24/09/2024](#)



MENCIONES EN MEDIOS

5- [FUNDS SOCIETY- Jornada Inteligencia Artificial: Retos y Oportunidades- 24/09/2024](#)



The Terminal HUB acoge un evento para visibilizar y contrastar buenas prácticas de gestión en los family offices valencianos.

El sector de los family office analiza su profesionalización en una jornada organizada por KAIHŌ CAPITAL y la FEBF

El Faptech de septiembre de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se ha liderado por Grupo KAIHŌ CAPITAL, el family office impulsado por Quique Calabuig. Bajo el título ‘Profesionalización Benchmarking de Family-Offices’, ha tenido lugar The Terminal HUB, el hogar de la innovación de la ciudad de Valencia.

La jornada se ha desarrollado en torno a una ponencia de Jose Luis Pastor, socio director de atl Capital, que ha analizado diferentes tipologías y estrategias financieras de los family-office; y una intervención de Federico Varona, socio del área fiscal Varona Legal&Numbers, quien ha repasado las estrategias desde el punto de vista fiscal. El cierre ha corrido a cargo de una mesa redonda que ha reunido a Raul Royo, socio y consejero de Invest; María Palop, presidenta del Grupo Palbox; Santiago Reyna, fundador de Atalaya y Keith Ventures; y Raul Aznar, director general de Aznar Patrimonio, para contrastar sus experiencias personales.

Calabuig ha aprovechado para destacar la importancia de reunir en torno a una jornada a los principales agentes del sector, tradicionalmente marcados por un bajo perfil de exposición público, que han querido compartir sus experiencias en torno a un tema clave como es la necesidad de profesionalizar estas herramientas de gestión del patrimonio familiar.

“Los family-offices somos un agente muy importante del ecosistema inversor, pero, por nuestra propia naturaleza, se conoce poco lo que hacemos. Por eso es clave dar visibilidad a nuestra labor, y compartir ideas en torno a nuestro funcionamiento, buscando sinergias y aprendizajes entre todos nosotros”, ha comentado el presidente de KAIHŌ CAPITAL.

Por su parte, Isabel Giménez, directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha mostrado cómo desde 1990 se pone en valor la plaza financiera valenciana, identificando buenas prácticas y diseñando eventos y actividades formativas para profesionalizar los equipos directivos de pymes valencianas, potenciar el networking y generar inversión.

Juan Luis Pastor, ha señalado que existen alrededor de 20.000 family-offices, el triple que hace 5 años, lo que demuestra que, sin duda, “es un modelo que despierta interés ya que es efectivo para la preser-

vación, crecimiento y transmisión intergeneracional del patrimonio familiar”. Pastor también ha destacado que, antes de ponerlo en marcha, es recomendable una reflexión conjunta sobre la misión, visión y valores de la familia para trasladarlos al modelo de family-office y que ambos respiren los mismos principios, puesto que su vocación es de muy largo plazo.

Durante su intervención, Federico Varona ha realizado un recorrido sobre qué es una empresa familiar, cómo se estructura y cuáles son, desde su experiencia práctica, los principales problemas fiscales a los que se enfrentan a la hora de tomar decisiones, por su complejidad. “Cada familia debe buscar la estructura jurídico-fiscal adecuada para sus objetivos. No hay una regla fija” ha querido recordar Varona.

Madurez en Family-Offices: Profesionalización y externalización de funciones.

La mesa redonda ha permitido comprobar que las inquietudes, retos y problemas a los que se enfrenta un family office tienen elementos comunes. Todos han coincidido en la necesidad de profesionalizar su gestión de cara a poder llevar a cabo con las mayores garantías de éxito sus objetivos.

En ese sentido, Maria Palop, ha puesto en valor la necesidad de profesionalizar la gestión del family-office “para incorporar al consejo de administración el empaque que sus funciones merecen”. En esa línea, Santiago Reyna ha advertido sobre la “importancia de su profesionalización, poniendo el ejemplo de cómo se debe evitar colocar al CFO de la compañía a supervisar el family-office, pues sus intereses son divergentes a los de la familia”.

En términos similares se ha pronunciado Raúl Royo al comentar que, uno de los problemas más habituales es el tamaño, condicionando una estructura limitada al no disponer de presupuesto suficiente para externalizar ciertos gastos como los que pueden representar la figura de un gerente o un CFO “pero separar la dirección financiera puede ser una buena solución, aunque debes asumir que eso suponga un gasto en tu estructura de costes”.

Raul Aznar, desde su multifamily-office, comparte esa visión, y alerta sobre los riesgos de no profesionalizar el family-office. En su caso ha explicado que esa profesionalización fue vital en un momento macroeconómico complejo donde la toma de ciertas decisiones controvertidas quedó firmemente respaldada precisamente por haberse ejecutado siguiendo la política de inversiones pactada previamente en el consejo de administración.

El binomio razón-emoción ha sido un argumento que tanto Santiago Reyna como María Palop han esgrimido para dejar claro que la emoción rige a la familia, y que hay que separar el patrimonio empresarial del familiar, “intentando racionalizar la toma de decisiones de personas diferentes, mediante normas que obviamente no pueden ser rígidas, sino que se adapten a las situaciones que tanto la familia como el entorno de mercados puedan generar” ha remarcado Palop.

Por último, en cuanto a la incorporación de las tecnologías a la gestión del family Office, todos han coincidido en ser conscientes de que la digitalización ahorra tiempo y facilita el manejo y el análisis de datos, aunque tengan enfoques dispares en cuanto a su velocidad de implantación.

Sobre Grupo KAIHŌ CAPITAL

Somos el family-office impulsado desde 2019 por Quique Calabuig, que compagina su actividad profesional con la vinculación a la firma familiar Fomento Urbano de Castellón y, por ello, a su principal participada, Global Omnium. Guiados por la esencia de un grupo familiar comprometido que busca preservar el patrimonio para pasar el testigo a las nuevas generaciones, opera con una óptica de diversificación a través de tres verticales: activos empresariales, inmobiliario y mercado de capitales.

Se caracteriza por un marcado enfoque de retorno social de todas sus inversiones que se desarrollan con el triple objetivo de preservar el patrimonio, buscar una rentabilidad razonable y apostar por inversiones con impacto positivo en la comunidad.

Acto de Clausura del Curso Académico 2023/2024 en la FEBF

Tras la finalización del Curso Académico 2023/2024 la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha celebrado el Acto de Clausura-Apertura de sus Masters de Postgrado, que ha contado con la presencia de alumnos, socios, patronos y profesores en el Salón de Actos del Palacio Boil d’Arenós, sede de la FEBF.

El acto lo inauguró Don José Roselló, Patrono de la FEBF, CEO de Don Hierro y Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana, destacó la importancia de este día para los alumnos que recibían, en forma de título, la recompensa al esfuerzo realizado. Asimismo, destacó que “la Fundación pone empeño e ilusión en la formación de profesionales y postgraduados íntegros y refuerza conocimientos con valores humanistas”.

A continuación, Doña Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros habló de “la apuesta de la FEBF por impulsar las actividades de postgrado, con el apoyo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, formando a profesionales de prestigio en nuestra Comunidad” y destacó que “la especialización es una ventaja competitiva para el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana”, e hizo hincapié en la economía sostenible “poque contribuye directamente al mantenimiento del medioambiente”.

Posteriormente, dio paso al padrino de la Promoción Don Richard Morla, CEO de Rudo que, con el título “Validación de Proyectos Emprendedores: de la idea al mercado”. Richard hizo un repaso de su trayectoria profesional creando cuatro empresas: Marketten (editorial de revistas para adolescentes); Superdry Valencia (tienda de ropa franquicia); Sclusib (red social de influencers para adolescentes); y ésta última la reconvirtió en Rudo Apps, en la que se desarrollan apps nativas para iOS y Android. Finalmente la vendió y actualmente es su CEO. A lo lago de su conferencia destacó la importancia de la planificación estratégica, el conocimiento del mercado y la formación financiera para hacer frente a las diferentes etapas.

A continuación, se procedió a la entrega de diplomas de las actividades de postgrado de la FEBF; Máster Bursátil y Financiero, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (ambos Master en formación permanente), y Programa Superior de Sostenibilidad en Pymes, con el apoyo de Don Miquel Boix, Coordinador Académico de la Universidad CEU Cardenal Herrera y D. Carlos Pascual, Director Académico del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas.

El acto contó además con la intervención de Doña Amparo Calvo, alumna del Máster Bursátil y Financiero y Doña Inmaculada Pertusa, alumna del Master de Asesoría Jurídica de Empresas, que pronun-



ciaron unas efusivas palabras en representación de sus compañeros de promoción 2023-2024, recordando momentos entrañables de la vida académica.

Para clausurar, tomó la palabra Doña Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, quien recalcó que la FEBF lleva 33 años formando profesionales, impulsando la cultura financiera, y ayudando a consolidar la Comunitat Valenciana como centro de referencia.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros imparte desde 1992 el Máster Bursátil y Financiero (con el respaldo de la Universidad CEU Cardenal Herrera) y desde el 2000 el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados).

Desde su Fundación, han asistido más de 60.000 personas a sus jornadas y seminarios, con más de 2.000 posgraduados. Solo en 2024, la FEBF ha organizado 85 actividades, de las que el 83,3% han sido gratuitas, destacando siete de ellas que han versado sobre Responsabilidad Social Corporativa y de Educación Financiera.



La IA puede hacer crecer la economía española 282.000 millones de euros

- La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha organizado una jornada para presentar el libro “Inteligencia artificial: retos y oportunidades”
- Miguel Álava, director general de empresas desarrolladoras de software de Amazon Web Services EMEA, ha expuesto los datos del último estudio encargado por AWS, en el que también se refleja que el 44% de las empresas españolas, en mayor o menor medida, ya han implantado la IA
- Los participantes y autores del libro de la FEBF defienden que la inteligencia artificial es una revolución tecnológica y empresarial, pero plantean también equilibrios éticos y la importancia de un buen marco regulatorio
- Durante la Jornada se ha explicado la capacidad de la IA para hacer una administración pública más interactiva y accesible, su aplicación al mundo de las finanzas o la posibilidad de mejorar los diagnósticos y tratamientos en el sector de la sanidad

Valencia, martes 24 de septiembre de 2024. La Inteligencia Artificial tiene el poder de impulsar la economía española, con capacidad para desbloquear 282.000 millones de euros en el PIB antes de 2030. Esta es la conclusión a la que ha llegado el último informe de Amazon Web Services sobre IA en España. Además, este mismo sondeo concluye que el 44% de las empresas del territorio ya aplica esta tecnología, en mayor o menor grado, lo que supone un incremento del 8% con respecto a años anteriores.

Estos datos han sido expuestos durante la jornada “Inteligencia artificial: retos y oportunidades”, que ha organizado la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) en su sede en Valencia para presentar el libro editado bajo el mismo título. “Queremos hacer reflexionar a la sociedad civil sobre la importancia de la IA para mejorar la competitividad empresarial y la toma de decisiones por parte de las personas”, ha indicado Isabel Giménez, gerente de la FEBF.

Durante sus intervenciones, los autores del libro han asegurado que la IA supone una gran revolución tecnológica y empresarial, y es una aliada para crecer en competitividad y excelencia operativa. Aun así, también han alertado sobre la importancia de encontrar el equilibrio entre la ética y el desarrollo tecnológico, para que la inteligencia artificial respete siempre los derechos fundamentales de las sociedades en las que se aplica, pero no quede lastrada por una sobrerregulación. Las jornadas también han contado con la participación del director general de empresas desarrolladoras de software de Amazon Web



Services en Europa, África y Oriente Medio, Miguel Álava, quien ha puesto el foco en el potencial de la IA para crear industrias de gran valor. “La inteligencia artificial representa una oportunidad única para acelerar la transformación digital de España y podrá potenciar nuestra economía”.

Así, Álava ha defendido cuáles son las tres principales patas para la implantación de la IA: regulación, formación y democratización. Una regulación que ofrezca las mismas garantías a todos los ciudadanos, una formación que permita a las empresas y a las personas hacer un buen uso de la tecnología, y democratización para que todas las empresas y ciudadanos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones.

Casos de Uso IA: Administración pública, finanzas y sanidad

La jornada ‘Inteligencia artificial: retos y oportunidades’ ha contado con la apertura de José Roselló, CEO de Don Hierro y miembro del patronato de la FEBF.

La primera mesa redonda ha tratado sobre los “retos regulatorios en la inteligencia artificial”, y ha sido moderada por el periodista Daniel Martín, delegado de El Debate en Valencia. Los participantes han sido José Manuel Muñoz, socio de Adequa Legal, y Manuel Asenjo, CIO de Broseta Abogados que han explicado la importancia de integrar la IA como parte de la estrategia de ciberseguridad y compliance empresarial.

A continuación, la doctora en Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Patricia Mendilibar, ha ofrecido la charla “Gobernanza en la inteligencia artificial”, donde ha expuesto la capacidad de la inteligencia artificial para hacer una administración pública más interactiva e intuitiva, que ayude a los ciudadanos y que sea más transparente y accesible.

Después, la segunda mesa ha girado en torno al uso de la inteligencia artificial, centrada en el sector financiero y el sector salud. En esta ocasión, los participantes han sido Javier Carbonell, socio de atl Capital, y Manuel Bosch, director de Innovación y Transformación Digital del Grupo Ribera Salud.

Carbonell ha hablado de la importancia de la IA en el sector financiero, para analizar datos e identificar oportunidades, mientras que Bosch ha explicado algunos ejemplos de aplicación de la IA para ayudar a los profesionales a mejorar el diagnóstico de enfermedades, descubrir nuevos medicamentos o diseñar tratamientos personalizados.

Miguel Álava ha impartido la conferencia de clausura “Inteligencia artificial: tecnología para impulsar la innovación y la competitividad”, en



la que ha hablado de las potencialidades de las nuevas tecnologías y ha destacado la apuesta por la RSC desde Amazon Web Services (AWS).

“Desde AWS estamos contribuyendo con la mayor inversión que una compañía internacional haya hecho en nuestro país, aportando una red de centros de datos sostenibles que suponen una inversión de 15.700 millones de euros”, ha indicado. Además, ha explicado que la empresa ya ha formado a más de 200.000 españoles en tecnología en la nube.

30 publicaciones

“Inteligencia Artificial: retos y oportunidades” es el libro número 30 editado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros para promover la educación financiera y ayudar a las empresas y ciudadanos a tomar mejores decisiones. Entre títulos anteriores se encuentran el “Manual práctico de compliance”, “Retos de la sociedad digital y medios de pago” o el “Diccionario de Sostenibilidad y Agenda 2030”, entre otros.

Además, la Fundación también organiza eventos y foros de encuentro, así como cursos, masters y jornadas para mejorar la educación financiera.



2024 | SEPTIEMBRE

FEBF