

Agosto 04 y 05

Ahorro Como Factor de
Desarrollo y Crecimiento
Económico



“1er Congreso Nacional de
Fondos Mutuos de
Inversión”

Hoteles Estelar La Fontana, Bogotá D.C – Colombia

Agenda Congreso Nacional de Fondos Mutuos de Inversión

Hora	Tema	Expositor
Jueves 04		
8:00 am a 9:00 am	Registro	
9:00 am a 9:30 am	Sesión de Instalación	Dr. Juan Manuel Fernández Mejía - Presidente JD - Asomutuos Dra. Ximena Correa Agudelo - Directora ejecutiva - Asomutuos
9:30 am a 10:45 am	Retos y oportunidades para el crecimiento de los Fondos Mutuos de Inversión	Dr. José Antonio Giraldo Sierra - Director de Emisores – Superintendencia Financiera de Colombia.
10:45 am a 11:15 am	Coffee Break	
11:15 am a 12:30 pm	Riesgo de Mercado	Dr. Juan Manuel Quintero Bernal - Gerente Precia - Proveedor de Precios para Valoración
12:30 pm a 2:00 pm	Almuerzo	
2:00 pm a 3:15 pm	Más Allá de la Estrategia	Dr. Robinson Valderrama Bustamante - Director Organizacional y Soluciones del Grupo Éxito
3:15 pm a 3:45 pm	Coffee Break	
3:45 pm a 5:00 pm	Coyuntura Económica y oportunidades de inversión	Dr. Felipe Gómez Bridge - Ashmore Asset Management
Viernes 05		
8:30 am a 9:30 am	Casos de Éxito FMI	Dra. Milena Girón Cepeda – Gerente Recursos Humanos Monómeros Dr. Alexis Ortega Gómez – Gerente FMI Favim - Monómeros
9:30 am a 10:30 am	Desarrollo Sostenible y Continuidad de Negocio	Ing. David Gómez Gómez - CEO GEMDA
10:30 am a 11:00 am	Coffee Break	
11:00 am a 12:30 pm	Taller “Desafiando nuestras creencias y creando conexiones en tiempos de alta adaptabilidad”	Dr. Alejandro Aguilar Marroquín - Master en Practitioner en programación Neurocaligráfica y Coaching. Dra. Ana Milena Jiménez - Master en Liderazgo y aprendizaje organizacional con Coaching.
12:30 pm a 2:00 pm	Almuerzo	



Instalación del Congreso

- ☐ Contexto de los Fondos Mutuos de Inversión
- ☐ Cifras del Sector
- ☐ Retos para los Fondos Mutuos de Inversión
- ☐ Beneficios de ASOMUTUOS
- ☐ Perspectivas del Gremio
- ☐ Mecanismos de actuación para el sector

Contexto



Los Fondos Mutuos de Inversión (FMI) tienen nacimiento legal en el numeral 2° del Art. 6° de la Ley 130 de 1959, mediante la cual se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de Colombia de ese momento (Dr. Alberto Lleras C.) a efectos de “... regular y desarrollar el mercado de capitales en el país, estimular el ahorro y orientarlo a inversiones útiles para el desarrollo de la economía nacional.”, propósito cumplido mediante la promulgación del Decreto 2968 del 26 de Diciembre de 1960 relativo al “fomento de ahorro y autorización para la constitución de Fondos Mutuos de Inversión”.

Contexto

Los FMI son personas jurídicas constituidas con los aportes de los Trabajadores afiliados y las contribuciones de una o varias Empresas Patrocinadoras, cuyos propósitos apuntan a:

Fomentar la cultura de ahorro de sus afiliados.



Estimular la inversión en el mercado nacional de capitales.



Impulsar la participación de los trabajadores en los programas de democratización accionaria en empresas públicas y/o privadas.



Ayudar a sus trabajadores afiliados en la consolidación de patrimonios logrados a mediano o largo plazo, coadyuvantes de su fortaleza patrimonial individual, al retirarse o pensionarse de la(s) Empresa(s) Patrocinadora(s).



Presencia

Concepto	Bogotá
Total FMI	23
Nº de afiliados	19.160
Activos	474.343

Concepto	Medellín
Total FMI	16
Nº de afiliados	54.886
Activos	519.139

Concepto	Cali
Total FMI	5
Nº de afiliados	11.095
Activos	94.044

Concepto	Barranquilla
Total FMI	1
Nº de afiliados	473
Activos	38.709

Concepto	Manizales
Total FMI	1
Nº de afiliados	172
Activos	959



47



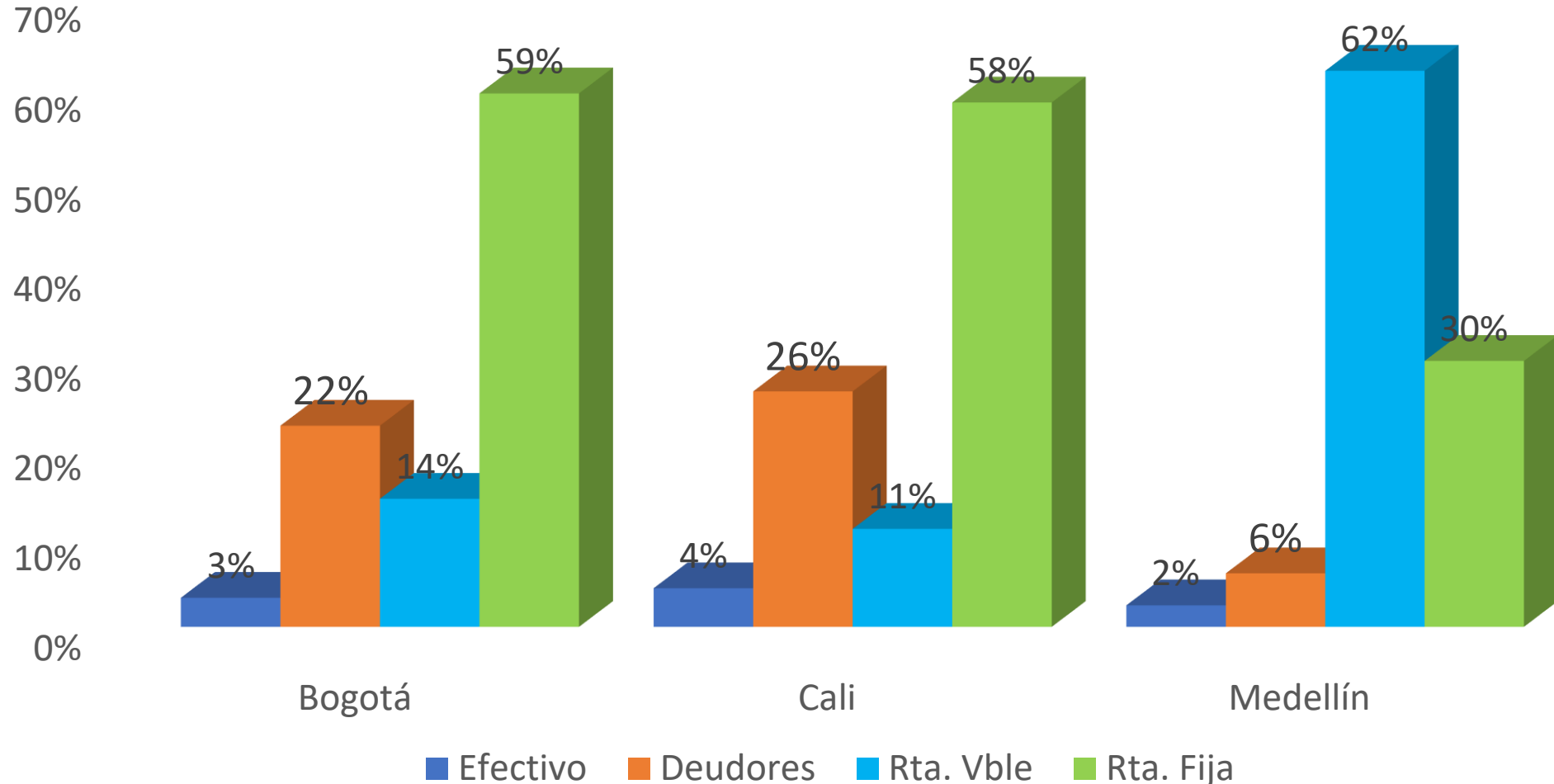
85.786



\$1,127
Billones

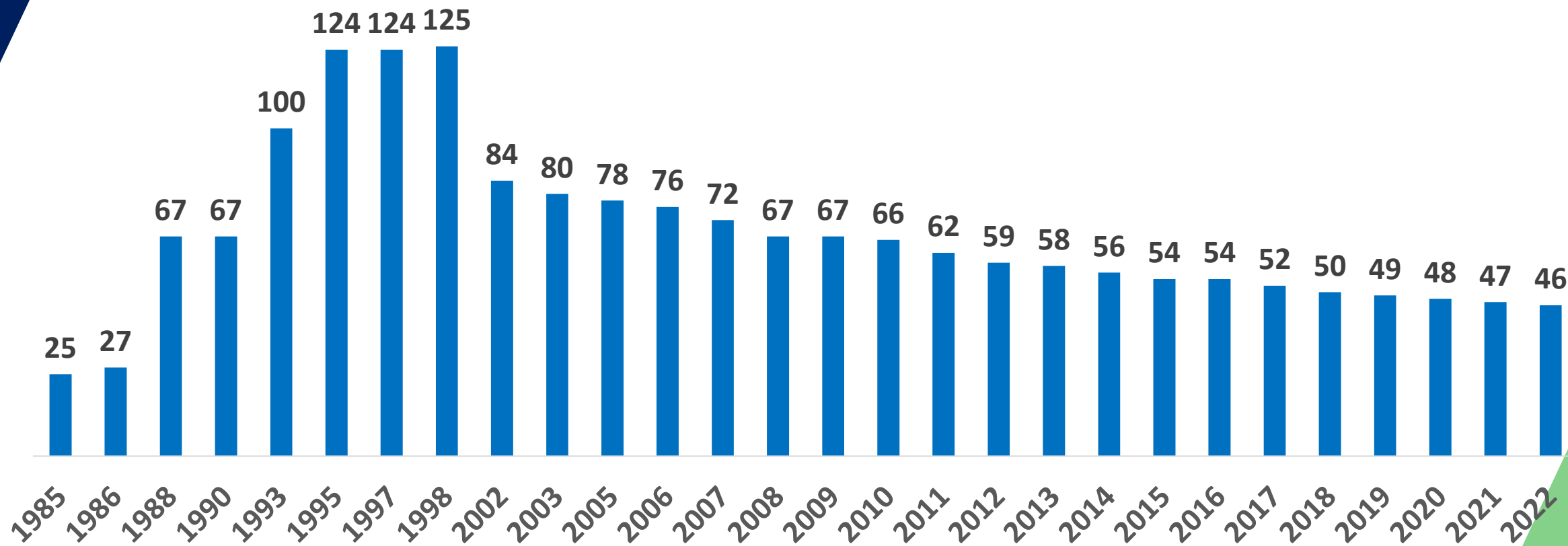
Cifras

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO POR CIUDADES



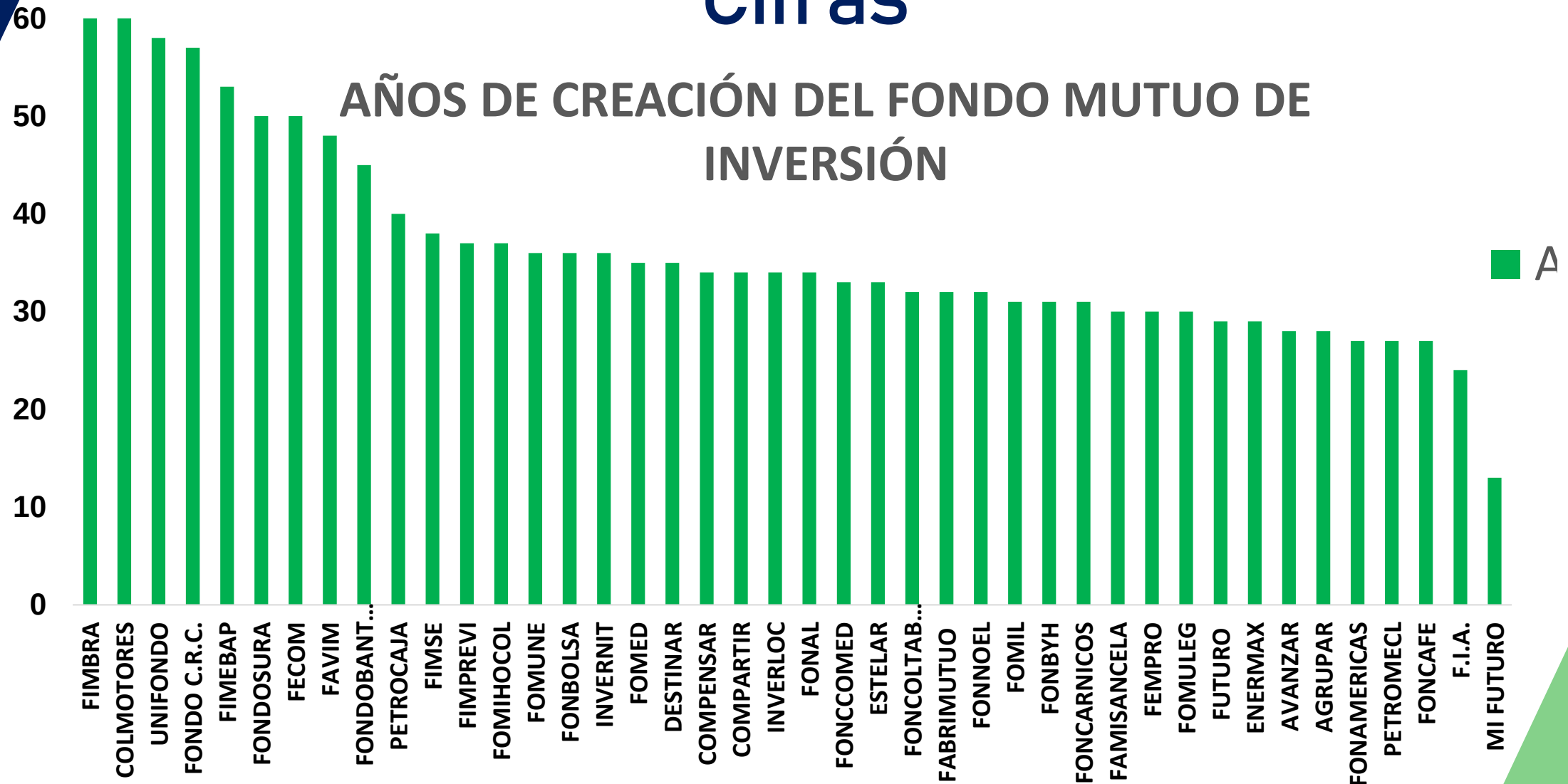
Cifras

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN

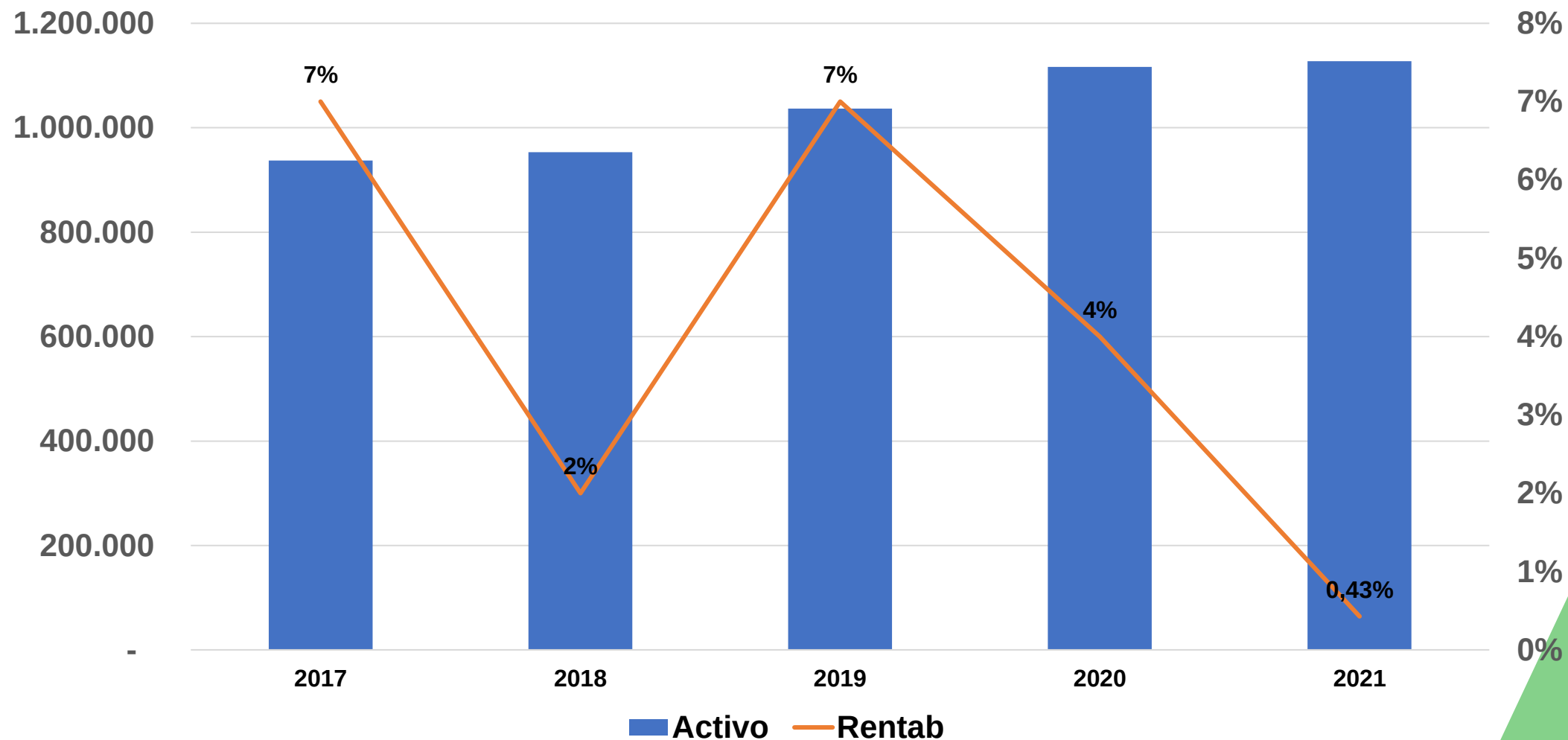


Cifras

AÑOS DE CREACIÓN DEL FONDO MUTUO DE INVERSIÓN



COMPARATIVO RENTABILIDAD Vs. ACTIVOS (EVOLUCIÓN ANUAL – TOTAL FMI)



Retos



Beneficios de ASOMUTUOS



ASOMUTUOS fue creada en 1.979 en Bogotá por un grupo de gerentes con el objetivo de buscar un ambiente propicio para el fomento y defensa de los intereses de los fondos mutuos de inversión y del ahorro de los trabajadores.

Igualmente propendemos por el bienestar económico de las empresas patrocinadoras, de los trabajadores afiliados e influir en el diseño de las políticas macroeconómicas tendientes a fortalecer y fomentar el ahorro privado del país.

43
años

Beneficios de ASOMUTUOS

- Certificación de la AMV
- Fecha de Transmisión del Formato 351
 - Múltiples Reformas Tributarias
 - Valoración de Portafolio de Inversión
- Reconocimiento ante la SFC, Minhacienda y URF
 - Defensor del Consumidor Financiero
 - Aplicación del SARLAFT
 - Catálogo Único de Información Financiera
- Cálculo del porcentaje de los Gastos de Administración
- Actualización y Unificación del Régimen de Inversión
- Aprobación de las Normas del Sistema Financiero
 - Normas NIIF
 - Reconocimiento ante el CTCP

Beneficios de ASOMUTUOS

Capacitación Permanente

Una de nuestras mayores premisas es el fortalecimiento del talento humano de todos nuestros fondos afiliados, por medio de programas continuos de capacitación y cursos certificados.

Beneficios de ASOMUTUOS

Mesas de Sinergia

Asomutuos facilita los espacios con énfasis temáticos donde nuestros afiliados aportan conocimientos, experiencias, logros y dificultades en diferentes procesos con el fin de concentrar iniciativas que impulsen el desarrollo.



Beneficios de ASOMUTUOS

Asistencia Legal-12.14

Apoyamos a nuestros afiliados en todas las consultas legales requeridas dentro del marco normativo Colombiano, en aras de prevenir el riesgo y trabajar acorde con los lineamientos de la Superintendencia Financiera.

Perspectivas del Gremio



Apalancar las ventajas a los afiliados:

- ☐ Incremento de un capital individual ahorrado aunado a la Contribución de la Empresa(s) Patrocinadora (s) y la valorización del mercado de capitales, conformando un patrimonio significativo a mediano o largo plazo, coadyuvante en su retiro de la vida laboral.

- ☐ Seguridad en el manejo de su ahorro e inversiones ya que los FMI son vigilados por la SFC.
- ☐ Deducción automática de nómina de sus aportes.
- ☐ Régimen Tributario especial: los ahorros y las utilidades son exentas de impuesto de Renta.
- ☐ Acceden a un magnifico instrumento de ahorro colectivo, permitiéndoles obtener mayor rentabilidad de la que se podría eventualmente obtener si lo intentase de manera individual.
- ☐ Recibe “premios especiales” por su permanencia en el ahorro, a través del “Fondo de Perseverancia”.

Perspectivas del Gremio

Apalancar las ventajas a los afiliados:

- ☐ Rentabilidad de su ahorro ya que recibe Contribución de la Empresa, Rendimientos por los aportes de la misma, Rendimientos por la Reinversión de utilidades y la Valoración de la unidad.
- ☐ Excelente mecanismo de Ahorro para el Trabajador asalariado Colombiano.
- ☐ Los FMI convierten a los Trabajadores Afiliados de ahorradores en inversionistas.



Perspectivas del Gremio

Apalancar a las Empresa(s) Patrocinadora(s):

- ☐ Las Contribuciones efectuadas al FMI son deducibles de su renta bruta.
- ☐ La Contribución de la empresa son pagos no constitutivos de salario, por lo tanto no afecta la carga prestacional.
- ☐ Seguridad y Transparencia en el manejo de las inversiones.
- ☐ Crea y Fortalece sentido de pertenencia en los Trabajadores Afiliados a un FMI.
- ☐ Mejora las relaciones laborales y clima laboral de la empresa.



Perspectivas del Gremio



Apalancar las ventajas de tener a los FMI para Colombia

- ☐ Los FMI dinamizan el mercado de capitales, actuando en calidad de Inversionistas Institucionales de gran talla, tamaño e importancia.
- ☐ Por la relación mutual los FMI permiten una mejor distribución de la riqueza, contribuyendo acortar la brecha socio-económica.
- ☐ Democratizan la propiedad accionaria de las sociedades anónimas emisoras, permitiendo acceso a los FMI, constituidos en gran medida por Trabajadores asalariados afiliados.
- ☐ Canalizan importantes recursos de inversión hacia actividades productivas.
- ☐ Su crecimiento puede ser mucho mayor si se fomentase la cultura de ahorro.
- ☐ Si a los FMI se les concediera la importancia merecida dejarían de ser “UNA ALTERNATIVA DE AHORRO NO APROVECHADA”.

Mecanismos de actuación

Modelo de Negocio
homologado



Trabajando juntos

Agosto 04 y 05

Ahorro Como Factor de
Desarrollo y Crecimiento
Económico



“1er Congreso Nacional de
Fondos Mutuos de
Inversión”

Hoteles Estelar La Fontana, Bogotá D.C – Colombia