

15 de enero de 2023



RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2021-2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 27 DE AGOSTO DE 2021 AL 15 DE ENERO DE 2023

El Consejo Directivo de COPAPROSE, desde su designación en la Asamblea General Ordinaria del 27 de agosto de 2021 ha llevado a cabo las siguientes gestiones:

A.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Revisión del cumplimiento de las normas de contabilidad y de contratación en materia de servicios contables en Panamá y formalización contrato con Community Manager.
- Acuerdo de digitalización de los archivos físicos de COPAPROSE, uso de la plataforma de Microsoft 365 y Backup en la nube para los archivos digitales.
- Reducción de gastos en contratación de servicios de hospedaje de la web de COPAPROSE.
- Reactivación de las reuniones presenciales al convocar la reunión de Consejo Directivo en el marco del congreso de México, el 3 de noviembre de 2021, en la Ciudad de México.
- Política Administrativa de Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa.
- Visita del Presidente de COPAPROSE, Marvin Umaña, a la sede de COPAPROSE en la Ciudad de Panamá, el 9 de marzo de 2022.
- Activación de los Comités de Trabajo: Jurídico, de Formación y Comunicación; y del Comité de Innovación y Tecnología.
- Elaboración y difusión de Carta Estudio sobre los Miembros Adherentes de COPAPROSE, como resultado de un análisis exhaustivo de la situación de estos Miembros y su relación con nuestra organización.
- Aprobación de la reforma de los estatutos sociales de COPAPROSE.
- Aprobación de la propuesta de la Política de Cumplimiento y Reglamentos sobre I) Elecciones; ii) Ética y Conducta; iii) Compras y Adquisiciones de Bienes y/o Servicios y Disposiciones Varias.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2021-2023

*Marvin Umaña,
Presidente (Costa Rica)*

*Elisabeth Vogt, Vicepresidente
I (México)*

*Agustina Decarre,
Vicepresidente II (Argentina)*

CONSEJEROS TITULARES

*Jorge Suxo, Bolivia
Hugo Smith, Chile
Jarlin Cruz, Honduras
Marlon Toledo, Nicaragua
Giulio Valz-Gen, Perú
David Pereira, Portugal
Zaide Alba, Rep. Dominicana
Juan Pablo Risso, Uruguay*

CONSEJEROS SUPLENTE

*Claudia González, Colombia
Gabriel Serrano, Ecuador
Luis Alberto Alvarado, Panamá
Guido Peña, Venezuela*

*Mario Augusto Rodríguez,
Tesorero (Panamá)
Erika Herrera, Directora
Ejecutiva (Panamá)*

*Documento elaborado por la
Secretaría General de
COPAPROSE
Diciembre, 2022*



B.- RELACIONES INSTITUCIONALES

ASOCIACIONES MIEMBROS



- Reuniones con diferentes asociaciones: ANACSE (Ecuador), ADECOSE (España), CACSEF (Guatemala), APROSEP (Paraguay), ACORDES (Guatemala) y ANAPS (Nicaragua).
- Afiliación de la Asociación Dominicana de Agentes y Promotores Profesionales de Seguros (ANAPROSE), aumentando a 24 las asociaciones miembros.



- Participación en reuniones virtuales de la WFII sobre el mercado de intermediación de seguros de Australia (24 de noviembre de 2021) y del mercado de Sudáfrica (18 de octubre de 2022).
- Asistencia en la reunión virtual de la WFII sobre el Informe de la Organización de las Naciones Unidas acerca del Seguro de Responsabilidad Ambiental, el 9 de marzo de 2022.
- Reuniones de coordinación de trabajo con Giulio Valz-Gen, Presidente de la WFII.
- Presencia de COPAPROSE (Elisabeth Vogt y Giulio Valz-Gen) en la Reunión del Consejo Mundial de la WFII, 12-14 Junio de 2022 en Ámsterdam (Países Bajos).



- Envío carta de felicitación a Tomas Soley de ASSAL, por presidir nuevamente el directorio 2021-2023.
- Conversatorio ASSAL-COPAPROSE sobre las Corrientes Actuales de Supervisión y Regulación de Seguros, realizado el 26 de octubre de 2022.



B.- RELACIONES INSTITUCIONALES

ENTIDADES DEL SECTOR ASEGURADOR



- Reunión de acercamiento y alineamiento de intereses entre ALLIANZ y COPAPROSE.
- Acercamiento institucional con la Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (APROMES) de España.
- Acercamiento institucional con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Escuelas de Seguros (ALACES), por medio de reunión virtual con su presidente Roberto Luna, quien es también presidente del Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas A.C (IMESFAC).
- Conversatorio virtual con Grupo INS (Costa Rica), el 14 de diciembre de 2022, sobre los resultados finales del estudio realizado por EQUISOFT, CELENT, en colaboración con COPAPROSE, titulado: Productores de Seguros en América Latina - Alzando la Voz por una Experiencia Óptima.

MIEMBROS ADHERENTES

- Promoción del alineamiento de objetivos entre COPAPROSE y los Miembros Adherentes.
- Afiliación de dos Miembros Adherentes: Grupo Bogo (México) y el Instituto de Estudios de Seguros (Costa Rica/España).
- Participación de COPAPROSE en la II Cumbre del Seguro 2022 en Bolivia (junio), Argentina (junio), México (octubre) y España (noviembre).



EVENTOS INTERNACIONALES



- Ponencia de Marvin Umaña sobre el tema: "Corredor: herramientas para saltar a la era digital", en Congreso de INS (Costa Rica), el 12 de octubre de 2022.

- Participación de Marvin Umaña en el acto oficial del evento de Desarrollo Sostenible, en Costa Rica, el 8 de abril de 2022.
- Marvin Umaña participó como panelista en el XVII Congreso del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA (CILA), en Costa Rica, los días 22 a 25 de agosto de 2022.
- Mensaje de bienvenida virtual a cargo de Marvin Umaña en el Congreso Nacional de ASPROS 2022, el 27 de septiembre de 2022.
- Participación de COPAPROSE (Hugo Smith) en la Conferencia Anual de la IAIS, en Santiago de Chile, el 10 y 11 de noviembre de 2022.



C.- PROMOCIÓN PROFESIONAL



- Relanzamiento, en formato revista, de la publicación del Pulso Asegurador de COPAPROSE, la cual tendrá una periodicidad bimensual.
- Elaboración de artículos de COPAPROSE para revistas de AMASFAC y APROSEPA, en octubre de 2021 y 2022.
- Organización de actividades de celebración del 55 Aniversario de COPAPROSE. Se confeccionó una reseña histórica.
- Divulgación de comunicado de apoyo al rechazo de campaña publicitaria en España de Línea Directa.
- Entrevista de Marvin Umaña en el programa radial argentino: El Seguro y la Prevención, con el periodista Anibal Cejas. Habló sobre el mercado de seguros en América Latina y la situación de los productores de seguros, la participación de la mujer en el seguro, la agenda de trabajo de COPAPROSE y los objetivos de sus propuestas de formación profesional, entre otros.
- Campaña en las Redes Sociales sobre la Semana Mundial del Productor de Seguros 2022, del 24 al 28 de octubre, con diferentes mensajes aportados por las asociaciones miembros.
- Entrevista a Marvin Umaña en Radio AMASFAC el 20 de enero de 2023, publicada en Spotify.





D.- FORMACIÓN PROFESIONAL

- Coordinación del Evento Académico COPAPROSE-CILA sobre Las Nuevas Formas de Distribución de Seguros y la Protección del Consumidor (16-17 septiembre 2021).
- Promoción de la Cumbre Iberoamericana 2021 (20-24 septiembre 2021).
- Promoción de los eventos desarrollados por las asociaciones miembros 2021 y 2022.
- Apoyo en la coordinación de expositores y plataforma de Zoom para el II y III Encuentro Internacional de Productores de Seguros Nicaragua 2021 y 2022, respectivamente, a cargo de ANAPS.
- Congreso Iberoamericano COPAPROSE México 2021, a cargo de AMASFAC, del 3 al 5 de noviembre de 2021.
- Conversatorio virtual de cierre de año 2021: Perspectivas del Seguro Iberoamericano 2022 con Recaredo Arias, expresidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Seguros, en el que participaron Marvin Umaña, Elisabeth Vogt y Jorge Suxo. Asistieron 504 personas de 21 países.
- Elaboración de la Encuesta de Identificación de Necesidades de Formación, en diciembre de 2021, requerida para la elaboración del Plan de Formación 2022.
- Congreso Iberoamericano COPAPROSE República Dominicana 2022, que se realizó del 10 al 12 de mayo de 2022, en Santo Domingo.
- Congreso Iberoamericano COPAPROSE Argentina 2022, que se realizó del 14 al 16 de septiembre de 2022, en Buenos Aires.
- Desarrollo exitoso del Plan de Formación: Actualización Aseguradora, a partir de febrero de 2022, el cual comprende la ejecución de 12 webinars, con periodicidad mensual, en colaboración con el Instituto Génesis del Seguro. A la fecha se han realizado 10 webinars en los que han participado 1,726 personas de 19 países, generando ingresos en inscripciones para la Confederación por el monto de **US\$30.961.00**.





E.- PROYECTOS ESPECIALES

INVESTIGACIÓN EQUISOFT - CELENT - COPAPROSE



- El objetivo de la investigación es comprender los desafíos claves de los Productores de Seguros, así como sus expectativas acerca de las experiencias al interactuar con aseguradoras en las regiones de América Latina y los países de la península ibérica.
- Se realizó una encuesta del 18 de julio al 7 de agosto, en el que respondieron 702 Productores de Seguros afiliados a las asociaciones miembros de COPAPROSE.
- Un avance de la investigación fue revelado en forma exclusiva en un webinar realizado por Equisoft, COPAPROSE y Celent el 11 de agosto de 2022, a través de streaming en directo. Los resultados finales fueron presentados por Celent, a cargo de Juan Mazzini, el 14 de diciembre de 2022.

COPAPROSE APOYA A LA FUNDACIÓN MUSEO ARGENTINO DEL SEGURO

- COPAPROSE realiza contribución al Museo Argentino del Seguro con la entrega de la réplica del Acta de Constitución de la Confederación, que se firmó el 3 de marzo de 1967, en el Salón Guaicamacuto del Hotel Macuto Sheraton en Caraballeda, Venezuela.
- La entrega fue realizada por Marvin Umaña, Presidente de COPAPROSE, a Jorge Luis Menéndez, Presidente de la Fundación Museo Argentino del Seguro, en el marco del XXIX Congreso Iberoamericano COPAPROSE Argentina 2022, el 15 de septiembre de 2022.

