



AGENDA FOR IFIE/AMERICAS AGM SUNDAY 4 JUNE 2017

NOON-1:00 p.m./13:00 – Lunch with global and regional leaders hosted by JSDA

1:00 p.m./13:00-1:15 p.m./13:15 *Business Sessions Begin--With Greetings and Welcomes*

- Link to summary of last year's IFIE/Americas Chapter AGM Sunday 12 June 2016 in Istanbul Turkey: <http://ifie.org/ifieamericas/IFIEAmericasAGMSumFin061216.pdf>

1:15 p.m./13:15-1:45 p.m. /13:45 *Chairman's Review of IFIE Americas Chapter 2016/2017 Activities and Priorities for 2017/2018*

- IFIE Americas Chapter discussion among member participants on priorities of IFIE Americas Chapter's activities in 2017/2018

1:45 p.m./13:45-2:45 p.m./14:45 *Participant introductions and discussion of FC/IE priorities and concerns of each organization/jurisdiction as well as common regional concerns, opportunities and challenges*

- Self-introduction of member organizations including key priorities and concerns about their FC/IE strategies and agenda
- We have highlighted three areas below which IFIE Americas Chapter members have raised for this discussion session:
 1. Organizations, departments and individual leaders in investor education are continually challenged to justify programs and initiatives through qualitative and quantitative metrics in a field where 'return on investment' is particularly difficult to measure. With the aim of sharing 'lessons learned,' please describe your recent experience with demonstrating impact and evaluating programs. What has worked well or less well? What have you learned or will do differently next time?
 2. The rapid evolution of technology in the 21st century has had a profound impact on the financial services industry and, by extension, the field of investor education. And just as financial services firms and regulators have to adapt for the changing world, so too do those involved in investor education. Please describe any examples of new or recently restructured/modified programs at your organization designed to meet changing needs or take advantage of new technologies. What 'lessons learned' can you share from your experience?
 3. IFIE Americas Chapter wants to be as useful as possible to its members and the cause of investor education, and we are best able to do that by providing the assistance organizations need when they need it. What topics or issues would you like to see IFIE Americas address over the next six to eighteen months?

14:45–15:00 *Discussion and Next Steps; Wrap Up*



ORDEN DEL DÍA PARA LA AGO DE LA DIVISIÓN DE LAS AMÉRICAS DEL IFIE DEL DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2017

MEDIODÍA-13:00 hs.: Almuerzo con líderes globales y regionales organizado por JSDA

13:00 hs.-13:15 hs.: Sesiones de Negocios Comienzan con Saludos y Bienvenidas

- Enlace al resumen de la AGO del año pasado de la División de las Américas del IFIE del domingo 12 de junio de 2016 en Estambul, Turquía <http://ifie.org/ifieamericas/IFIEAmericasAGMSumFin061216.pdf>

13:15 hs.-13:45 hs.: Reseña del Presidente de las Actividades 2016-2017 y de las Prioridades para 2017/2018 de la División de las Américas del IFIE

- Debate de la División de las Américas del IFIE entre miembros participantes sobre las prioridades de las actividades de la División de las Américas del IFIE en 2017/2018

13:45 hs.-14:45 hs.: Presentaciones de los participantes y debate de las prioridades de capacidades financieras y educación para inversionistas (FC/IE), y preocupaciones de cada organización/jurisdicción, así como preocupaciones, oportunidades y desafíos regionales comunes

- Autopresentación de las organizaciones miembro incluyendo prioridades y preocupaciones claves sobre sus estrategias y agenda de FC/IE
- Resaltamos tres áreas a continuación que miembros de la División de las Américas del IFIE han planteado para la sesión de debate:
 1. Organizaciones, departamentos y líderes individuales de educación para inversionistas son desafiados continuamente para justificar programas e iniciativas a través de métricas cualitativas y cuantitativas en un campo en el que el 'retorno sobre la inversión' es particularmente difícil de medir. Con el objeto de compartir 'lecciones aprendidas,' sírvanse describir su reciente experiencia con impacto demostrativo y programas evaluativos. ¿Qué ha servido bien o menos bien? ¿Qué aprendieron o harán diferente la próxima vez?
 2. La rápida evolución de la tecnología en el siglo 21 ha tenido un profundo impacto en la industria de servicios financieros y, por extensión, en el campo de la educación para inversionistas. Y así como las firmas y reguladores de servicios financieros tienen que adaptarse al mundo en transformación, también lo tienen que hacer los involucrados en educación para inversionistas. Sírvanse describir algunos ejemplos de programas nuevos o recientemente reestructurados/modificados en sus organizaciones elaborados para satisfacer las necesidades cambiantes o para aprovechar nuevas tecnologías. ¿Qué 'lecciones aprendidas' pueden compartir de sus experiencias?

3. La División de las Américas del IFIE les quiere ser tan útil como sea posible a sus miembros y la causa de educación para inversionistas, y podemos hacerlo mejor al brindar asistencia a organizaciones cuando la necesitan. ¿Qué tópicos o temas desearían ver que la División de las Américas del IFIE tratara en los próximos seis a 18 meses?

14:45 hs.-15:00 hs.: Debate y Próximos Pasos; Cierre