

# Conferencia Latinoamericana

## *Desafíos en la Comercialización y Distribución de Seguros de Vida y Planes de Pensiones*



# 2017

**10 - 12 de septiembre**

Hotel Santiago, Santiago, Chile

**PROGRAMA**



# 2017

## Agradecemos a Nuestros Patrocinadores

### Patrocinadores de Oro



### Patrocinadores de Plata



### Patrocinadores de Bronce



### Auspiciadores de Medios de Prensa



### Miembros del Comité Organizador

#### PRESIDENTE

CLAUDIO CORREA V., Ohio National Seguros de Vida S.A.

#### MIEMBROS

ALEJANDRO MASSA, AVIRA (Argentina)  
JORGE CLAUDE, Asociación de Aseguradores de Chile A.G.  
MARCELO MOSSO G., Asociación de Aseguradores de Chile A.G.  
RUPERTO GONZÁLEZ, Banchile Seguros de Vida S.A.  
RAIMUNDO TAGLE, Consorcio Nacional de Vida  
CLAUDIO ASECIÓ FULGERI, Euroamerica Seguros de Vida S.A.

CAMILO CORTES, Euroamérica Seguros de Vida S.A.  
JUAN MANUEL UGARTE, Ohio National Seguros de Vida S.A.  
EDUARDO DUQUE, Old Mutual Colombia  
HORACIO MORANDÉ, Principal Financial Group  
ALEJANDRO ALZÉRRECA, Seguros Vida Security S.A.

# Política Antimonopolio y Advertencia

Toda persona que asista a esta reunión debe estar consciente de las limitaciones impuestas por las leyes antimonopolio aplicables. Algunos miembros del personal aquí presentes representan a compañías que están en competencia comercial directa entre sí. El objetivo de esta reunión es proporcionar un foro para el libre intercambio de ideas sobre los temas designados. No es el objetivo de esta reunión llegar a un acuerdo que pudiera tener efectos anticompetitivos.

Puede evitar problemas relacionados con el cumplimiento de las leyes antimonopolio siguiendo estas simples pautas:

- Aténgase a la agenda publicada.
- Los precios, las primas y los beneficios que se ofrecen o se dejan de ofrecer representan información confidencial desde el punto de vista de la competencia. Los competidores no deben intercambiar esta información ni hablar sobre ella entre sí. Nunca haga una encuesta de opiniones ni un convenio colectivo sobre estos asuntos.
- Conserve siempre su derecho de hacer un juicio independiente en nombre de su compañía.

LIMRA y LOMA están dedicados al objetivo de ayudar a todos sus miembros a alcanzar su potencial competitivo.



# 2017

## 2017 Conferencia Latinoamericana

### ◀ Domingo, 10 de septiembre ▶

**RECEPCIÓN DE BIENVENIDA** — 7:30 – 9:30 p.m.

*Terraza del Jardín, Hotel Santiago*

### ◀ Lunes, 11 de septiembre ▶

**INSCRIPCIÓN** — 7:45 a.m. – 5:00 p.m.

*Foyer del Grand Ballroom*

**BIENVENIDA Y APERTURA** — 8:45 – 9:15 a.m.

*Grand Ballroom*



**DANIEL GARCÍA**

*Intendente de Seguros  
Superintendencia de Valores y  
Seguros de Chile*



**JOSÉ MANUEL CAMPOSANO**

*Presidente  
Chilena Consolidada/Grupo Zurich (Chile)*



**CLAUDIO CORREA V.**

*Gerente General  
Ohio National Seguros de Vida S.A.*



**THAD BURR**

*Director Comercial y Director de la Región  
América Latina y el Caribe  
LIMRA y LOMA*

**SESIÓN GENERAL** — 9:15 – 10:15 a.m.

*Grand Ballroom*

### *Panorama Económico de América Latina y Desarrollos Recientes de la Economía Chilena*



**RODRIGO VERGARA**

*Ex Presidente del Banco Central de Chile  
Economista senior del Centro de Estudios  
Públicos y profesor titular del Instituto de  
Economía de la Universidad Católica de  
Chile*

A lo largo de su carrera, Vergara ha sido asesor económico de los bancos centrales y gobiernos de países de todo el mundo, así como consultor externo para el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. El compartirá sus ideas y predicciones de la evolución económica en Chile y en América Latina. Expondrá su punto de vista acerca de cómo las empresas deben prepararse para el impacto de la inflación a corto y largo plazo, tipos de interés y las tendencias de crecimiento en nuestra industria.

**PAUSA PARA CAFÉ Y NETWORKING** — 10:15 – 10:45 a.m.

**SESIÓN GENERAL** — 10:45 – 11:45 a.m.

*Grand Ballroom*

### *Las Aseguradoras en la Era de la Revolución Digital*



**ANTONIO GUZMAN**

*Presidente  
In Motion Insurance Technology*

Antonio discutirá los distintos ámbitos en que la Revolución Digital va a impactar a la industria aseguradora. Los temas de discusión incluirán Marketing Digital, la adopción de Inteligencia Artificial, y cuáles van a ser las áreas más impactadas... y cómo deben reaccionar las aseguradoras para no sólo sobrevivir, sino aprovechar las oportunidades que se presenta.

# 2017 Conferencia Latinoamericana

## PANEL: NORMAS Y SU IMPACTO EN LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN — 11:45 a.m. – 1:15 p.m.

Grand Ballroom



**MARCOS BÜCHI BUC**  
Presidente  
Consortio Financiero



**FERNANDO SOLÍS SOBERÓN**  
Director General de Banca de Ahorro y Previsión, Grupo Financiero Banorte  
Presidente del Consejo de Administración de Afore XXI Banorte



**GABRIEL CHAUFAN**  
Presidente  
BBVA Seguros Argentina



**JORGE CLAUDE**, Moderador  
Vicepresidente Ejecutivo  
Asociación de Aseguradores de Chile A.G.

En este panel, los oradores hablarán sobre:

- Cuál es la Norma de Conducta del Mercado
- Experiencias en el Mundo
- ¿Qué mejoras debemos hacer en los canales de comercialización actuales?
- ¿Cómo la regulación en la administración y en los sistemas de compensación de los canales de Intermediación?
- Oportunidades frente a la nueva regulación
- Inversión en Canales Tradicionales y Nuevos Canales

**ALMUERZO — 1:15 – 2:15 p.m.**

Auspiciado por



## PANEL: ASEGURADOS, CONSUMIDORES O CLIENTES? — 2:15 – 3:45 p.m.

Grand Ballroom



**JUAN DAVID ESCOBAR**  
Presidente  
Seguros Sura Colombia



**JOSÉ MANUEL CAMPOSANO**  
Presidente  
Chilena Consolidada/Grupo Zurich (Chile)



**HELDER MOLINA**  
Presidente  
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.



**RECAREDO ARIAS**, Moderador  
Director General  
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)

En este panel, los oradores hablarán sobre temas como:

- ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Dónde están? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo los convencemos?
- El impacto de la normatividad e Instituciones como: Defensor del Asegurado, Derechos del Consumidor, Protección de Datos, Nuevas Normas.
- La tecnología y su impacto en el servicio
- Sistemas de capacitación a los canales para identificar las necesidades del cliente y el conocimiento de sus productos
- Desafíos para llegar a consumidores más exigentes y a los asegurados del futuro.
- ¿Cómo es que los clientes satisfechos se impulsan a comprar más?

**PAUSA PARA CAFÉ — 3:45 – 4:15 p.m.**

# 2017

## 2017 Conferencia Latinoamericana

**SESIÓN GENERAL** — 4:15 – 5:15 p.m.

Grand Ballroom

### *Estrategias para el Éxito: Consumidores, Normas y Distribución*



**JAMES W. KERLEY, LLIF**  
Director Ejecutivo de Membresías  
LIMRA y LOMA

¿Su compañía está preparada para crecer en un mundo de constante cambio del consumidor y de las normas? Las investigaciones de LIMRA confirman que los ejecutivos de todo el mundo consideran como uno de los principales desafíos, la combinación de las preferencias complejas de los consumidores y el costoso entorno normativo. ¿Hay alguna enseñanza para aprender de la experiencia global? Utilizando ejemplos de los mercados de Estados Unidos, del Reino Unido y de América Latina, Jim Kerley presentará ideas sobre el impacto en la distribución, impulsado por las preferencias de los consumidores y los cambios en las normas. También compartirá las predicciones de LIMRA sobre cómo las compañías pueden prepararse para crecer en un mundo de cambio constante.

**CENA DE GALA** — 7:00 p.m.

Por favor, reunirse en el lobby del Hotel Santiago

Auspiciado por



¡Celebre el primero día de una exitosa conferencia en nuestra cena de gala el lunes en la noche! Reunirse en el lobby del Hotel Santiago para tomar buses al Vista Santiago, un lugar entorno de naturaleza donde se puede disfrutar una extraordinaria vista de la ciudad. Aquí podrá disfrutar una noche de sorpresas, con música en vivo, entretenimiento, bebidas, cena y baile antes de regresar al hotel.



◀ **Martes, 12 de septiembre** ▶

**BIENVENIDA** — 8:45 – 9:00 a.m.

Grand Ballroom

**SESIÓN GENERAL** — 9:00 – 10:00 a.m.

Grand Ballroom

### *El Futuro del Seguro de Vida*



**DR. WINFRIED HEINEN**  
Presidente de la Junta Directiva  
General Reinsurance AG, Cologne

Winfried Heinen discutirá el futuro y las perspectivas del Seguro de Vida en el Mercado Surafricano, un mercado sumamente innovador y dinámico. En la presentación tocará temas como el "Pooling", un ejemplo de compañías de Vida innovadoras que están operando en Europa, el papel de los "wearables", y algunos ejemplos de productos y canales de distribución novedosos exitosos en diferentes países.

**SESIÓN GENERAL** — 10:00 – 11:00 a.m.

Grand Ballroom

### *Desafíos en la Comercialización y Distribución de Seguros de Vida y Planes de Pensiones*



**JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES**  
Superintendente  
Superintendência de Seguros Privados  
(SUSEP), Brazil

¿Qué tanto afectan las innovaciones tecnológicas y los cambios en el perfil de los consumidores a la comercialización y los modelos de distribución tradicionales de seguro de vida? y en mercados con baja penetración de seguros de vida, ¿estos retos son una amenaza o una oportunidad?

**PAUSA PARA CAFÉ Y NETWORKING** — 11:00 – 11:30 a.m.

## Detalles de la Conferencia

### COMO GENERAR MAYOR RENTABILIDAD EN SEGUROS DE PERSONAS — 11:30 – 11:40 a.m.



**PABLO CEVALLOS SÁNCHEZ**  
Presidente y CEO  
Memorial International

### PANEL: TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD, DIGITALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN — 11:40 a.m. – 1:00 p.m.

Grand Ballroom



**ROBERTO H. WALKER**  
Presidente  
Principal Financial Group, Latin America



**JUAN MAZZINI**  
Analista Senior, Financial Services  
Celent



**EDUARDO DUQUE**  
Vicepresidente Distribución y Ventas  
Old Mutual Colombia



**EDSON FRANCO**  
CEO Brasil  
Zurich Brasil Seguros



**FABIAN RICARDO HILSEN RAT, Moderador**  
Director  
Binaria Seguros de Vida S.A.  
Binaria Seguros de Retiro S.A.

En este panel, los oradores hablarán sobre:

- Big Data y el desafío de la recopilación de datos para construir los perfiles del cliente
- Nuevos canales de comercialización

- E-commerce e Internet de las Cosas.
- Tecnología y reducción de fraudes
- Portales que comparan precio y condiciones
- Seguimiento telemático de salud

**ALMUERZO — 1:00 – 2:00 p.m.**

**SESIÓN GENERAL — 2:00 – 3:00 p.m.**

Grand Ballroom

### La Revolución Digital y el Futuro de los Servicios Financieros



**RAMÓN H. JEREZ**  
Director Ejecutivo  
Digital Bank LATAM

Heredia revisará los principales aspectos e impactos de la revolución digital en nuestras vidas. El cambio cultural, los nuevos héroes de la innovación, los modelos de negocio y las tendencias actuales. Todos estos conceptos conllevan a profundos cambios en el desarrollo de los servicios financieros. La unión de los actores tradicionales y las Startups latinoamericanas, son la clave para la Transformación Digital de esta industria.

**EXPOSITOR DE CIERRE — 3:00 – 4:00 p.m.**

Grand Ballroom

### Transformación Digital: el impacto de la Inteligencia Artificial



**EDUARDO MANGARELLI**  
Director Senior de Tecnología,  
Desarrolladores y Plataformas  
Microsoft Latinoamérica

Las empresas hoy se embarcan en procesos de Transformación Digital, ciertas tecnologías son habilitadores claves para generar soluciones y experiencias en este proceso. Machine Learning, Bots, servicios cognitivos o realidad aumentada, hablemos de estas tecnologías y los servicios que nos permiten una rápida adopción a nuestro negocio.