



LIMRA DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO PRESIDENTE Y CEO

David Levenson, DBA, CFA, FSA

Presidente y Director Ejecutivo, LIMRA, LOMA, y LL Global, Inc.

El nuevo año en LIMRA lanza una nueva era, mientras David Levenson toma las riendas como presidente y director ejecutivo desde 1 de enero del 2019. Entrevistamos a quien está singularmente calificado para servir como el líder de la asociación más grande del mundo de compañías de seguros de vida y servicios financieros.

Levenson fue director de Edward Jones, donde formó parte de su comité directivo desde 2015. Fue responsable de todos los productos distribuidos a través de su red de 17.000 asesores en Estados Unidos y Canadá. Antes de unirse a Edward Jones en 2012, fue presidente de gestión patrimonial en el grupo The Hartford Financial Services Group. En esta función, lideró la mayor de las tres divisiones operativas de The Hartford con ganancias principales de \$1.1 mil millones de dólares y un personal de 5.000 funcionarios. Levenson también tiene una considerable experiencia internacional. Como presidente y CEO de Hartford Life Insurance en Tokio, fue responsable de liderar al mayor proveedor de rentas vitalicias en Japón.

Levenson tiene Licenciatura en Ciencias de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, M.B.A. de la Escuela de Negocios de Columbia y doctorado en administración de empresas de la Escuela Internacional de Estrategia Corporativa de la Universidad de Hitotsubashi en Tokio, Japón. Es analista financiero certificado (CFA) y miembro de la Sociedad de Actuarios (FSA). También se desempeñó en la Junta Directiva del Secure Retirement Institute LIMRA LOMA cuando fue establecida por primera vez. Fue nombrado Secretario General en 2014, donde jugó un rol decisivo en el desarrollo de la Misión y Gobernanza del Instituto. También fue miembro de la Junta Directiva de LL Global en 2012. Además de aceptar su rol como presidente y CEO de LIMRA, LOMA y LL Global, Levenson será miembro de la Junta Directiva de LL Global.

Brandon Carter, presidente y secretario general de USAA Life Insurance Company, además de presidente de la junta directiva de LL Global, sirvió en el comité que realizó una búsqueda exhaustiva del nuevo liderazgo de LIMRA.

Según él: "Dave es bien reconocido en toda la industria como un líder talentoso y visionario, y está calificado de manera única para guiar a esta importante asociación en este momento crítico para nuestra industria. Espero trabajar con Dave para asegurar una transición exitosa y sin problemas."

Bob Kerzner, expresidente y CEO de LIMRA, LOMA, y LL Global está de acuerdo: "Dave es un líder práctico con un registro consistente de resultados sólidos de crecimiento de ingresos y utilidades. Estoy seguro que será un líder fuerte y defensor de LIMRA y LOMA, asegurando que la organización continúe superando las expectativas de nuestros miembros."

Con ganas de empezar esta próxima aventura, Levenson dice: "Me siento honrado de tener la oportunidad de liderar LIMRA, LOMA y LL Global. Este es un momento emocionante para las industrias de retiro y seguros de vida. Quiero asegurar que continuemos brindando nuestra membresía con investigación, educación y capacitación convincentes y accionables para que puedan servir mejor a sus clientes."

**Quiero asegurar que
continuemos brindando
nuestra membresía con
investigación, educación y
capacitación convincentes y
accionables.**

— Dave Levenson

P. ¿Qué fue lo que le motivó a tomar este nuevo rol?

Pasé más de 20 años en la industria de seguros antes de mudarme a una empresa de gestión patrimonial. Mi llegada a LL Global me permite devolverle la mano a la industria que amo, mientras aprovecho experiencias pasadas que espero influirán en cómo la industria cambiará en el futuro.

P. ¿Cuáles son las mayores oportunidades que ve para las industrias de retiro y seguros de vida?

Hay tanto cambio ocurriendo en ambas industrias y el ritmo del cambio sólo se acelerará. Muchos individuos en los Estados Unidos y otros países no tienen suficiente seguro y no están bien preparados para el retiro. Necesitamos abordar esto de maneras distintas e innovadoras. Los competidores nuevos y no tradicionales en el espacio FinTech continuarán desafiando los modelos de negocio tradicionales. Estoy entusiasmado con la oportunidad de ayudar a las industrias de retiro y vida a seguir siendo relevantes y competitivas. Ese fue el tema de nuestra Conferencia Anual del 2018 y será un tema central para nosotros en LL Global.

P. ¿Puedes contarnos un poco sobre su carrera en la Industria

Cuando eres joven y algo ingenuo, como era yo, es difícil saber qué es lo que realmente quieres hacer con tu carrera. Me topé con la profesión actuarial, que me llevó al mundo de la consultoría en beneficios y seguros. Tuve la suerte de tener la oportunidad de asumir algunas tareas muy interesantes mientras estuve en The Hartford: comenzar un complejo de fondos mutuos, liderar un negocio de planes de retiro y servir como Country Manager en Japón. Estas oportunidades me engancharon completamente a la industria. Dirigí Hartford

Life después de la crisis financiera de 2008-2009 y aprendí mucho en dicha función. Mi traslado a Edward Jones me ayudó a centrarme más en el cliente y en sus expectativas. He tenido la ventaja de ver a la industria y al cliente a través de múltiples lentes.

P. ¿Cómo esas experiencias dan forma a lo que podrías hacer en LIMRA y LOMA?

Creo que las líneas tradicionales de separación entre seguros, jubilación y gestión de patrimonios continuarán borrosas. He pasado tiempo en cada una de estas áreas y espero que mis experiencias sean valiosas para nuestros miembros. Todos tenemos un negocio que debemos dirigir hoy, pero estoy fascinado sobre cómo se verán estos negocios dentro de 10 años. Peter Drucker dijo: "La mejor manera de predecir el futuro es crearlo". Creo que nuestro trabajo es ayudar a las compañías miembros a crear su futuro.

P. ¿Por qué son importantes las asociaciones comerciales para la industria?

Las asociaciones comerciales tienen múltiples propósitos. Nuestra misión en LL Global es ser una utilidad para ayudar a la industria a resolver desafíos comunes, para proporcionar investigación oportuna y práctica a los miembros, para ofrecer educación y capacitación a los empleados de nuestras compañías miembro, y para ayudarlas con la selección de talento. También reunimos a los miembros a través de conferencias, grupos de estudio y comités. Hay mucho valor para los miembros que aprovechan al máximo lo que ofrecemos. Estamos comprometidos a continuar elevando el nivel en el trabajo que hacemos. Necesitamos evolucionar si queremos ayudar a nuestros miembros a evolucionar. Es claramente un momento emocionante de estar en los servicios financieros.