

# BASILEA II



OFERTA DE SERVICIOS DE  
ASESORAMIENTO EN  
ÁMBITO DE REGULACIÓN  
DEL BANCO DE ESPAÑA



**Contacto: César Chiva de Agustín**  
**Tel: 91 750 55 12**  
**E-mail: [chiva@exeforum.com](mailto:chiva@exeforum.com)**



1. ANTECEDENTES
2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO
3. CONSULTAS SOBRE LAS CIRCULARES DEL BANCO DE ESPAÑA
4. ASESORAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE
5. SERVICIOS AVANZADOS DE CONSULTORÍA
6. REVISIÓN DE CONTRATOS Y ASISTENCIA A REUNIONES
7. REFERENCIAS DE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
8. CONTACTO



Executive Forum España es una firma de servicios a Entidades Financieras focalizada en el ámbito de la Regulación del Banco de España:

- Consultoría Contable (Circular del Banco de España 4/2004 y NIC/NIIF)
- Solvencia Financiera (Basilea II y Circular del Banco de España 3/2008)
- Prevención del Blanqueo de Capitales.

## SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO



Existen cuatro Niveles de Servicios que Executive Forum España ofrece a sus clientes, con reglas de contratación y facturación diferentes.

Cada Nivel varía en función de la necesidades que tenga el cliente .

Dicho asesoramiento abarca desde el asesoramiento en el cumplimiento del coeficiente de recursos propios derivado de la adaptación al Nuevo Acuerdo de Requerimientos de Capital de Basilea (Basilea II) por la CBE 3/08, como el asesoramiento en todo lo relativo a la elaboración de la información financiera y el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales que aplica el SEPBLAC.

## CONSULTAS SOBRE LAS CIRCULARES DEL BANCO DE ESPAÑA (PRIMER NIVEL)



### DETALLE DEL SERVICIO:

- EL CLIENTE puede realizar consultas sobre aplicación de la Normativa Contable y de Solvencia aplicable a las Entidades de Crédito y de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- El compromiso de respuesta a cada consulta es de 48 horas (sin contar sábados, domingos o festivos).
- La bolsa de horas para elaborar las respuestas es de 30 horas al trimestre. Contra dicha bolsa se va cargando el tiempo consumido en responder a las consultas.
- El exceso se factura a parte y requiere, por tanto, presupuesto previo y conformidad por parte del cliente.
- El contrato es trimestral y se renueva de manera tácita por periodos de igual duración. Se factura al comienzo de cada contrato .

## ASESORAMIENTO EN LAS OFICINAS DE BANCO URQUIJO (SEGUNDO NIVEL)



### DETALLE DEL SERVICIO:

- Este servicio sólo se ofrece a clientes que hayan contratado el servicio del Primer Nivel y que quieran acceder al mismo de forma opcional.
- Consiste en la revisión en las instalaciones del cliente de la aplicación de las normas contables :
  - para la elaboración de los estados financieros periódicos de la compañía
  - para operaciones concretas que presenten especial complejidad.

## SERVICIOS AVANZADOS DE CONSULTORÍA (TERCER NIVEL)



### DETALLE DEL SERVICIO:

- Comprende todo aquello que no esté recogido en los dos niveles anteriores.
- Son Servicios de Asesoramiento y Consultoría Contable y de Solvencia y de Prevención del Blanqueo de Capitales que pueden requerir dedicación intensiva durante varias jornadas.
- Se ofertan y presupuestan individualmente.
-

## REVISIÓN DE CONTRATOS Y ASISTENCIA A REUNIONES (CUARTO NIVEL)



### DETALLE DEL SERVICIO:

- La celebración de contratos de derivados financieros requiere en muchos casos la asistencia de un experto contable que asegure los objetivos que se pretenden alcanzar con los mismos. En este sentido el asesoramiento en las reuniones comerciales previas a la colocación de estos contratos así como la revisión, en su caso, de dichos contratos, asegura a las partes que los acuerdos alcanzados son satisfactorios para ambas.

-

## REFERENCIAS DE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN



- Banco Sabadell Atlántico
- Banco Popular
- Caixa Terrassa
- Banco Guipuzcoano
- COFIDIS
- Celeris
- Caixa Penedès
- UBS
- ABN AMRO
- Banco Gallego
- Caja San Fernando
- Barclays Bank
- Banco Santander
- CASER
- Instituto de Censores Jurados de Cuentas
- Caja de Ahorros de Navarra
- EBN Banco de Negocios
- Caja de Ahorros del Mediterráneo
- Caixa Girona
- BNP Paribas
- Allfunds Banks
- Caja Rural Granada
- RBC Dexia Investor Services
- Caja de Burgos
- Caja Madrid
- Caja Rural de Tenerife
- Caja Vital
- Seguros RGA
- Cajamar
- Boston Consulting Group
- Andbanc Grup Agricol Reig



**EXECUTIVE FORUM ESPAÑA SL.**

**César Chiva de Agustín**

**Ronda Caballero de la Mancha 81**

**28034 Madrid**

**Tel: 91 750 55 12**

**Móvil: 639 79 25 76**

**Email: [chiva@exeforum.com](mailto:chiva@exeforum.com)**