



Alberto Torija

Socio

22 años de experiencia

atorija@deloitte.es

+34 91 438 14 91

Trayectoria profesional

- Alberto Torija se incorporó a Deloitte en 1995. Desde su fundación forma parte del área de Gestión, Intermediación y Custodia, dentro de la industria de Servicios Financieros, que centraliza el asesoramiento y las auditorías a entidades que prestan fundamentalmente servicios de inversión: infraestructuras de mercado, entidades de crédito, ESIS, vehículos de ahorro/inversión entre fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria, fondos de pensiones individuales y de empleo, entidades de previsión social voluntaria, fondos de titulización hipotecaria y de activos y fondos y sociedades de capital riesgo, así como de entidades de crédito que prestan fundamentalmente servicios de inversión.
- En 2007 fue promocionado a socio.

Proyectos relevantes

- Trabajos sobre control interno de las áreas de gestión, intermediación y custodia. En particular, desarrollo y definición de procedimientos operativos, manuales de procedimientos y memorias de control interno. Realización de análisis TOM (Target Operating Model) para divisiones de gestión de activos, intermediación y custodia.
- Trabajos de adaptación a la Reforma de la Postcontratación. Adaptación y revisión de las áreas de control interno en entidades de contrapartida central, depositarios centrales de valores y otras infraestructuras de mercado.
- Participación en varios procesos de due diligence y data room en entidades del sector financiero.
- Auditoría de cuentas de las entidades más relevantes del mercado español en las áreas de Gestión, Intermediación y Custodia. En particular, ha trabajado con más de 3.000 vehículos de ahorro/inversión y con sus sociedades gestoras, que representan en conjunto más del 60% del mercado nacional; con los principales intermediarios (sociedades y agencias de valores) del mercado español, que en términos de volumen de comisiones netas representan el 70% del mercado nacional y con las principales entidades de crédito españolas cuyo objeto social específico es la gestión, depositaria y comercialización de instrumentos financieros.
- Coordinación de proyectos MiFID a nivel nacional y miembro del correspondiente grupo europeo de coordinación MiFID de Deloitte. Dirección y ejecución de proyectos de adaptación a MiFID.
- Procesos de selección e implantación de aplicaciones informáticas especializadas en las áreas de front, middle y back office para entidades gestoras de activos. Responsable de la implantación y desarrollo de los procedimientos de realización automática de auditorías de Instituciones de Inversión Colectiva (herramienta ATAMI).

Principales clientes

- | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------|
| • Santander | • BNP Paribas | • Lazard |
| • Bolsas y Mercados Españoles | • Morgan Stanley | • RBC |
| • Bankia | • Inversis | • Inverseguros |
| • CECA | • N+1 | • JB Capital Markets |
| • Banesto | • Bankinter | |

Formación académica y titulaciones

- Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE (E-3).
- Miembro del ROAC.
- Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Otros datos de interés profesional

- Instructor de numerosos cursos a lo largo de su carrera en Valoración de carteras, Contabilidad, GIPS, NIIF, Bolsa, Productos derivados, MiFID, Auditoría Interna, Qi, Depositaria y Fondos de Inversión.
- Ponente Habitual en FONDEX (IIR), APD, Instituto de Auditores Internos, Financial Mind y otros foros especializados del mercado. Ha sido responsable de la definición de cursos de formación para el departamento de supervisión de la CNMV.
- Coautor de un curso sobre instituciones de inversión colectiva y de una serie de artículos sobre las NIIF, ambos publicados en diarios de tirada nacional.
- Ha formado parte del grupo de instructores responsables del diseño e impartición de cursos NIIF y NPGC a los clientes más representativos de la comunidad financiera.
- Idiomas: Español e inglés