



# MB

## MARCELO BASTANTE

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
EN **SERVICIOS FINANCIEROS**  
PARA LATINOAMÉRICA

### TITULACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD FINANCIERA

- ✓ Miembro del Tribunal de Ética Profesional del CPCECABA.
- ✓ A partir Diciembre 2020, como profesional especializado en servicios financieros para Latinoamérica.
- ✓ Socio líder de la industria de servicios financieros de Deloitte para el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay) especializado en entidades financieras latinoamericanas y mercado de capitales. Socio desde el año 2005 hasta Noviembre 2020.
- ✓ Socio a cargo del área de Financial Advisory Services (Corporate Finance) e integrante del Comité Ejecutivo de Deloitte (2017 a 2019).
- ✓ Contador Público Universidad de Buenos Aires (1994).
- ✓ Programa de especialización en estudios en economía monetaria y financiera del Banco Central de la República Argentina - BCRA (2009).
- ✓ Idóneo de mercados de capitales CNV.
- ✓ Coordinador del Comité de Contabilidad e integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Fideicomisos de Argentina (CAFIDAP).
- ✓ Instructor de las Asociaciones de Bancos de Argentina (ABA, ADEBA y ABAPPPRA).
- ✓ Instructor de cursos externos organizados por Deloitte (IFRS, US GAAP y regulaciones bancarias).
- ✓ Miembro del Expert Advisory panel en instrumentos financieros de Deloitte Global.

### DISERTACIONES Y PUBLICACIONES

- ✓ Disertante en diversos eventos internacionales relacionados con la actividad financiera, organizados por Asociaciones Profesionales (IASB y Federación de Consejos Profesionales Argentina - 2012 y 2016), Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN - COLADE 2013, COLAFI 2016), y Congresos del IAEF (2017 a 2020), Congresos de prevención de lavado de activos organizados por FORUM (2020) entre otros.
- ✓ Autor del capítulo contable del Tratado de Fideicomiso - Editorial La Ley (2013)

### ACTIVIDAD DOCENTE

- ✓ Profesor titular del posgrado de especialización en organizaciones financieras de la Asociación de Marketing Bancario Argentino - AMBA (Coneau - UBA)
- ✓ Profesor titular de la Maestría de Finanzas en la Universidad de Buenos Aires
- ✓ Ex profesor de contabilidad en Universidades Austral y San Andrés

## PRINCIPALES CLIENTES EN LOS QUE BRINDÓ SERVICIOS

- ✓ Entidades Financieras de Argentina: BBVA, Santander, Banco Macro, Banco de la Nación Argentina, Banco Galicia, Banco de Córdoba, Banco de Corrientes, Banco Hipotecario, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Banco Comafi, HSBC, ICBC, Banco Ciudad, entre otros.
- ✓ Entidades del mercado de capitales (sociedades de bolsa, gerentes de fondos comunes de inversión, fiduciarios y fideicomisos financieros): INTL Gainvest, Megainver, Quirón, Balanz, fideicomisos MercadoLibre.
- ✓ Fintechs e industria de medios de pago: MercadoPago, Afluenta
- ✓ Entidades Financieras Latinoamericanas y del Caribe: Bladex, Grupo Financiero Ficohsa, Bancolombia.
- ✓ Organismos Multilaterales de crédito. Banco Centroamericano de Integración Económica
- ✓ Bancos Centrales. Banco Central de Reservas del Perú

## PROYECTOS RELEVANTES REALIZADOS

- ✓ Asesoría financiera, valuaciones, operatorias con instrumentos financieros derivados, asistencia en procesos de adquisición y fusión.
- ✓ Auditoría interna y externa de entidades financieras y mercados de capitales
- ✓ Auditoría integrada de control interno (Sarbanes Oxley Act).
- ✓ Asistencia en procesos de preparación de información bajo normas US GAAP, SEC e IFRS.
- ✓ Asesoramiento en el diseño y revisión de modelos de compliance y control, incluyendo BCRA, prevención de lavado de dinero, KYC, FATCA y Common Reporting Standards.
- ✓ Asesoría y consultoría, reingeniería de procesos, revisiones especiales y asistencia en procesos de adquisición (due diligences) en diversas entidades financieras latinoamericanas
- ✓ Asistencia en procesos de emisión de bonos y acciones en mercados del exterior y emisión de informes para underwriters bajo normas de US e ICMA, en particular bajo las Reglas 144A y Regulación S.
- ✓ Capacitación a Comités de auditoría, Directorios y Comités Ejecutivos de entidades financieras líderes de Argentina

