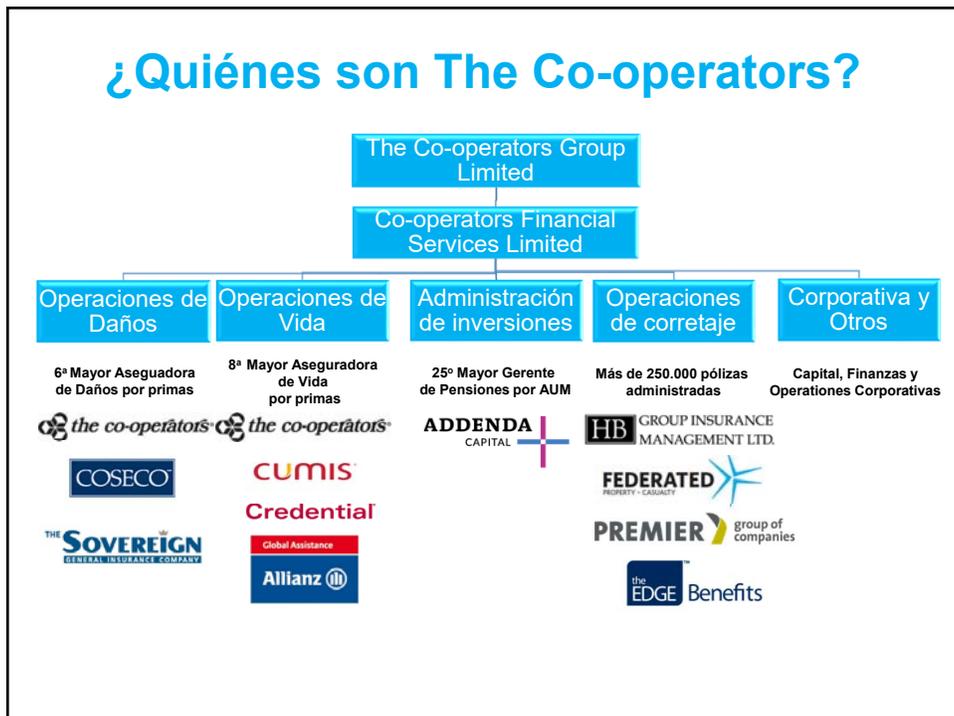


Arte y ciencia de la planificación estratégica

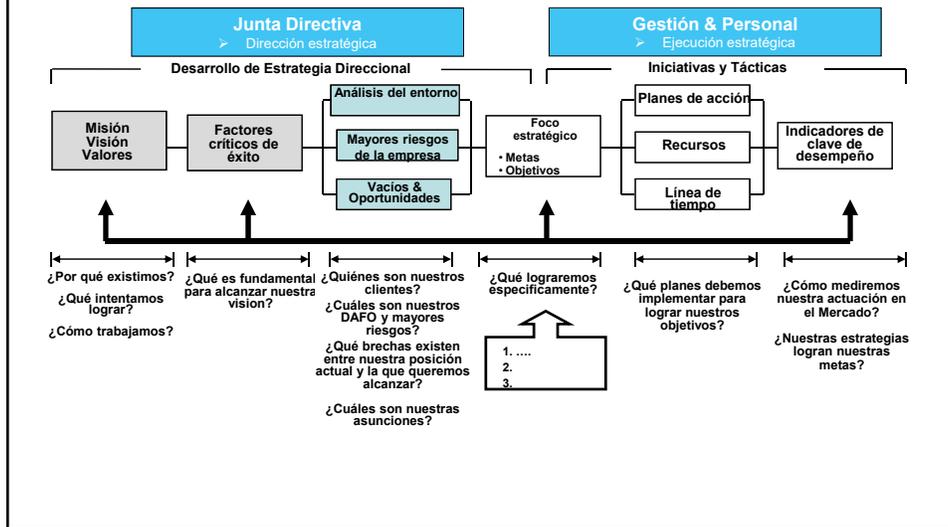
Conferencia Anual ICMIF/Americas

Paul Hanna
 EVP, Member Relations, Governance,
 and Corporate Services

the co-operators
A Better Place For You®



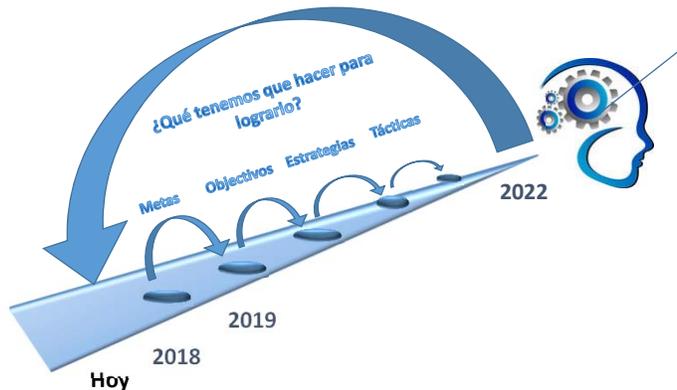
Rol de la Junta Directiva y la Gerencia en la estrategia



Incorporar la velocidad del cambio

<https://youtu.be/LHuOzb9ezjY>

Comenzar con el final en mente



- ¿Cuál es nuestra próxima meta?
- ¿En qué queremos transformarnos?
- ¿Cómo nos guiaremos?
- ¿Por qué mereceremos existir?
- ¿Cómo describiremos y mediremos nuestro futuro éxito?
- ¿Cuál será nuestro foco estratégico?

5

Ejemplo: Propuesta de valor

Pondremos al cliente/miembro en el centro de todo lo que hagamos. Nosotros...

creamos valor al brindar:

- Asesoramiento confiable y relaciones a largo plazo mutuamente convenientes
- Respuestas proactivas ante las necesidades y preferencias del cliente, reconociendo su valor a largo plazo.
- Soluciones financieras innovadoras, competitivas y completas
- Elecciones de cliente para acceso conveniente y fluido

potenciamos el valor al brindar:

- Soluciones financieras donde otros participantes del mercado tengan cobertura limitada o reducida, resaltando nuestros principios cooperativos
- Liderazgo como catalizador para una sociedad sostenible
- Voz y liderazgo industrial a través del compromiso comunitario, la participación y la inversión

Aseguramos el valor al brindar:

- Un desempeño financiero fuerte para apoyar el crecimiento y la innovación continua
- Una presencia estable en un escenario demográfico altamente cambiante
- Educación al consumidor, prevención de pérdidas y situación actual del manejo de los reclamos
- Tranquilidad mental, protección de bienes, y sentido de seguridad sobre las vidas de nuestros clientes

- ¿Cuál es nuestra próxima meta?
- ¿En qué queremos transformarnos?
- ¿Cómo nos guiaremos?
- ¿Por qué mereceremos existir?
- ¿Cómo describiremos y mediremos nuestro futuro éxito?
- ¿Cuál será nuestro foco estratégico?

6



Tendencias que definen nuestro mundo e industria

<https://youtu.be/Ko2esJeGsrI>

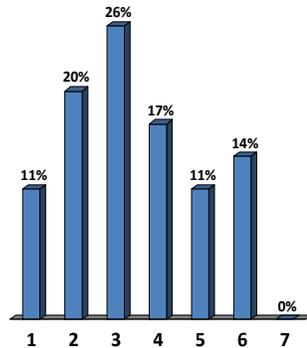
9

¿Cuál es la tendencia ambiental que más le preocupa a su mutual?

1. Evolución demográfica
2. Cambio climático
3. Avances Tecnológicos (IA, Robótica, Tecnologías médicas)
4. Creciente inequidad económica
5. Inestabilidad geopolítica
6. Creciente regulación
7. Otros

¿Cuál es la tendencia ambiental que más le preocupa a su mutual?
 What Environmental Trend is your mutual most concerned about?

1. **Evolución demográfica** / *Changing Demographics*
2. **Cambio climático** / *Climate Change*
3. **Avances Tecnológicos (IA, Robótica, Tecnologías médicas)** / *Advancements in Technology (AI, Robotics, MedTech)*
4. **Creciente inequidad económica** / *Growing Economic Inequality*
5. **Inestabilidad geopolítica** / *Geopolitical Instability*
6. **Creciente regulación** / *Increasing Regulation*
7. **Otros** / *Other*



36

Establecer Dirección



La perspectiva es crítica en el establecimiento de estrategias

Al considerar el ambiente que The Co-operators enfrentará en el futuro, debemos reflejar todos los roles que nuestra organización tiene en el ecosistema más amplio:



Como **cooperativa:**
somos una de las cooperativas financieras más grandes en Canadá, líderes en el sector cooperativo



Como **aseguradora:**
ayudamos a nuestros clientes a prevenir, mitigar y adaptarse a los riesgos en un ambiente altamente competitivo



Como **empleador:**
procuramos crear un ambiente donde nuestra gente sea respetada, valorada y recompensada por sus esfuerzos



Como **inversor:**
somos inversores responsables y potenciamos nuestros activos para asegurar la estabilidad financiera y promover sostenibilidad



Como **socio de la comunidad:**
estamos comprometidos en la creación de comunidades más resilientes por medio de la educación y el amparo

La conexión entre Riesgo y Estrategia



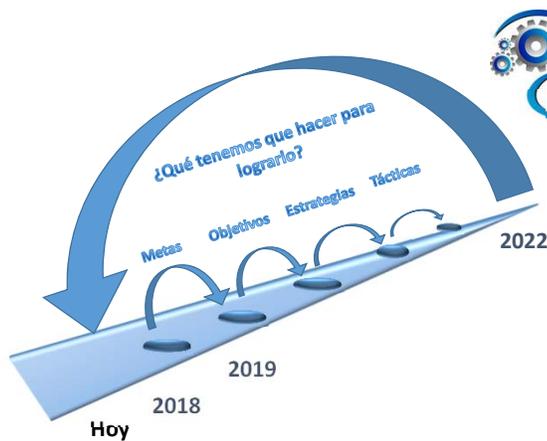
Riesgo propio y Evaluación de solvencia



Definir el éxito



Comenzar con el final en mente



- ¿Cuál es nuestra próxima meta?
- ¿En qué queremos transformarnos?
- ¿Cómo nos guiaremos?
- ¿Por qué mereceremos existir?
- ¿Cómo describiremos y mediremos nuestro futuro éxito?
- ¿Cuál será nuestro foco estratégico?

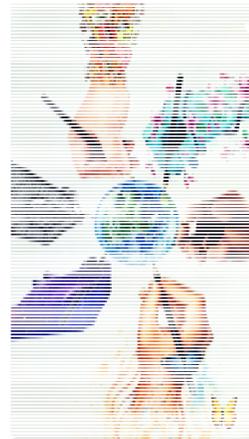
17

Pregunte... después, siga preguntando...

“Los líderes dedican mucho menos tiempo a solucionar problemas personalmente. Invierten su tiempo en asegurarse de que se resuelvan los problemas correctos.”

De: Leaders Help People to Help Themselves

1. **Alineación e importancia estratégica**
2. **Ventaja competitiva**
3. **Competencias esenciales**
4. **Atractivo del mercado**
5. **Probabilidad de éxito**
6. **Rentabilidad vs. Riesgo**
7. **Impacto regulatorio**



Arte y ciencia de la planificación estratégica

Conferencia Anual ICMIF/Americas

Paul Hanna
EVP, Member Relations, Governance,
and Corporate Services



 **the co-operators**
A Better Place For You®