

MiFID II: Cualificación Financiera

21 de abril del 2016

El Ateneo - Salón de Actos (Madrid, España)

Descripción General del Evento

En respuesta a la crisis financiera de 2008, los reguladores europeos reconocieron la necesidad de una mayor gobernanza regulatoria del mercado de derivados, así como un mayor control sobre los asesores financieros con el fin de proteger a los consumidores.

Con esto en mente, la Directiva II de los Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II) será aplicada en los Estados Miembros de la UE en enero de 2018, lo que plantea una pregunta importante ¿Cómo pueden las empresas afectadas preparar a su personal, procesos y sistemas para dicha entrada en vigor?

El Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) se complace en responder a esta pregunta con un enfoque específico en las entidades financieras españolas. Únase a nosotros en Madrid el 21 de abril de 2016 por la tarde, en el prestigioso Salón de Actos de El Ateneo, para una sesión de mesas redondas y networking, con ponentes de alto perfil. Hablaremos, debatiremos y responderemos a las preguntas de la audiencia sobre el impacto de la MiFID II en el sector bancario, en las Empresas de Asesoramiento Financiero, (EAFIs) y en las funciones de formación y desarrollo de las empresas afectadas.

El evento aportará gran valor a los bancos privados españoles, funciones de gestión patrimonial, EAFIs y para los profesionales de formación y desarrollo del sector.

Ponentes

Albert Ricart, Administrador, **C&R, EAFI**

Borja Durán, Presidente, **Wealth Solutions EAFI**

Borja Lacalle Noriega, Director Desarrollo de Negocio, **Sabadell Urquijo Banca Privada**

Carlos Garcia Ciriza, Presidente, **ASEAFI**

Carlos Moreno de Tejada, Director General, **Andbank**

Daniel Serra de la Figuera, Decano, **BSM-UPF**

David Gassó, Presidente, **EAF**

Fernando Zunzunegui, Doctor en Derecho, **Zunzunegui Abogados**

Jesús López Zaballos, Director, **Fundación de Estudios Financieros (FEF)**

Laura Comas, Directora de Desarrollo de Negocio de Banca Privada y Banca Premier, **Caixabank**

Luis Sáenz de Tejada, Director de Experiencia Cliente, **Bankinter**

Manuel Pardos, Presidente de **ADICAE**

Pepe Martí, Presidente, **IFA**

Silvia Ciurana, Training Manager, **CaixaBank**

Xavier Puig, Doctor en Economía, **BSM-UPF**

El Programa del Evento

15:30 Inscripción y Acreditaciones

16:00 Palabras de Apertura del Evento

Bienvenida al Ateneo por parte de Autoridad Local

16:05 Introducción por parte de Daniel Serra y presentación del primer panel

16:10 Regulación Financiera: Experiencia Internacional

Fernando Zunzunegui, Doctor en Derecho, **Zunzunegui Abogados**

Manuel Pardos, Presidente de **ADICAE**

16.50 Preguntas y Respuestas (5 mins)

17:00 La Formación en el Sector Financiero

Jesús López Zaballos, Director, **Fundación de Estudios Financieros (FEF)**

Pepe Martí, Presidente, **IFA**

Silvia Ciurana, Directora de Formación, **CaixaBank**

Xavier Puig, doctor en Economía, **BSM-UPF**

17.50 Preguntas y Respuestas (5 mins)

18:00 Pausa Café

18:15 La Banca - Cómo Afronta el Reto de la MiFID II

Borja Lacalle Noriega, Director Desarrollo de Negocio, **Sabadell Urquijo Banca Privada**

Carlos Moreno de Tejada, Director General, **Andbank**

Laura Comas, Directora de Desarrollo de Negocio de Banca Privada y Banca Premier,
Caixabank

Luis Sáenz de Tejada, Director de Experiencia Cliente de Bankinter

19.05 Preguntas y Respuestas (5 mins)

19:15 EAFIs - Relación Cambiante Entre los Asesores Financieros y Los Clientes

Albert Ricart, Administrador, **C&R EAFI**

Borja Durán, Presidente, **Wealth Solutions EAFI**

Carlos García Ciriza, Presidente, **ASEAFI**

David Gassó, Presidente, **EAF**

20.05 Preguntas y Respuestas (5 mins)

20:15 Palabras de Clausura del Evento

20:30 Cóctel

21:00 Cena VIP

Dónde Estamos

Dirección: Calle Prado 21, 28014 Madrid

Tfno.: 91 429 17 50

Metro: Sevilla, Antón Martín, Sol

Autobús: 5, 6, 9, 15, 25, 27, 32, 34, 51, 52, 53, 57, 150