PROGRAMA

FOROS INVERSIÓN & finanzas.com

III FORO DE

ASESORES FINANCIEROS

Entre MIFID y la transformación digital

DEFINIENDO UN
NUEVO MODELO DE
ASESORAMIENTO

#AsesoresFinancieros

Madrid 9 junio **2016**

Patrocinan

mediolanum BANCO

GESCONSULT

Co-Patrocina

indexa capital

Organiza

INVERSIÓN & finanzas.com

Co-Organiza

EFPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

Colabora

ASEAFI
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

Partner académico

IEB INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES

8.45 h. Recepción de asistentes

9.15 h. Bienvenida por **Alejandro Ramírez.** Director de INVERSIÓN&finanzas.com.
Santiago Satrústegui. Vicepresidente. EFPA España.

9.20 h. **MESA DEBATE**

MIFID II... ¿Seguiremos esperando? Analizando el impacto, desafíos y restricciones para la industria

- Entidades vs Cliente: ¿pesará más en la balanza el asesoramiento y la transparencia frente a la comercialización de productos?
- La presión por ofrecer el mejor servicio ¿revertirá en beneficio de la arquitectura abierta que el cliente demanda?
- La nueva regulación transforma la banca privada... ¿Todo apunta a una mayor concentración en del sector? ¿es la regulación positiva para el inversor final? ¿han cambiado las necesidades del cliente?, ¿qué le piden a sus asesores?, ¿por qué canales y a qué precio?
- La transformación del modelo de retrocesiones promete ser complicada: ¿quedará el asesoramiento financiero reservado para los segmentos más altos? ¿apostarán las entidades por la ejecución y la gestión discrecional para el resto de clientes? ¿potenciará MIFID II esta tendencia?
- Exigencia de cualificación y experiencia para los asesores financieros
- ¿Por qué están resultando tan conflictivos la prohibición de las retrocesiones y el cálculo de liquidez de la renta fija?

Carlos García Ciriza. Presidente. ASEAFI.

Pilar Bravo. Directora Comercial. GESCONSULT.

Francisco Uría. Socio Responsable del Sector Financiero. KPMG.

Sergio Míguez. Director de Relaciones Institucionales de EFPA España. Profesor y Director del Programa directivo CAIA- IEB.

Modera: **Germán Guevara.** Secretario Comité Académico. EFPA Europa.

10:15 h. **MESA BANCA**

Las redes de agentes ante la transformación del sector bancario

- Qué oportunidades ofrecen las redes de agentes en un escenario de reducción de las redes de oficinas y la digitalización de la banca.
- Oportunidades de las redes de agentes a los profesionales del sector.

Salvatore La Porta. Responsable de la red de agentes y Director Comercial. BANCO MEDIOLANUM.

Juan Espel. Director General Comercial. A&G Banca Privada.

Paul Van Hulst. Director de Agentes y EAFIs. BBVA.

Manuel Ortega Cobo. Director de Red Agencial. BANKIA.

Modera: **Alejandro Ramírez.** Director de INVERSIÓN&finanzas.com.

11:00 h. Coloquio

11.15 h. Café

11:45 h. **MESA DEBATE**

Luz verde al semáforo financiero: nueva clasificación de los productos financieros

- ¿Cuáles son las principales críticas a la nueva orden sobre información y clasificación de productos financieros?
- ¿Cómo se establecen los criterios de clasificación?, ¿realmente protege al usuario frente a posibles fraudes?
- Ante el semáforo en rojo... ¿Es posible que genere una tendencia a invertir en vehículos con riesgo bajo?

Miguel Puertas. Socio fundador. ASSET GROWTH EAFI.

Isabel Aguilar Alonso. Abogada. URÍA MENÉNDEZ.

Julián Pascual. Socio. BUY & HOLD ASESORES.

Fernando Zunzunegui. Coordinador de regulación. EFPA España.

Modera:

12:30 h. **MESA DEBATE**

¿Pensamos en digital? El desafío de apoyarse en la tecnología para mejorar la calidad y el servicio al cliente. ¿Contamos con las herramientas adecuadas?

- ¿Son las nuevas tecnologías un instrumento más de gestión para mejorar la planificación de sus inversiones o suponen una amenaza?, la tecnología ¿complementa o reemplaza al asesor?
- Tendencias en el sector: ¿son los Gestores Automatizados el futuro de la asesoría financiera?, con un crecimiento esperado del 2.000% a 4 años ¿qué cambios traerán a la industria? Ventajas y desventajas de la gestión automatizada
- Satisfaciendo a golpe de algoritmo las necesidades financieras de la generación millennial ¿es la automatización la solución para las crecientes preocupaciones financieras de esta generación?
- ¿Están las entidades tomando las decisiones adecuadas para competir con esos nuevos actores?

Unai Ansejo. Fundador y Consejero Delegado. INDEXA CAPITAL A.V.

Rodrigo García de la Cruz. Director del programa directivo de Innovación y tecnología financiera. IEB.

Karim Zouhdi. Director ejecutivo. EFPA Europa.

Modera: **José Jiménez.** Redactor de INVERSIÓN&finanzas.com

13.15 h. Coloquio

13:30 h. Clausura del III Foro Asesores Financieros 2016.
Copa de vino

FOROS INVERSIÓN & finanzas.com

#AsesoresFinancieros

Madrid, 9 junio de 2016
Sede VOCENTO.
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027

SOLICITE SU INVITACIÓN en:

csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO

Imprescindible confirmación por parte de la organización

Válido por 4 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.

Patrocinan

BANCO mediolanum

GESCONSULT

Co-Patrocina

indexa capital

Organiza

INVERSIÓN & finanzas.com

Co-Organiza

EFPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

Colabora

ASEAFI
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

Partner académico

IEB
INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES