



**FORO EL ESPAÑOL**

# **IMPACTO DE LA DIRECTIVA MiFID II EN ASESORES, BANCOS Y GESTORES PATRIMONIALES**

**PRESENTE Y FUTURO DEL ASESORAMIENTO FINANCIERO**

**Madrid, 10 de mayo de 2018**

Colaboran



La asistencia será válida por 3 horas de formación para la recertificación EIP, EFA y EFP

<http://eventos.elespanol.com/mifid/>

# IMPACTO DE LA DIRECTIVA MiFID II EN ASESORES, BANCOS Y GESTORES PATRIMONIALES

PRESENTE Y FUTURO DEL ASESORAMIENTO FINANCIERO

## AGENDA

---

**9.30 h** Recepción de los ponentes

**9.45 h** Saludo y bienvenida

**Arturo Criado**, jefe de sección Empresas y Medios de EL ESPAÑOL

**10.00 h Mesa redonda: Papel e influencia de MIFIDII en la gestión financiera tras su implantación en enero de 2018**

- ¿Están las entidades preparadas para MIFIDII?
- Consecuencias que supone la nueva normativa para España
- Adaptación y regulación de productos complejos
- Cambios en el modelo estratégico de negocio
- Evolución financiera en la Unión Europea. El paso de MiFID a MiFIDII
- Presente y futuro del asesoramiento financiero
  - ¿Cómo afectará el pago por asesoramiento?
  - Nuevas formas de asesoramiento
  - Evolución de la estrategia Real Return
- Régimen de asesoramiento independiente
  - Nuevas exigencias de captación a los asesores
  - Formación a empleados del sector financiero para el cumplimiento de MiFIDII
  - Adaptación de productos al cliente
- Protección a los inversores y ventajas que les ofrece
- Consecuencias a las entidades financieras de la adopción de la nueva directiva
- Cambios regulatorios y normativos
- Gestión de precios y comisiones en los fondos de inversión
- Nuevas tributaciones
- Novedades sobre mercados e instrumentos financieros
  - Gestión e intercambio de la información entre todos los actores
  - Retos tecnológicos en el cumplimiento normativo de la directiva
  - Relevancia de las TIC en los procesos de negocio y ante la nueva normativa

### *Ponentes confirmados:*

- **Victor Daniel Durán Maldonado**, responsable del Departamento de Medios de Banca Privada de Unicorp, Grupo Unicaja
- **Fernando Zunzunegui**, coordinador de Regulación de EFPA España
- **Patricia Rodríguez**, asesora de mercados financieros y protección del inversor de la AEB
- **Carlos García Ciriza**, presidente de ASEAFI
- **Isabel Jiménez Zuriaga**, directora de FEBF
- **Javier Méndez Llera**, Secretario General del IEAF y director de la FEF
- **Despacho especializado**, ponente por designar

**11.15 h** Cierre del debate

**11.30 h** Café

**QUIERO ASISTIR**