

PATROCINAN:



ENCUENTRO

Asesores financieros

ASESORES Y REDES DE AGENTES BAJO MIFID II

13 JUNIO MADRID

CLUB FINANCIERO GÉNOVA
C/ Marqués de la Ensenada, 14. Planta 14
(Entrada por Centro Colón)

 **#AsesoresFinancierosEXP**

ORGANIZA:



COLABORAN:   

La asistencia será validada por 3 h de formación para la recertificación



AGENDA

9.00 Recepción de asistentes

9.15 Apertura y bienvenida

D. Carlos Tusquets. *Presidente EFPA ESPAÑA*

9.30 **MESA ACTUALIDAD**

- Invertir en un entorno aún de tipos bajos. Perspectivas de tipos
- Riesgos geopolíticos de los mercados financieros
- ¿Qué podemos esperar de los mercados para los próximos meses?
- Oportunidades en renta variable. Tendencias en Europa y España
- Diversificación y gestión óptima de carteras
- Dónde encontrar valor en renta fija
- Generar rentabilidad en un entorno de volatilidad
- Ante este escenario, ¿cuáles son las apuestas de los gestores para los próximos meses?

D. Leonardo López. *Country Head Iberia & Latam ODDO BHF AM*

D. Domingo Torres. *Head of Spain & Portugal LAZARD FUND MANAGERS*

D. Jaime Albella. *Director de Ventas AXA IM*

Modera: Dña. Victoria Torre. *Responsable de Análisis y Producto SELF BANK*

10.15 **MESA DESAFÍOS TECNOLÓGICOS**

- Transformación y ajustes en el modelo de negocio
- Innovación y digitalización en el asesoramiento y la gestión de activos
- Inmediatez, diversidad y acceso a nuevos servicios
- Globalidad, arquitectura abierta y objetividad en la elección de inversiones
- Banca vs. Fintech. ¿Competencia o sinergias?

Dña. Laura Sacristán. *Directora Comercial OPEN FINANCE /BME INNTECH*

D. Martín Huete. *Co-CEO y Responsable de Comunicación y Branding FINIZENS*

Modera: D. Enrique Borrajeros. *Presidente del Comité de Comunicación EFPA ESPAÑA*

Asesores financieros

ASESORES Y REDES DE AGENTES BAJO MIFID II

10.45 CAFÉ NETWORKING

11.15 **MESA MIFIDII**

- Nueva normativa: desafíos, retos y oportunidades
- Una nueva relación entidad/cliente: nuevas necesidades y nuevos canales
- Asesoramiento vs comercialización de productos financieros
- Experiencia en otros países. ¿Qué podemos aprender?
- Necesidad de educación financiera y profesionalización para un asesoramiento de calidad

D. Fernando Zunzunegui.

Coordinador de Regulación EFPA ESPAÑA

D. Carlos García Ciriza. *Presidente ASEAFI*

Dña. Beatriz Alejandro.

Directora INSTITUTO BME

Moderadora: Dña. Sara Gutiérrez.

Socia FINANCIALREG360

11.45 **MESA BANCA Y REDES DE AGENTES**

- MIFID II ¿una oportunidad para la red de agentes?
- La red de agentes ante la transformación de la banca
- Retos para el asesor: bajas rentabilidades, nuevos hábitos y exigencias de los clientes, competencia de roboadvisors, etc.
- Formación, transparencia y asesoramiento personalizado
- El asesoramiento diez años después de la caída de Lehman. Brothers

D. Santiago Satrústegui. *Vicepresidente EFPA ESPAÑA*

D. Massimo Doris. *Consejero Delegado BANCA MEDIOLANUM*

Moderador: D. Rafael Sierra. *Director ELASESORFINANCIERO.COM*

12.30 Fin del Encuentro

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

www.eventosue.com/mifid2

Para más información: **91 443 53 36**

Aforo limitado. Imprescindible confirmación por parte de la organización.