Expansión

VI EDICIÓN

ENCUENTRO ESPECIALIZADO

BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

#bancaprivadaUE

@Eventos_EXP @expansioncom

4 MADRID **DICIEMBRE** 2018

BOLSA DE MADRID
Plaza de la Lealtad, 1

PATROCINAN:

Aberdeen · Amiral Gestion ENTREPRENEURS INVESTIS · Amundi ASSET MANAGEMENT · ANDBANK Private Bankers · BancaMarch · BNY MELLON · COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS · mediolanum BANCO · MIRABAUD 1819 · NATIXIS INVESTMENT MANAGERS · REFINITIV · ODDO BHF ASSET MANAGEMENT · Vontobel

COLABORAN:

ASEAFI · EFPA ESPAÑA European Financial Planning Association · IEB

AGENDA

8.55 Recepción de los asistentes

9.15 Apertura y bienvenida

9.30 MESA 1: impacto de MIFID II en el sector

- ¿Hacia dónde evoluciona la industria?
- Adaptarse a una regulación cambiante
- Profesionalización y asesoramiento independiente
- Transparencia y protección al inversor
- Cómo aportar valor

Carlos García Ciriza. Presidente de *ASEAFI*

Fernando Álvarez-Ude. Director de Legal y Cumplimiento Normativo de *A&G BANCA PRIVADA*

Fernando Zunzunegui. Coordinador de Regulación de *EFPA ESPAÑA*

Modera:
Josep Soler. Presidente de *EFPA EUROPA*

10.15 MESA 2: gestión de carteras y soluciones de inversión

- Análisis de carteras. Controlar el riesgo y preservar el capital
- Tendencias en la gestión de activos
- Gestión de la volatilidad
- La importancia de diversificar para obtener rendimientos más estables
- Soluciones de inversión en un entorno cambiante
- Innovación en Asset Management
- Preservación de capital y generación de rentabilidad
- Construir carteras duraderas

Álvaro Antón. Country Head-Head of Distribution Iberia de *ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS*

Ricardo Comín. Director-Relationship Management Iberia & Latam de *VONTOBEL AM*

Sasha Evers. Director General Iberia y Latam de *BNY MELLON*

Almudena Mendaza. Directora de Ventas Iberia de *NATIXIS IM*

Jaime Medem. Director de Inversiones de *MIRABAUD & CIE*

Modera:
Fernando Luque. Senior Financial Editor de Morningstar España

11.15 Pausa café

BANCA PRIVADA
Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

11.45 MESA 3: nuevo modelo de banca privada

- ¿Ha cambiado la relación con el cliente? ¿Qué valor añadido ofrecer?
- Nuevas formas de comunicación. Nuevos modelos y nuevos canales
- La red de agentes y su futuro desarrollo. Tecnología como forma de optimizar inversiones
- ¿Está siendo el nuevo reglamento una oportunidad para la red de agentes?
- Banca de Asesoramiento: tendencias. El desafío de asesorar a un cliente cada vez más cualificado
- ¿Es necesaria la reconversión tecnológica para garantizar la supervivencia de la banca tradicional?
- Gestión activa y Gestión pasiva. ¿Hay que replantear la estrategia?

Salvo La Porta. Director Comercial de *BANCO MEDIOLANUM*

José Alarcón. Director Comercial de *ANDBANK*

Manuela Sánchez. Head of Desktop Specialists Iberia de *THOMSON REUTERS*

José Ramón Aranda. Director Unidad Banca Privada de *BANCA MARCH*

Modera:
Jorge Coca. Profesor de *IEB*

12.30 MESA 4: propuestas de valor para 2019

- En qué mercados encontrar rentabilidad
- Estrategias sectoriales y oportunidades de inversión
- ¿Recta final de la era de tipos 0? ¿Qué escenarios manejamos?
- Reinventar la RF
- Oportunidades en Europa
- EE.UU. y Emergentes

Leonardo López. Country Head Iberia y Latam de *ODDO BHF AM*

Carlos Moreno. Director de Ventas Iberia de *THREADNEEDLE INVESTMENTS*

Francisco Rodríguez D'Achille. Responsable de Desarrollo de Negocio Institucional de *AMIRAL GESTION*

Raúl Fernández. Director de Distribución de Iberia *AMUNDI*

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

13.15 Fin de la jornada y Vino Español

Inscripciones e información:

www.eventosue.com/bancaprivadaVI

Para más información: 91 443 53 36
Aforo limitado. Imprescindible confirmación por parte de la organización

La asistencia será válida por 4hrs de formación para la recertificación: