

ORGANIZAN:

Expansión
30 años

EL MUNDO

IV Edición Encuentro Especializado

BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Wealth Management: Diversificación e Innovación

PATROCINAN: **Aberdeen**
Asset management

ANDBANK
Private Bankers

BancaMarch

BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

CARMIGNAC

**CUATRECASAS,
GONÇALVES PEREIRA**

GVC Gaesco Beka

LAZARD

mediolanum
BANCO

ODDO MERITEN
ASSET MANAGEMENT

PIONEER
Investments®

Santander
ASSET MANAGEMENT

Vontobel
Asset Management

MADRID
14 de diciembre de 2016

Auditorio Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, nº 39-A

AGENDA

8.55 Recepción de los asistentes

9.15 **Apertura y bienvenida**
DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS

D. Manuel Conthe

Presidente del Consejo Asesor de Expansión.
Expresidente de la CNMV

9.35 **MESA 1:**
MIFID II: NORMATIVA E IMPACTO EN EL SECTOR

- Requerimientos Regulatorios.
- Mayor complejidad en el asesoramiento para un cliente más cualificado
- Estrategias para recuperar la confianza de los clientes
- Profesionalización y Asesoramiento Independiente
- Banca Privada y EAFIs
- Tendencias en la Banca de Asesoramiento

D. Angel Martínez-Aldama, Presidente de Inverco

D. Carlos García Ciriza, Presidente de ASEAFI

D. Álvaro Antón, Director Desarrollo de Negocio de Aberdeen AM Iberia

D. Jorge Canta, Socio de Cuatrecasas

Modera: **D. Santiago Satrustegui**, Vicepresidente de EFPA España

10.30 **MESA 2:**
NUEVO MODELO DE BANCA PRIVADA

- Tendencias, oportunidades, retos y desafíos
- Banca on line. ¿Fin de la banca tradicional?
- Reorientando las inversiones para ganar eficiencia
- Nuevas formas de relación con el cliente
- La apuesta por la innovación. Comunicación multicanal
- El reto de ofrecer servicios personalizados para un cliente más exigente
- Procesos de back office. Nuevas herramientas de gestión y control de riesgo, planificación financiera y diversificación de carteras
- Customer experience

D. Ignacio Viayna, Director General de Banca Privada de GVC Gaesco Beka

D. Joaquín Maldonado, Responsable de Banca Privada de Banco Mediolanum

D. Carlos Aso, Consejero Delegado de Andbank España

D. José Ramón Aranda, Director de la Unidad de Banca Privada de Banca March

Modera: **D. Fernando Vega Gámez**, Profesor de IEB. Socio-Director de Grupo EDM

BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

11.30 Pausa café

12.00 **MESA 3:**
INNOVACIÓN Y TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS

- Cómo controlar el riesgo en la cartera. Gestión de la volatilidad
- Preservación de capital y búsqueda de rentabilidad
- Dónde encontrar valor en los próximos meses
- Innovación en Asset Management
- Preservación de capital y generación de rentabilidad
- Cobertura de carteras: cómo construir carteras duraderas

D^a. Elena Armengot, Ejecutiva de Cuentas de BNP Paribas IP

D. Ricardo Comín, Director-Relationship Management de Iberia & Latam Vontobel AM

D^a. Almudena Mendaza, Head of Sales Iberia de Pioneer Investments

Modera: D^a. Victoria Torre, Responsable Análisis y Producto de Self Bank

13.00 **MESA 4:**
ESTRATEGIAS RECOMENDADAS PARA 2017

- Dónde encontrar valor
- Hasta cuándo continuará la volatilidad
- Cómo crecer cuando los mercados caen
- Estrategias Rentables. Rentas, Multiactivos, Divisas, Megatendencias
- ¿Es posible obtener rentabilidades aceptables en un entorno de tipos bajos?
- Oportunidades en Europa. A río revuelto....
- EE.UU. y vuelta a los mercados emergentes

D. Nicolas LLinas, Business Development Director de Carmignac

D. Domingo Torres, Vice President–Head of Business Development de Iberia & Latam Lazard Frères Gestion

D. Leonardo López, Country Head de Iberia & Latam Oddo Meriten AM

D^a. Ana Rivero, Directora Producto y Market Intelligence de Santander AM España

Modera: D. Fernando Luque, Senior Financial Editor de Morningstar España

14.00 Fin de la Jornada y Vino español

Equivale a 3 horas para la recertificación EFA / EFP

Colaboran:



Incripciones e información:

www.eventosue.com/bancaprivadaIV

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 443 53 36

Aforo limitado. Imprescindible confirmación por parte de la organización

Síguenos en:



#bancaprivadaUE