

PATROCINAN:



Deutsche
Asset Management



ENCUENTRO

Impacto de la directiva
MiFID II en la actividad de los
**Asesores
Financieros**

MADRID
28 de junio
Hotel InterContinental MADRID
Paseo de la Castellana, 49

ORGANIZA:



COLABORAN:



agenda

8.45 Recepción de asistentes

9.15 Apertura y bienvenida:

Salvador Arancibia

Adjunto a la Dirección
EXPANSIÓN

Josep Soler

Presidente
EFPA Europa

9.30 **MESA ACTUALIDAD**

- Invertir en un entorno de tipos bajos. ¿Por mucho tiempo?
- Oportunidades en renta variable
- Perspectivas en RF
- Riesgos geopolíticos de los mercados financieros. La era Trump
- El papel de Europa
- ¿Emergentes sí o no?
- ¿Continuará la volatilidad? ¿A río revuelto ganancia de pescadores?
- Ante este escenario, ¿cuáles son las apuestas de los gestores para los próximos meses?

Jesús Sánchez Quiñones

Director General
Renta 4 Banco

Carla Bergareche

Directora General España y Portugal
Schroders

David Ardura

Subdirector de Gestión
Gesconsult

Salvador Isasa

Director General
Inversis Banco

Modera:

Alicia Jiménez

Fundadora y Socio Director
Funds Society y Futuro a Fondo

10.15 **MESA MIFIDII**

- Nueva normativa: desafíos, retos y oportunidades
- Una nueva relación entidad/cliente: nuevas necesidades y nuevos canales

- Asesoramiento frente a comercialización de productos financieros
- Transformación la banca: ajustes en el modelo de negocio, ¿mayor concentración en el sector? ¿una oportunidad para el inversor final?
- Necesidad de educación financiera y profesionalización para un asesoramiento de calidad
- La industria ante el reto digital
- Transformación del modelo de retrocesiones, ¿beneficia al cliente?

Carlos García Ciriza

Presidente
ASEAFI

Josep Soler

Presidente
EFPA Europa

Abraham Carpintero

Socio FS Legal
KPMG Abogados

Moderar:

Sergio Reyes

Director de Programas a Medida
IEB

10.45 Coffee

11.15 MESA TENDENCIAS

- El papel del gestor activo en el presente y futuro del cliente

Sophie del Campo

Directora General
Natixis Global AM Iberia,
Latam y US of Shore

- Crecimiento de la industria de gestión pasiva (ETFs)

César Muro

Head of Passive Distribution
Iberia Deutsche AM

Moderar:

Fernando Luque

Senior Financial Editor
Morningstar España

12.00 MESA BANCA

- Perspectivas del sistema financiero y bancario tras la crisis. La banca de la nueva era
- La red de agentes ante la transformación digital del sector
- Oportunidades en un escenario de reducción de oficinas y aumento de la banca digital
- Optimización de la gestión patrimonial
- Retos para el asesor: afrontar rentabilidades negativas y mercados volátiles
- Mayor transparencia y asesoramiento personalizado y de calidad

- Oportunidades para la red de agentes: ¿está el sector preparado?

Joaquín Maldonado

Responsable de Banca Privada
Banco Mediolanum

BANKIA

BBVA

Moderar:

Enrique Borrajeros

Presidente del Comité
de Comunicación
EFPA España

13.00 CLAUSURA

Carlos Tusquets

Presidente
EFPA España

13.15 Fin del acto

* Equivale a 4 horas para la recertificación EFA/EFPA

Inscripciones e información:

www.eventosue.com/asesoresfinancieros

PARA MÁS INFORMACIÓN: 91 443 53 36

Aforo limitado. Imprescindible confirmación por parte de la organización

Síguenos en:



#AsesoresFinancierosEXP