

III Edición

Encuentro Especializado

EL  MUNDO

Expansión

Nuevos escenarios de inversión en banca privada y gestión de patrimonios

WEALTH MANAGEMENT:

¿Qué estrategias adoptar en un entorno de tipos bajos?

MADRID, 2 de diciembre de 2015

PALACIO DE LA BOLSA. Plaza de la Lealtad, 1



PATROCINAN:

Aberdeen

ANDBANK
Private Bankers

AVIVA INVESTMENT
MANAGERS

BancaMarch

BBVA

CARMIGNAC
RISK MANAGERS

Degroof
Petercam

GTA VILLAMAGNA
ABOGADOS

LAZARD
FRÈRES GESTION

mediolanum
BANCO

NATIXIS
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

PICTET
Asset Management

source

COLABORAN:

EFPA
European Financial Planning Association

IEB
INSTITUTO ESPAÑOL DE
BANCOS

agenda

8.55 Recepción de los asistentes

9.15 **Apertura y bienvenida**

D. Manuel Conthe Gutiérrez

Ex presidente de la CNMV
Presidente del Consejo Asesor de EXPANSIÓN
y ACTUALIDAD ECONÓMICA

9.30 **MESA 1: Afrontar el reto de MIFID II**

- Requerimientos Regulatorios
- Mayor complejidad en el asesoramiento y eliminación de retrocesiones
- Generar una actividad transparente
- Impacto en la remuneración de banqueros y asesores
- Recuperando la confianza de los inversores
- Profesionalización y Asesoramiento Independiente
- Claves para un asesoramiento exitoso.
¿Nuevas competencias para los asesores?

D. Carlos García Ciriza

Presidente
ASEAFI

D. Ángel Martínez-Aldama

Presidente
INVERCO

D. Joaquín Maldonado

Responsable de Banca Privada
BANCO MEDIOLANUM

Moderador:

D. Germán Guevara. Director Ejecutivo. EFPA Europa

10.15 **Nuevas necesidades de los clientes de Banca Privada. Entorno jurídico y fiscal**

D. Jaime Ena Pañar

Socio
GTA Villamagna Abogados

10.30 **MESA 2: Estrategias recomendadas para 2016**

- Mercados al alza
- ¿Qué hay de los emergentes?
- Estrategias Rentables. Rentas, Multiactivos, Divisas, Megatendencias
- Estrategias en RF ¿es posible obtener rentabilidades aceptables en un entorno de tipos bajos?
- Europa vs EE.UU.

Dña. Amparo Ruiz Campo

Country Head
Spain & Latam Degroof Petercam IAM

D. Gonzalo Rengifo

Director General Iberia y Latam
PICTET AM

D. Leonardo López

Executive Director - Head
Iberia SOURCE

Dña. Ana Guzmán Quintana

Country Head - Iberia
ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD

Moderador: D. Fernando Luque. Senior Financial Editor.
MORNINGSTAR ESPAÑA

Nuevos escenarios de inversión en banca privada y gestión de patrimonios

11.30 Pausa café

12.00 **MESA 3: Recuperación y crecimiento de la banca privada**

- Hacia un nuevo modelo de banca privada. Cambios y desafíos
- De la banca de producto a la banca de servicios
- Estrategias de gestión de carteras de banca privada
- Banca de asesoramiento. Nuevas tendencias
- Innovación en la relación con el cliente: nuevos productos y nuevos enfoques para un cliente más exigente
- Estrategias de fijación del perfil de riesgo del cliente
- Transformaciones a las que se enfrenta la Banca Privada en los próximos años

D. Hugo Aramburu

Director General de Banca Patrimonial
BANCA MARCH

D. Alberto Calvo Carrasco

Director
BBVA Patrimonios

D. Carlos Aso

CEO
ANDBANK España

Moderador: D. Fernando Vega Gámez. Socio-Director.
EDM. Profesor. IEB

13.00 **MESA 4: Tendencias en la gestión de activos**

- ¿Es momento de asumir más riesgo?
¿Cómo controlar el riesgo en la cartera?
- Retos del asesoramiento: control de las emociones y soluciones de cara a la jubilación
- Dónde encontrar valor en los próximos meses
- Preservación de capital
- Cobertura de carteras: cómo construir carteras duraderas
- Gestión de la Volatilidad
- Generación de Rentabilidad
- Carteras Recomendadas

D. Juan Carlos Domínguez

Director de Ventas
AXA Investment Managers

D. Domingo Torres

Vice President – Head of Business Development
Iberia y Latam LAZARD Frères Gestion

D. Christian Rouquerol

Sales Director Iberia
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT

D. Nicolás Llinás

Business Development Director
CARMIGNAC RISK MANAGERS

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

14.00 Vino español

Equivale a 4 horas para la recertificación EFA / EFP

Solicitud de Invitación:

www.eventosue.com/bancaprivadalll

91 443 53 36

Aforo limitado: imprescindible confirmación por parte de la organización

Síguenos en:

twitter  **#bancaprivadaUE**