

ORGANIZAN:

**Expansión**

**EL MUNDO**

V Edición

#bancaprivadaUE

ENCUENTRO ESPECIALIZADO

13 DICIEMBRE 2017

AUDITORIO RAFAEL DEL PINO  
C/ RAFAEL CALVO, 39A - MADRID

# BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

PATROCINAN:

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

**ANDBANK**  
Private Bankers

**BancaMarch**

**CUATRECASAS**

**Finametricx**

**finizens** **GVC Gaesco**

**indexa**  
capital

**mediolanum**  
BANCO

**NATIXIS**  
INVESTMENT MANAGERS

**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

**Unicaja Banco**

**VONTOBEL**

8.55 Recepción de los asistentes

9.15 Apertura y bienvenida

**D. Salvador Arancibia**, *Adjunto a la Dirección de EXPANSIÓN*

9.30 **MESA 1:**  
**Impacto de MIFID II en el sector**

- Requerimientos regulatorios
- Adaptarse a una regulación cambiante
- Profesionalización y asesoramiento independiente
- Tendencias en la banca de asesoramiento

**D. Ángel Martínez-Aldama**, *Presidente de INVERCO*

**D. Carlos García Ciriza**, *Presidente de ASEAFI*

**D. Josep Soler**, *Presidente de EFPA EUROPA*

**D. Salvador Mas**, *CEO de FINAMETRIX*

**D. Jorge Canta**, *Socio de CUATRECASAS*

**Moderador: D. Fernando Vega Gámez**, *Profesor de IEB*

10.30 **MESA 2:**  
**Nuevo modelo de banca privada**

- Tendencias, y oportunidades
- Normativa e impacto en el sector
- Nueva relación con el cliente. Apuesta por la innovación: multicanalidad
- El papel de la red de agentes y su desarrollo en España
- Los “milenials”, un desafío para la banca
- Banca de Asesoramiento: el desafío de asesorar a un cliente cada vez más cualificado
- Estrategias para recuperar la confianza de los clientes
- Herramientas de gestión y control de riesgo

**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 Banca Privada de BANCA MARCH*

**D. Emilio Mejía García**, *Director de Banca Especializada de UNICAJA BANCO*

**Moderador: BBVA**

11.30

## MESA 3: Propuestas alternativas al asesoramiento tradicional

- La gestión pasiva y los robo advisors
- Los nuevos modelos como complemento de los tradicionales
- Customer experience

**D. Unai Asenjo**, *Consejero Delegado de INDEXA CAPITAL*

**D. Martín Huete**, *CEO de FINIZENS*

*Modera: Dña. Gabriela Orille, Directora de Innovación de MYINVESTOR*

12.00

Pausa café

12.30

## MESA 4: Tendencias en la gestión de activos

- Cómo controlar el riesgo en la cartera. Gestión de la volatilidad
- La importancia de diversificar en un entorno cambiante
- 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. Ricardo Comín**, *Director-Relationship Management de IBERIA & LATAM VONTOBEL AM*

**Dña. Sophie del Campo**, *Directora General NATIXIS GLOBAL AM IBERIA, LATAM Y US OFF SHORE*

**D. Raúl Fernández**, *Director de Distribución de AMUNDI IBERIA*

*Modera: EFPA*

13.15

## MESA 5: Estrategias rentables para 2018

- Dónde encontrar valor
- Planificación y diversificación de carteras
- El reto de la rentabilidad
- Cómo crecer en mercados laterales
- Dónde encontrar valor en la renta fija
- Oportunidades en Europa
- EE.UU. y mercados emergentes

**D. Leonardo López**, *Country Head de Iberia & Latam ODDO MERITEN AM*

**Dña. Ana Rivero**, *Directora Producto y Market Intelligence de SANTANDER AM ESPAÑA*

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

14.00

Fin de la Jornada. Vino español

Inscripciones e información:

[www.eventosue.com/bancaprivadaV](http://www.eventosue.com/bancaprivadaV)

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:



COLABORAN:

