

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:

AberdeenStandard
Investments

Amiral Gestion
ENTREPRENEURS INVESTIS

Amundi
ASSET MANAGEMENT

ANDBANK
Private Bankers

BancaMarch

BNY MELLON

**COLUMBIA
THREADNEEDLE**
INVESTMENTS

mediolanum
BANCO

MIRABAUD
oib

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

REFINITIV

ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Unicaja Banco

Vontobel

COLABORAN:

ASEAFI

FPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

IEB
INSTITUTO ESPAÑOL DE
BANCOS

AGENDA

8.55 Recepción de los asistentes

9.15 Apertura y bienvenida

Salvador Arancibia. Adjunto a la Dirección de *EXPANSIÓN*

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*

Alicia Yagüe. Directora de Legal y Cumplimiento Normativo de *A&G BANCA PRIVADA*

David Espeja. Director Unidad Banca Privada de *BANCA MARCH*

Fernando Zunzunegui. Coordinador de Regulación de *EFPA España*

Jesús Mardomingo. Director Máster Acceso Abogacía del *IEB*

Modera:

Josep Soler. Consejero de EFPA Europa, Delegado Ejecutivo de *EFPA España*

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 IM*

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 de Alarcón. Director de Negocio de *ANDBANK*

Manuela Sánchez. Head of Desktop Specialists Iberia de *REFINITIV*

Ana Figaredo. Directora General de *LOMBARD ODIER*

Moderadora:

Jorge Coca. Subdirector Programa Gestión Patrimonial Familiar del *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 *COLUMBIA THREADNEEDLE*


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

Raúl Fernández. Director de Distribución de *AMUNDI IBERIA*

Moderadora:

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

13.15 Fin de la jornada y Vino Español



Si desea participar en próximas convocatorias,
proponer alguna jornada o ampliar información,
no dude en contactar con nosotros

Departamento de Eventos Especiales:
marketing.conferencias@unidadeditorial.es

91 443 53 36

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

