

ORGANIZAN:

Expansión

EL MUNDO

MADRID **3** DICIEMBRE 2019
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

VII EDICIÓN
BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS

#bancaprivadaUE

COLABORAN:



La asistencia será válida por 3 hs de formación para la recertificación



COLABORAN:



Flossbach von Storch



AGENDA

9.00

Recepción de los asistentes

9.20

Apertura y bienvenida

Salvador Arancibia. Adjunto a la dirección.

EXPANSIÓN

9.30

MESA 1: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA BANCA PRIVADA

- Aspectos normativos
- Profesionalización. Asesorar a un cliente más exigente
- Cómo se está implantando Mifid II en el sector y con qué resultados
- Ganar en eficiencia. Herramientas de gestión
- La apuesta por la innovación, nuevos canales y nuevas formas de comunicación
- Oportunidades para la red de agentes

Santiago Satrustegui. Presidente.

EFPA España

Carlos García Ciriza. Presidente.

ASEAFI

Raúl Gallego. Managing Director.

ANDBANK España

Modera: Jorge Coca. Profesor del programa de Wealth Management.

IEB

10.15

CÓMO COMBINAR ALFA Y SOSTENIBILIDAD

Amparo Ruiz Campo. Country Head Spain & Latam.

DPAM

10.30

MESA 2: SOLUCIONES DE INVERSIÓN

- El reto de encontrar yield en un entorno de tipos bajos
- Cómo reducir riesgos y preservar el capital
- Renta fija: dónde hay rentabilidad
- Inversión sostenible, ¿moda o realidad? Plantando la semilla del cambio
- Propuestas en renta variable

Álvaro Antón. Director General Iberia.

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

Carlos Andrés Poyo. Director de Gestión y Asesoramiento.

BANCA MARCH

Pablo Martínez. Responsable de Relación con Inversores para España.

AMIRAL GESTIÓN

Sasha Evers. Director General Iberia y Latam.

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT

Bruno Ruiz de Velasco. Sales Manager.

NATIXIS IM

11.15

11.45

Modera: Víctor de la Morena. Director de Inversiones.

AMUNDI IBERIA

Pausa café

MESA 3: ESTRATEGIAS RECOMENDADAS PARA 2020

- Riesgos geopolíticos: Brexit, post-elecciones...
- Mercados emergentes, ¿atractivos para el inversor?
- ¿Influye el análisis ESG en la rentabilidad de las carteras?
- Oportunidades en Europa

Javier Ruiz Villabrille. Country Head.

FLOSSBACH VON STOCH

Borja Aguiar. Representante de Distribución de Fondos.

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

Alfonso del Moral. Director General para España y Portugal.

T. ROWE PRICE

Miguel Ángel Paz. Director de Inversiones.

UNICORP PATRIMONIO

Ricardo Comín. Deputy Country Heade.

VONTOBEL AM

Modera: Diego Fernández Elices. Director General de Inversiones.

A&G BANCA PRIVADA

12.30

MESA 4: ALTERNATIVAS A LA BANCA TRADICIONAL

- La gestión activa y gestión pasiva, ¿condenadas a entenderse?
- Diversificación en innovación
- Tecnología como forma de optimizar y personalizar las inversiones
- Carteras automáticas
- Customer experience. Cómo fidelizar a las nuevas generaciones

Salvo La Porta. Director Comercial.

BANCO MEDIOLANUM

Victoria Torre. Resp. Análisis y Selección de Fondos y Productos.

SELF BANK BANCA PRIVADA

Gabriela V. Orille. Co-Ceo.

MY INVESTOR

Modera: Vicente Varó. Chief Communications Officer.

FINECT

Fin de la jornada y Vino Español

13.15

Inscripciones en: www.eventosue.com/bancaprivada19

T. 91 443 53 36

Aforo limitado. Imprescindible confirmación por parte de la organización.