

XI EDICIÓN

BANCA PRIVADA

Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

#BancaPrivada y PatrimonioUE

13

DICIEMBRE 2023

9.00 / 12.00h.

Hotel INTERCONTINENTAL
P.O. de la Castellana, 49 - MADRID

Trascurrido el evento, completa el test de formación, activo en la intranet de la web de EFPA España – válido por 2 horas de formación EIA, EIP, EFA y EFP

Colaboran:



09.00h. **Recepción de asistentes y bienvenida**

09.15h. **Apertura encuentro banca privada 2023**

Presentador: Iñaki Garay. Director Adjunto. EXPANSIÓN

09.30h. **Soluciones a los retos que plantea el mercado:**

Los mercados ante los conflictos geopolíticos

El asesor, clave en un entorno volátil e inflacionista. Asesoramiento a la medida

Dos revoluciones que marcarán el futuro: Digital y Medioambiental

Construir carteras duraderas y resilientes

Participan:

- **Joaquín Maldonado.** Responsable. BANCA PRIVADA EN BANCO MEDIOLANUM
- **Juan Luis García Alejo.** Dir. General. ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
- **Ralph Elder.** Dir. General. IBERIA y LATAM EN BNY MELLON Investment Management
- **Santiago Satrustegui.** Presidente. EFPA ESPAÑA y Consejero Delegado. ABANTE ASESORES

Modera: Rafael Suárez. Profesor del Programa Wealth Management. IEB

10.45h. **Gestión activa: ¿clave para hacer frente a la inflación?**

La importancia de la selección de activos

Temáticos. ¿En qué sectores está el futuro?

Dónde encontrar valor en el mercado de deuda

Ideas de inversión para los próximos meses (cada participante hace una propuesta)

Participan:

- **Gabriel Simón.** Dir. Ventas Iberia. COLUMBIA TREADNEEDLE
- **Christian Rouquerol.** Dir. Ventas Iberia y Latam. TIKEHAU CAPITAL
- **Fernando Fernández-Bravo.** Dir. Gestión Activa España y Portugal. INVESCO
- **Blanca Comín.** Dir. Wealth y Banca Privada. AMUNDI IBERIA

Modera: Francisco Julve. Responsable de productos de terceros. A&G

12.00h. **Café / Networking**