

I Edición Encuentro Especializado

Expansión

EL MUNDO

Nuevos escenarios de inversión en banca privada y gestión de patrimonios

¿Qué estrategias se deben adoptar ante las nuevas características de los mercados?

MADRID, 10 de diciembre de 2013

AUDITORIO RAFAEL DEL PINO. c/ Rafael Calvo, 39-A



PATROCINAN:

Aberdeen
Asset management

a&g
Banca Privada

Deutsche Asset
& Wealth Management



F **Fidelity**
WORLDWIDE INVESTMENT

ING
INVESTMENT MANAGEMENT

J.P.Morgan
Asset Management

LAZARD
FRÈRES GESTION

COLABORA:



MORABANC
private banking

M&G
INVESTMENTS

1805 **PICTET**

PIONEER
Investments

Ramón y Cajal
ABOGADOS

Schroders

tressis

agenda

8.50 Registro de asistentes

9.10 Saludo y bienvenida

D. Salvador Arancibia. Adjunto a la Dirección. EXPANSIÓN

9.15 **Últimos datos, cifras y tendencias en el sector de la Banca Privada y la gestión patrimonial**

D. Sergio Miguez. Profesor. IEB

9.30 **Impacto derivado de la creación del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)**

- Oportunidades para los inversores institucionales, españoles y extranjeros
- Figura de los asesores registrados
- Requisitos normativos y trámites de acceso
- Rentabilidad y riesgo
- Alternativa al crédito bancario para los pequeños negocios
- Análisis de los trámites para acceder al MARF

D. Gonzalo Gómez Retuerto. Director Gerente. Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)

10.00 **Un enfoque independiente a la Banca Privada en España**

D. José Miguel Maté. Consejero Delegado. Tressis

D. Alberto Rodríguez-Fraile. Presidente. A&G Banca Privada

Moderador: D. Josep Soler. Presidente. EFPA Europa

10.30 **Mesa de Expertos: Retos y experiencias de la industria de gestión de activos**

- ¿Cómo ha evolucionado la relación de las gestoras con los clientes de banca privada, EAFIS y distribuidores?, ¿se ha pasado de ser proveedor a partner?

- ¿Cómo dar seguridad para restaurar la confianza en los productos de ahorro e inversión?
- El valor del asesoramiento
- ¿Cuáles son las tendencias actuales de la industria de gestión de activos a nivel global y local?

Dña. Almudena Mendaza. Directora de Clientes de Banca Privada y Distribución de España y Andorra. Pioneer Investments

D. Álvaro Antón. Responsable de Desarrollo de Negocio. Aberdeen

D. Iván Comerma. Director de Banca de Inversiones de MoraBanc

Moderador: D. Josep Soler. Presidente. EFPA Europa

11.10 Café

11.30 **Un caso especial: El asesoramiento a las empresas familiares y su importancia en el mantenimiento de la estabilidad económica del país**

- ¿Qué papel juegan las empresas familiares en la reestructuración del sector banca privada?
- ¿Qué tipo de servicio demandan este tipo de empresas?
- La gestión responsable de la riqueza

D. Carlos Orduña. Socio. One to One Corporate Finance Presidente. Consejo de Economistas

D. Iñigo Susaeta. Socio-Director. Arcano Capital

D. Luis Trigo. Socio-Director. Broseta Abogados

Nuevos escenarios de inversión en banca privada y gestión de patrimonios

D. José Ramón Sanz. Consejero Delegado.
Grupo Numa Family Business

Modera: D. Javier Kessler. Presidente de ASEAFI
y Socio de Kessler & Casadevall AF

12.00 ¿Una regulación acorde a las nuevas oportunidades de inversión?

D. Daniel Alaminos. Socio del Área de Mercado
de Capitales. Ramón y Cajal Abogados

D. Andrés Jiménez. Socio del Área Fiscal.
Ramón y Cajal Abogados

Modera: D. Álvaro Chocano. Director de Comunicación
y Marketing. ASEAFI

12.30 Mesa de Expertos: “Análisis de las Oportunidades Actuales de Inversión: Europa-USA-Latam”

- ¿Cómo valorar con rigor y responsabilidad los pros y contras de la inversión en el exterior?
- ¿Ha finalizado el rally de Wall Street o aún tiene recorrido?
- Inversiones en el extranjero con futuro: Mercado Latam
- ¿Por qué invertir en Europa? ¿Tiene buenos fundamentales?
- ¿Dónde están las oportunidades de inversión?

D. Domingo Torres-Fernández. Director Adjunto y
Responsable de Ventas Institucionales en España.
Lazard Frères Gestion

D. Jaime Rodríguez Pato. Director General.
ING Investment Management Iberia & Latam

D. Ignacio Rodríguez-Añino. Director General.
M&G Investments España, Portugal y Latam

Dña. Carla Bergareche. Directora General de España
y Portugal. Schroders España

Modera: Dña. Victoria Torre. Directora de Análisis.
Self Bank

13.15 Fondos de Rentas para dar estabilidad a las Carteras

- Complemento a los ingresos de los inversores
- Diversificación de la cartera y minimización de los riesgos
- La renta fija como apuesta para los próximos meses: el papel de las gestoras extranjeras

D. Javier Dorado. Director General. J.P. Morgan AM
España y Portugal

D. Sebastián Velasco. Director General. Fidelity
Worldwide Investment España y Portugal

D. Gonzalo Rengifo. Director General.
Pictet AM Iberia y Latam

D. Pedro Dañobeitia. Director General Global Client.
Group Deutsche Asset & Wealth Management Iberia
y Latam

Modera: D. Fernando Luque. Senior Financial Editor.
Morningstar España

14.15 Fin de la Jornada