

INVERSIÓN
& finanzas.com



presentan su



FORO DE ASESORES FINANCIEROS

2014: Ahorro a largo plazo y reforma fiscal

Participan

EFPA Europa
EFPA España
BBVA
IEB
TRESSIS SV
GRUPO VALÍA EAFI
AFS FINANCE ADVISORS EAFI
CAPITALIA FAMILIAR EAFI
DPM Finanzas EAFI
KESSLER & CASADEVALL AF
CLIFFORD CHANCE
DELOITTE
JP MORGAN Asset Management
ABANTE ASESORES
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
URÍA MENÉNDEZ

ENTREVISTA A:
MANUEL LAGARES
Presidente del Comité
de Expertos de la
Reforma Fiscal.

Madrid, 24 de abril de 2014
Sede VOCENTO - BIBLIOTECA ABC
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7

EVENTO PROFESIONAL.
ACCESO POR INVITACIÓN

www.csvocento.com / 902 882 053

Patrocina:

J.P.Morgan
Asset Management

Organiza:

INVERSIÓN
& finanzas.com

Co-organizador:

EFPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

Partner
académico:





PROGRAMA

8:45 h. **Recepción de asistentes.**

9:15 h. **Bienvenida/Presentación del evento a cargo de:
Alejandro Ramírez.** Director. **INVERSIÓN& finanzas.com.**

9:20 h. INTERVENCIÓN INAUGURAL.
Carlos Tusquets. Presidente. **EFPA España.**

9:45 h. **\ \ PANEL DE EXPERTOS**

Análisis DAFO de los asesores financieros en España: oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del sector 2014-2020.

- Nuevas directrices del asesoramiento financiero y patrimonial en España. Analizando los grandes retos para el sector.
- ¿Será la figura del asesor financiero quien devuelva la confianza al inversor?
- Asesores independientes, gestores patrimoniales, agentes financieros... ¿camino distintos?, ¿cómo distinguirse en el universo de la intermediación financiera?
- La relevancia de los profesionales independientes en mercados maduros: la nueva realidad de las EAFIs como asesores integrales del patrimonio de cliente y perspectivas de desarrollo en un escenario de recuperación.
- La captación y fidelización de nuevos clientes. Ajustando las expectativas de mercado a las nuevas necesidades del cliente.

José Garcerán. Director del Segmento Premium. **BBVA.**

Sergio Miguez. Profesor y Director del Programa Directivo
"Inversiones Alternativas". Senior Management Professional. **IEB.**

Sonsoles Santamaría. Directora General- Dirección de Negocio. **TRESSIS SV.**

Alberto Alonso Regalado. Director General. **GRUPO VALÍA EAFI.**

Moderador: **Josep Soler.** Presidente. **EFPA Europa.**

10:45 h. **Coloquio.**

11:00 h. **Café.**

11:30 h. **\ \ PANEL DE EXPERTOS**

El difícil asunto de la retribución: retrocesiones, porcentajes... ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente?

- La disposición del cliente a pagar por un asesoramiento exclusivo y servicios personalizados de planificación financiera
- ¿Mejorará la prohibición la transparencia?, ¿está preparado el inversor español?, ¿se limitará el asesoramiento a los inversores con mayores patrimonios?, ¿existen los pilares para construir una industria basada en el cobro directo, sin retrocesiones?

Ana Fernández Sánchez de la Morena. Socia Directora.
AFS FINANCE ADVISORS EAFI

Felix González. Socio-Director General. **CAPITALIA FAMILIAR EAFI.**

Carlos Farrás. Socio Director. **DPM Finanzas EAFI.**

Javier Kessler. EAFI- Partner. **KESSLER & CASADEVALL AF.**

Moderador: **Santiago Satrustegui.** Vicepresidente. **EFPA España.**



12:30 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

Nueva Legislación relevante para el sector financiero 2014-2015: aspectos fundamentales de la regulación de productos financieros

- Nuevas obligaciones de información a los clientes, en los procesos de evaluación de la conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros.
- Repercusiones de la implantación de MIFID II en las necesidades del asesor financiero: nuevas exigencias y responsabilidades ante los nuevos retos regulatorios.
- Impacto de FATCA, UCITS V y la Directiva de Gestión Alternativa-AIFMB.
- Nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: contenido e impacto de novedades desde la visión de los asesores financieros.
- El veto regulatorio de las operaciones financieras en países con riesgo de blanqueo: La nueva ley de transparencia.

Natalia López-Condado. Responsable del departamento Asset Management & Private Banking. **CLIFFORD CHANCE.**

Gloria Hernández. Socia Responsable de Regulación para el Sector Financiero. **DELOITTE.**

13:15 h. ENTREVISTA A:

JAVIER DORADO. Director General. **JP MORGAN Asset Management.**
La gestión profesional del ahorro a largo plazo. Nuevos retos y soluciones para alinear mensaje e intereses de gestora-asesor-cliente.

14:00 h. Coloquio.

14:15 h. Cocktail-Networking.

15:30 h. ENTREVISTA A:

MANUEL LAGARES.

Presidente del Comité de Expertos de la Reforma Fiscal.

Por **Rafael Rubio.** Presidente del Consejo Editorial de INVERSIÓN & Finanzas.com.

16:00 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

Nueva Reforma fiscal 2015: novedades imprescindibles para nuestros clientes. ¿Cambiará la fiscalidad del ahorro?

- Puntos clave de los cambios tributarios previstos y su impacto en el ahorro y la inversión
Belén Alarcón. Socio-Director de Financial Planning. **ABANTE ASESORES.**
Eduardo Ramírez. Socio. **CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA.**
Rafael García Llana. Socio. **URIA MENÉNDEZ.**

17:00 h. Coloquio y Fin de la Jornada.



FORO DE ASESORES FINANCIEROS

Organiza:



Co-organiza:



Madrid, 24 de abril de 2014
Sede VOCENTO - BIBLIOTECA ABC
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7

Cómo llegar:

Autobuses: L114, L115, L146

Metro línea 5: Suanzes

EVENTO PROFESIONAL. ACCESO POR INVITACIÓN
www.csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO.

Imprescindible confirmación por parte de la organización.

Válido por 5 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.



Patrocina

J.P.Morgan
Asset Management

Partner académico

