

# II FORO DE ASESORES FINANCIEROS

# INVERSIÓN

& finanzas.com

## 2015

- » Impacto MIFID II
- » Nueva Fiscalidad
- » Nuevos perfiles profesionales

Madrid, 23 de abril de 2015

»» PUNTO DE ENCUENTRO IMPRESCINDIBLE PARA  
**ASESORES, ENTIDADES  
FINANCIERAS, GESTORAS  
Y ASEGURADORAS**

#### EMPRESAS PARTICIPANTES

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT  
ARACELI DE FRUTOS  
ASEAFI  
AVANTAGE CAPITAL  
CASER  
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA  
CONECTA CAPITAL  
DELOITTE  
EFPA EUROPA  
EFPA ESPAÑA  
ERNST&YOUNG  
GARRIGUES  
IEB  
KESSLER&CASADEVALL AF  
TRESSIS SV  
URIA MENÉNDEZ  
ZUNZUNEGUI ABOGADOS

**AFORO LIMITADO**

**REGÍSTRESE  
GRATIS EN**

csvocento.com  
902 882 053

**BIBLIOTECA ABC**  
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7

Entrevista a  
**BLAS CALZADA**

Presidente del Comité Técnico  
Asesor del Índice IBEX.  
Expresidente de la CNMV.

Patrocinan:

**Aberdeen**  
Asset management

**Caser**  
SEGUROS

Organiza:

**INVERSIÓN**  
& finanzas.com

Co-organizador:

**EFPA** ESPAÑA  
European Financial Planning Association

Válido por 4  
horas de  
formación para  
la re certificación  
EFA y EFP

Colabora:

**ASEAFI**  
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

Partner académico:

**IEB**  
INSTITUTO ESPAÑOL DE  
BANCARÍA

## AVANCE DE PROGRAMA

**9:00 h. Recepción de asistentes.**

**9:15 h. Bienvenida/Presentación del evento a cargo de:**  
**Josep Soler Albertí.** Presidente. **EFPA Europa.**

**9:20 h. ENTREVISTA a:**

### **BLAS CALZADA**

**Presidente del Comité Técnico Asesor del Índice IBEX.**  
**Expresidente de la CNMV**

**por Rafael Rubio.** Presidente. Consejo Editorial. **INVERSIÓN&finanzas.com**

**10:10 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS**

#### **Definiendo el modelo de asesoramiento financiero del futuro: nuevos enfoques para ofrecer rentabilidad y confianza al inversor. La importancia de la cualificación del asesor financiero**

- El asesor financiero como figura clave en la elección de los objetivos y estrategias de inversión
- Los asesores financieros ante la necesidad de nuevos enfoques para la construcción de carteras y diversificación: riesgo u oportunidad
- ¿Podría tener más sentido el asesoramiento dependiente para el cliente minorista?
- La conversación con el cliente: ¿cambio de rumbo? El desafío de conseguir que los clientes adopten prácticas de inversión basadas en objetivos personales

**Sonsoles Santamaría.** Directora General de Negocio. **Tressis SV.**

**Sergio Míguez.** Senior Management Professional. **IEB**

**Manuel Álvarez Rodríguez.** Director de Desarrollo Vida y Pensiones. **CASER.**

**Álvaro Antón Luna.** Senior Business Development Manager.

**ABERDEEN ASSET MANAGEMENT**

*Modera:* **Germán Guevara.** Director Ejecutivo. **EFPA Europa.**

**11:00 h. Café**

**11.30 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS**

#### **Evolución del asesoramiento financiero en España: ¿cuáles son los cambios regulatorios que han de implementarse? Exigencias MIFID II**

- ¿De falta de regulación a una sobrerregulación? ¿Traerá MIFID II una mayor demanda de asesoramiento independiente? Aumentando la transparencia para recuperar la confianza
- ¿Será el desarrollo de la actividad cada vez más costoso?
- ¿Están ayudando los cambios regulatorios a crear un tipo de inversor más activo?
- ¿Cómo impactará la MIFD II en el desarrollo del sector del asesoramiento y en concreto en el desarrollo de las EAFIs?

**Enrique Fernández Albarracín.** Responsable de Regulación Financiera. **ERNST&YOUNG.**

**Úrsula García.** Asociada principal del departamento de Regulación. **DELOITTE.**

**Carlos García Ciriza.** Presidente. **ASEAFI.**

**Fernando Zunzunegui.** Consultor y abogado. **Zunzunegui Abogados.**

*Modera:* **Alejandro Ramírez.** Director. **INVERSIÓN & finanzas.**

### 12:15 h. \ PANEL DE EXPERTOS

#### ○ **La relevancia de los profesionales independientes en mercados maduros: abriendo la puerta a un futuro de consolidación. La figura de las EAFI's: ¿existe un acercamiento de las entidades a esta figura?**

- Perspectivas de desarrollo en un escenario de recuperación.
- La bancarización de la gestión patrimonial en España y el exceso de regulación ¿un freno a la expansión de las EAFIs?
- ¿Asistiremos en 2015 a un alineamiento de estrategia asesores-agente-entidad financiera?
- ¿Qué perfil de profesional están demandando las entidades? ¿Prefieren crecer en rentabilidad o en volumen por agente?

**Juan Manuel Vicente Casadevall.** EAFI-Partner. **Kessler&Casadevall AF.**

**Juan Gómez Bada.** Socio y Director de Inversiones. **Avantage Capital.**

**Araceli de Frutos.** EAFI.

**Antonio Castilla.** Socio Director. **Conecta Capital.**

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

### 13:00 h. \ PANEL DE EXPERTOS

#### ○ **La Reforma Fiscal**

- ¿Cómo afectará a la industria el cambio de escenario político?, ¿habrá nuevas soluciones a cuestiones críticas sobre el ahorro e ingresos para la jubilación?
- El ahorro: ¿asignatura pendiente de la reforma fiscal? Examinando las principales medidas para estimular el ahorro a largo plazo
- Aplicación práctica de la nueva fiscalidad del ahorro: ¿está ayudando la reforma a que el dinero fluya hacia fondos de inversión?

**Eduardo Ramírez.** Socio. **Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira.**

**Rafael García LLaneza.** Socio. **Uría Menéndez.**

**Jorge Moreira.** Socio. **Garrigues.**

*Moderador:* **Francisco Marín.** Presidente. **Comité de Servicios a Asociados (CSA).** EFPA España.

### 13.45 h. Coloquio.

### 14:00 h. Clausura y fin de II FORO DE ASESORES FINANCIEROS 2015. Copa de vino.

# II

---

## FORO DE ASESORES FINANCIEROS

---

Patrocinan

**Aberdeen**  
Asset management



Organiza

**INVERSIÓN**  
& finanzas.com

Co-organiza

**EFPA** ESPAÑA  
European Financial Planning Association

**Madrid, 23 de abril de 2015**  
**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**  
**csvocento.com / 902 882 053**

**AFORO LIMITADO.**  
**Imprescindible confirmación por parte de la organización.**

Válido por 4 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.

**EFPA** ESPAÑA  
European Financial Planning Association

Colabora

 **ASEAFI**  
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

Partner académico

