

INVERSIÓN

& finanzas.com

PROGRAMA

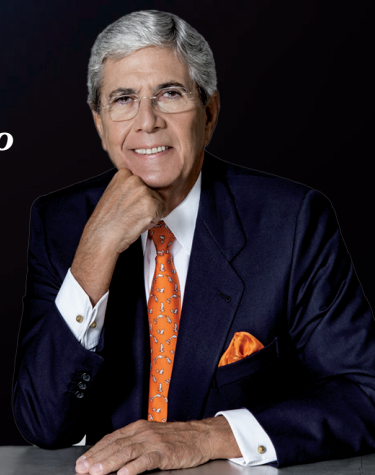
Le invita al
III ENCUENTRO ANUAL
PARA GESTORES PATRIMONIALES

Madrid, 18 de febrero de 2015

Banca Privada

2015

*La industria de Wealth Management ante
un nuevo escenario de crecimiento económico
y generación de riqueza*



PARTICIPAN

SANTANDER
SABADELL URQUIJO Banca Privada
CREDIT SUISSE
BBVA Patrimonios España
LA CAIXA
BANKIA BANCA PRIVADA
BANCO MADRID
POPULAR BANCA PRIVADA
EFPA España
JULIUS BAER
FIDELITY Worldwide Investment
M&G Investments
SCHRODERS
AXA Investment Managers
MIRABAUD & Cie (Europe) Wealth Management
TRESSIS SV
WEALTH SOLUTIONS EAFI
BANCO ALCALÁ Wealth Management
CITI Private Banking
PICTET Wealth Management
BANCA MARCH
ANDBANK España
IEB

ENTREVISTA a:

D. Leopoldo Fernández Pujals,
Presidente de JAZZTEL

por Ángel Expósito



**REGÍSTRESE
GRATIS EN**

csvocento.com

902 882 053

AFORO LIMITADO

BIBLIOTECA ABC

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7

Patrocinan:



Partner académico:



Coche oficial:



Estimado profesional,

Es un placer darle la bienvenida un año más a nuestro Encuentro de **Banca Privada 2015**.

Una cita fuertemente consolidada entre los profesionales de la banca privada en España que encara su III Edición con la responsabilidad de convertirse un año más en **punto de encuentro imprescindible para analizar los cambios que se están produciendo en el sector y los grandes desafíos a los que se enfrenta la industria ante un nuevo escenario de crecimiento económico y generación de riqueza.**

Como director de la revista me siento orgulloso de haber ayudado a convertir este encuentro en una **cita de referencia** y de convocar de nuevo a un **plantel excepcional de ponentes, reconocidos expertos y entidades líderes en banca privada, que compartirán su visión y experiencia** ante los **nuevos retos que asume el sector.**

¿Es posible captar nuevos clientes?, ¿cómo ha cambiado el modelo de relación y comunicación con el cliente?, el modelo de retrocesiones ¿acabado?, ¿qué nuevas oportunidades se abren a medio plazo?, ¿qué papel tiene el inversor como motor de cambio?, ¿dónde invertir y cómo gestionar la inversión de los clientes UHNW, ¿están las SICAVs en su mejor momento?... Estos y otros muchos temas se plantearán a lo largo de una jornada intensa a la que le invitamos a participar y compartir con nosotros.

A la espera de recibirle de nuevo y poder saludarle personalmente durante el Encuentro, le envío un cordial saludo,

Alejandro Ramírez
Director de INVERSIÓN & finanzas.com



Comprometidos con la información puntual, entrevistas de referencia y temas más actuales sobre la gestión patrimonial en España a través de nuestros Especiales de Banca Privada.

PROGRAMA

9:15 h. **Recepción de asistentes.**

9:30 h. **Bienvenida y apertura de la jornada por Alejandro Ramírez.** Director. **INVERSIÓN & finanzas.com.**

9:35 h. **PANEL DE EXPERTOS**

Una nueva dirección de la industria de Banca privada tras años marcados por la crisis: ¿se ha recuperado la confianza?

- ¿Qué está cambiando en la Banca Privada?, ¿qué papel tiene el inversor como motor de cambio?, ¿cuál será la situación del sector en 5-10 años?, ¿tendencia a una total especialización?
- La demanda creciente de riesgo, ¿principal desafío para el sector?
- Factores de crecimiento del patrimonio gestionado: reorganización interna, fusiones, regularización fiscal frente a la revalorización bursátil y nuevos modelos de asesoramiento y regularización fiscal.

Eduardo Suárez. Director de Banca Privada. **SANTANDER.**

Borja Lacalle Noriega. Director de Desarrollo de Negocio.

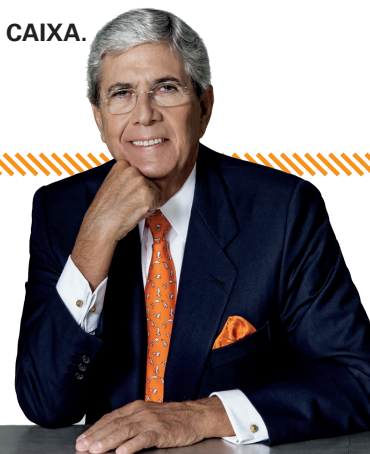
SABADELL URQUIJO. Banca Privada.

Miguel Matossian. Director General de Banca Privada en España. **CREDIT SUISSE.**

Alberto Calvo. Director. **BBVA Patrimonios España.**

Victor Allende. Director Corporativo de Banca Privada y Personal. **LA CAIXA.**

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



10:30 h.

ENTREVISTA a:

D. Leopoldo Fernández Pujals.
Presidente de JAZZTEL
 por Ángel Expósito

11:00 h. **Coloquio.**

11:15 h. **Café/Networking.**

11:45 h. **PANEL DE EXPERTOS**

2015: ¿posible captar nuevos clientes?

- ¿Cómo ha cambiado el modelo de relación y comunicación con el cliente?, ¿ha afectado a la estrategia de productos y servicios? El reto: evitar la gran rotación de clientes de los últimos años.
- El modelo de retrocesiones ¿acabado?, ¿estamos ante la necesidad de educar al cliente?
- Adaptación a los nuevos estilos y preferencias del cliente: estrategias de inversión más globales y flexibles, productos multiactivos

Marta Alonso. Directora. **BANKIA BANCA PRIVADA.**

Rafael Valera. Director General. **BANCO MADRID.**

Manuel Sánchez del Valle. Director General Financiero. **POPULAR BANCA PRIVADA.**

Carolina Martínez-Caro. Directora General para España y Portugal. **JULIUS BAER.**

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

12:45 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

Diagnóstico de las gestoras para 2015.

Cómo sacarle el rendimiento al complejo escenario actual: anticipando tendencias y estrategias para 2015

- Primeras oportunidades de 2015: ¿Más aproximación a renta variable?
- EEUU, Corea, Colombia: ¿las valoraciones más atractivas?
- Potencial y oportunidades ante la transformación del panorama de la gestión patrimonial en LATAM: nuevos retos del sector ante la demanda de servicios personalizados para los HNWI latinoamericanos.
- Tendencias futuras que marcarán el sector de la inversión colectiva: ¿productos más globales y flexibles como protección a grandes caídas?
- Mercados emergentes ¿oportunidades a medio plazo?

Sebastián Velasco. Director General para España y Portugal. **FIDELITY Worldwide Investment.**

Ignacio Rodríguez Añino. Director General. **M&G Investments.**

Carla Bergareche. Directora General en España y Portugal. **SCHRODERS.**

Beatriz Barros de Lis. Directora General. **AXA Investment Managers, Sucursal en España.**

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

13:45 h. Coloquio.

14:00 h. Cocktail/Networking.

15:30 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

Tendencias 2015 en la gestión de grandes patrimonios: rentabilidad, preservación de capital y generación de rentas.

- Tendencias que dibujan el nuevo camino de los Family Offices en la gestión patrimonial de hoy: errores cometidos y lecciones aprendidas.
- Banca privada vs. Family Office vs. Multifamily Office: conflicto y colaboración.
- Dónde invertir y cómo gestionar la inversión de los clientes UHNW.

Francisco Gomez-Trenor y García del Moral. Director General.

MIRABAUD & Cie (Europe) Wealth Management.

José Miguel Maté. Consejero Delegado. **TRESSIS SV.**

Jorge Coca. Socio Director. **WEALTH SOLUTIONS EAFI.**

Marcos Ojeda. Director General de Negocio. **BANCO ALCALÁ Wealth Management.**

Modera: **Rafael Rubio.** Presidente del Consejo Editorial. **INVERSIÓN & finanzas.com.**

16:15 h. \ PANEL DE EXPERTOS

SICAVs en España: nueva etapa, mayor crecimiento.

- ¿Están las SICAVs en su mejor momento? Crecimiento del sector en 215 ¿vendrá por la creación de nuevos vehículos?
- Oportunidades ante el aumento de demanda por parte de inversores y entidades: gestión personalizada y mayor demanda de servicios.
- Flexibilidad inversora, capacidad de control y tratamiento fiscal como elementos de fidelización

Eliseo Cervera. Director General en España y Portugal. **CITI Private Banking.**

Luis Sánchez de Lamadrid. Director General en España. **PICTET Wealth Management.**

Hugo Aramburu. Director General de Banca Patrimonial. **BANCA MARCH.**

Carlos Moreno de Tejada. Director General de Negocio. **ANDBANK España.**

Modera: **Miguel Angel Bernal.** Coordinador del dpto. de investigación y profesor. **IEB.**

17:00 h. Coloquio.

17:15 h. Clausura y fin de BANCA PRIVADA 2015.

Organiza:



Madrid, 18 de febrero de 2015.

Biblioteca ABC.

c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. Madrid, 28027

Cómo llegar:

Autobuses: L114, L115, L146

Metro línea 5: Suanzes

SOLICITE SU INVITACIÓN en:

csvocento.com / 902 882 053

ACCESO EXCLUSIVO POR INVITACIÓN.

AFORO LIMITADO.

Imprescindible confirmación por parte de la organización.

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



Patrocinan



Partner académico



Coche oficial:



¿Te gusta conducir?