

presenta su
II ENCUENTRO ANUAL
para Gestores Patrimoniales

Banca Privada

2014

El arte de saber invertir y generar riqueza

Participan:

BBVA BANCA PRIVADA
LA CAIXA
IEB
POPULAR BANCA PRIVADA
SANTANDER
AXA Investment Managers
FIDELITY Worldwide Investment
M&G Investments
SCHRODERS
BANKIA Banca Privada

RENTA 4 Banco
SABADELL URQUIJO Banca Privada
A&G Banca Privada
ANDBANK España
BANQUE DE LUXEMBOURG
BANCA MARCH
BANCO MADRID
BANKINTER
BNP Paribas Wealth Management
TRESSIS SV

ENTREVISTA A:

**JUAN JOSÉ
HIDALGO**

Presidente de Globalia
por

ÁNGEL EXPÓSITO

MADRID,
27 de marzo 2014

**ACCESO EXCLUSIVO
POR INVITACIÓN**

BIBLIOTECA ABC
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7

Patrocinan:

Partner
académico:

Estimado profesional,

Como director de **INVERSIÓN & finanzas.com** es un placer darle la bienvenida a nuestro **II Encuentro de Banca Privada**.

2013 fue el nacimiento de esta iniciativa que tuvimos la satisfacción de celebrar con un gran éxito de convocatoria y un excepcional nivel de ponentes convocados.

Por eso, un año más, queremos invitarle a formar parte de este encuentro que reunirá la visión de las **entidades líderes en el escenario de Banca Privada** en torno a los **grandes temas que preocupan hoy al sector**.

Poner en valor el servicio de la banca privada ¿objetivo cumplido?, ¿se ha reconquistado la "fe" del cliente?, la convivencia de la gran banca y las boutiques más especializadas, recomendaciones y estrategias de inversión para los grandes patrimonios en el contexto actual, cómo gestionar el salto del cliente de banca privada a la era digital sin poner en juego los valores tradicionales del negocio, los retos de la Banca Privada Offshore, SICAVs ¿cambio de tendencia?...

Banca Privada 2014 analizará el **nuevo mapa del sector** en un año marcado por la **recuperación económica** y pondrá una vez más sobre la mesa los **desafíos que afrontan los protagonistas de la gestión patrimonial en España**. **Estrategias, visiones, tendencias, retos y modelos para el futuro para entidades y profesionales vinculados a la Banca Privada**.

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

Alejandro Ramírez
Director de **INVERSIÓN & finanzas.com**

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.

- 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. **ENTREVISTA a:
JUAN JOSÉ HIDALGO. Presidente de Globalia,
por Ángel Expósito.**



10:30 h. **\\ PANEL DE EXPERTOS**

***La remodelación del Private Banking. Estrategias, visiones,
tendencias y modelos para el futuro.***

- Poner en valor el servicio de la banca privada ¿objetivo cumplido?, ¿se ha reconquistado la "fe" del cliente?, ¿qué queda por hacer?
- Nuevo mapa de las demandas financieras y no financieras del cliente global de banca privada: el reto de guiar las expectativas de los clientes en un escenario de mercado volátil y complejo.
- La convivencia de la gran banca y las boutiques más especializadas ¿consolidada?
- Banca Privada 2015: ¿una banca nicho?. Hacia una banca privada más eficiente y restringida.

José Garcerán. Director General. **BBVA BANCA PRIVADA.**

Juan Gandarias. Director Ejecutivo de Banca Privada. **LA CAIXA.**

Santiago Garcia de Juana. Profesor. **IEB.**

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

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

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

- 11:15 h. **Coloquio.**

- 11:30 h. **Café/Networking.**

12:00 h. **\\ PANEL DE EXPERTOS**

***¿Dónde buscar el rendimiento en los próximos años?, ¿continúa la tendencia de
priorizar la preservación del capital a la rentabilidad?. Recomendaciones y
estrategias de inversión para los grandes patrimonios en el contexto actual.***

- ¿Han cambiado los HNWI sus prioridades?, ¿deberán mantener su menor exposición en activos refugio y productos más sofisticados o tendrán que arriesgar para ganar en 2014?
- Las gestoras ante el reto de mejorar sus servicios y proteger el patrimonio de sus clientes antes situaciones complejas de mercado.
- Recomponer, ajustar o modificar las inversiones al nuevo entorno económico.

Beatriz Barros de Lis. Directora en España y América Latina. **AXA Investment Managers.**

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

Alicia García Santos. Associate Director. **M&G Investments.**

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

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

13:00 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

Nuevas generaciones, nuevos clientes. Cómo gestionar el salto del cliente de banca privada a la era digital sin poner en juego los valores tradicionales del negocio.

- ¿Estamos ante el final del modelo tradicional de banca privada?
- El impacto en la cadena de valor de banca privada del nuevo entorno digital
- Innovación para la adecuación de productos y servicios al perfil de cada cliente
- ¿Se ha conseguido llevar las herramientas on line a la movilidad?, ¿siguen siendo los costes un obstáculo para su avance?

Marta Alonso. Directora. **BANKIA Banca Privada.**

Gonzalo Nebreda. Director de Banca Privada. **RENTA 4 Banco.**

Borja Lacalle. Director de Desarrollo de Negocio. **SABADELL URQUIJO Banca Privada.**

Moderador: **José María Camarero.** Responsable de Banca Privada. **INVERSIÓN & Finanzas.com.**

13:45 h. Coloquio.

14:00 h. Cocktail/Networking.

15:30 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

Suiza-Irlanda-Andorra-Luxemburgo. La deslocalización del patrimonio más allá de nuestras fronteras.

- ¿Cómo, cuándo y por qué seguir una estrategia "multi-booking"? La apuesta creciente de los family offices por la diversificación geográfica.
- Luxemburgo: oportunidades y riesgos del Gran Ducado.
- Impacto de la transposición de la AIFMD en el Gran Ducado para los gestores del sector de fondos.
- Consecuencias del fin del secreto bancario en Luxemburgo y la futura sociedad comanditaria especial (SCSp).

Sergio Navarro. Director General. **A&G Banca Privada.**

Carlos Aso. Subdirector General. **ANDBANK España.**

Rémi Ernoult. Director de Desarrollo de Negocio. **Banque de Luxembourg.**

Miguel Ángel Bernal. Coordinador del Departamento de Investigación. **Profesor. IEB.**

Moderador: **José Miguel Maté Salgado.** Consejero Delegado. **TRESSIS SV.**

16:15 h. \ \ PANEL DE EXPERTOS

SICAVs ¿cambio de tendencia?, ¿vuelven los grandes patrimonios a confiar en este tipo de vehículos?, ¿qué ha pasado para que las grandes fortunas españolas vuelvan a confiar en estos vehículos?, ¿ha favorecido la certidumbre jurídica su consolidación definitiva entre los grandes inversores y patrimonios?

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

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

Adela Martín. Directora de Banca Privada. **BANKINTER.**

Alfonso Martínez Parras. Director General. **BNP Paribas Wealth Management.**

Moderador: **Rafael Rubio.** Presidente del Consejo Editorial. **INVERSIÓN & Finanzas.com.**

17:00 h. Coloquio.

17:15 h. Clausura y fin de BANCA PRIVADA 2014.

Organiza:



Madrid, 27 de marzo de 2014.

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:

www.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

