

PROGRAMA

I
ENCUENTRO
PARA
Chief investment Officers

Los inversores profesionales ante el nuevo entorno normativo:
gestión de activos, fondos e inversiones

CiO

FORUM 2013

Madrid, 24 de septiembre de 2013

ACCESO EXCLUSIVO
POR INVITACIÓN
solicítala en:
www.csvocento.com
902 882 053

Patrocinan:



Organizan:



Partner académico:



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

Como director de **INVERSIÓN & finanzas.com** es un placer darle la bienvenida a una nueva cita con los encuentros financieros organizados por nuestra revista.

CIO 2013 será el punto de encuentro para los **Chief Investment Officers de la banca corporativa, banca privada, EAFIs, Family Office y gestoras** para analizar el panorama actual de la **industria de la gestión de activos e inversiones**.

Los CIOs se encuentran hoy ante el desafiante reto que implica ver y entender el mundo de las inversiones desde un nuevo prisma que obliga a **revisar los modelos estratégicos, de negocio y operativos** y adaptarse a un **nuevo escenario regulatorio** que implicará **nuevas reglas en la construcción de carteras y nuevas estructuras en las áreas de gestión de activos y banca privada** para adaptarse a la nueva realidad.

El Encuentro ha conseguido reunir de nuevo a un plantel excepcional de ponentes para ofrecer una **visión estratégica de la figura del CIO** y para analizar y compartir **perspectivas, oportunidades y nuevas estrategias de inversión, rentabilidad y gestión del riesgo**.

Convencido del interés de este encuentro y a la espera de poder saludarle estos días, le envío un cordial saludo,

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



Nuestro MENSUAL «LOS FONDOS DE INVERSIÓN». Una información de referencia para el sector



PROGRAMA

9:00 h. Recepción de asistentes.

9:30 h. Bienvenida y apertura por:
Alejandro Ramírez. Director. INVERSIÓN & Finanzas.com.

9:40 h. **PANEL DE EXPERTOS**

La nueva figura del CIO en el organigrama de la Banca y EAFIs.

- Nuevas funciones y responsabilidades en el panorama actual de la industria de inversión.
- ¿Es extrapolable el modelo anglosajón de Chief Investment Officer a la realidad española?
- CIO, Consejo y dirección general.
- La relación entre el CIO y el Compliance Officer.
- El CIO de familias empresarias o de instituciones: por qué es importante reforzar esta figura en la definición del Investment Policy de los clientes y en la construcción de sus carteras.

Paolo Mezza. CIO/Socio. ARCANO FAMILY OFFICE.

Juan Luis García Alejo. CIO. INVERSIS Banco.

Rafael Romero. CIO. UNICORP PATRIMONIO BANCA PRIVADA UNICAJA.

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

Perspectivas y nuevas estrategias de inversión. El CIO ante la transformación y adaptación de los modelos de negocio.

- Cómo está afectando la incertidumbre de los mercados a la industria de fondos.
- Analizando los nuevos motores de cambio para la industria.
- Impacto del veto a los depósitos de alta remuneración y los buenos datos en los mercados.
- Rentabilidad, ¿principal motor del regreso del capital a fondos?
- Nuevos retos y oportunidades de negocio en la gestión de fondos: ¿hacia la recuperación definitiva?

Miguel Ángel García Muñoz. Director de Estrategia de Mercados. BANCA MARCH.


Inmaculada Vadillo. Directora de Desarrollo de Negocio y Producto. BANKIA BANCA PRIVADA Y GESTIÓN DE ACTIVOS.

Enrique Marazuela. CIO. BBVA Banca Privada.

Sergio Miguez. Profesor y Director del Programa Directivo «Inversiones Alternativas». IEB.

Valentín Arroyo. Director de Inversiones. SABADELL URQUIJO Banca Privada.

11:30 h. Café.

12:00 h. Nuevas estrategias de producto para nuevas necesidades del cliente. Fondos de renta variable de baja volatilidad. ¿Estamos presenciando una nueva tendencia?  Traducción simultánea

Nicolas Just. Head of active model-based - Global and regional equity management-Seeeyond Division NATIXIS Asset Management.




12:30 h. Rentabilidad y gestión del riesgo. ¿Ha llegado el momento de rotar hacia posiciones más conservadoras?  Traducción simultánea

- ¿Es una estrategia multi-activo clave en el actual entorno de incertidumbre política y económica?
- Impacto de las exigencias legales. Nuevas reglas en la construcción de carteras: Flexibilidad gestión del riesgo.
- Nuevos criterios de selección de activos: la importancia de prever los cambios de tendencia para ajustar la cartera.
- Renta fija y renta variable: la gran rotación. ¿Cambios en cartera para la segunda mitad de 2013?

Christopher Iggo. CIO de Renta Fija. AXA Investment Managers.

13:00 h. Fondos de renta y de reparto ¿demanda en auge para los próximos años?

Manuel Arroyo. Director de Estrategia para España y Portugal. J.P. Morgan Asset Management.

13:30 h. 40 años de experiencia invirtiendo en Hedge Funds: la importancia de la gestión del riesgo.  Traducción simultánea

Vaqar Zuberi. Head of Research. MIRABAUD AM.

14:00 h. Cocktail/Networking.

15:30 h. *PANEL DE EXPERTOS*

La industria de la gestión de activos e inversiones: nuevo contexto regulatorio y de negocio.

- Nuevo paradigma en la gestión de inversiones: impacto de nuevas exigencias legales actuales y futuras en las firmas de gestión de activos e inversiones.
- Cómo gestionar el nuevo contexto regulatorio: revisando los modelos estratégicos y de negocio ante la «tormenta regulatoria».

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

Adolfo Zunzunegui Ruano. Socio Responsable del Área Fiscal y Legal del Sector Financiero. ERNST & YOUNG.

Francisco Uría. Socio. Responsable del Sector Financiero. KPMG.

Enrique A. Fernández Albarracín. Socio Responsable de Investment Management-Unidad Regulación Financiera. PwC.

16:30 h. *PANEL DE EXPERTOS*

La visión del CIO ante las nuevas oportunidades de inversión: Europa vs. EEUU.

- Cómo hacer frente a los desafíos del escenario actual: retos y perspectivas 2014.
- Principios fundamentales de inversión y coyuntura de mercado.
- La revolución energética.

Gerard Alba. Global Head of Asset management. Grupo ANDBANK.

Nicolás Barquero. CIO. DEUTSCHE BANK Wealth Management España.

José Manuel Pérez-Jofre. Director de Inversiones. SANTANDER Asset Management España.

Victor Alvargonzález. CIO. TRESSIS.

17:30 h. Fin de CIO 2013.





Madrid, **24** de septiembre de 2013

BIBLIOTECA ABC

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 7. Madrid.

**ACCESO EXCLUSIVO
POR INVITACIÓN**
solicítela en:

www.csvocento.com
902 882 053

AFORO LIMITADO
Imprescindible confirmación por parte de la organización

Organizan:



Patrocinan:



Partner académico:

