

PROGRAMA

FOROS INVERSIÓN

& finanzas.com

V Encuentro anual para Gestores Patrimoniales

Banca Privada

Objetivo 2017: Afianzar el crecimiento

#bancaprivada17

**ANALIZANDO
LA AGENDA
ESTRATÉGICA DE
LA INDUSTRIA**

Madrid 30 marzo 2017

Patrocinan



COMARCH



Coche oficial



Organiza



Colabora



Válido por **cuatro horas** de formación para la recertificación EFA y EFP



Banca Privada 2017

Estimado profesional,

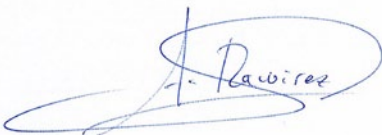
Un año más es un placer darle la bienvenida a nuestro Encuentro anual para **Gestores Patrimoniales-Banca Privada 2017**, que este año cumple su quinta edición.

Esta cita, que gracias al apoyo de profesionales como usted se ha convertido en una referencia y un punto de encuentro para el sector de la gestión patrimonial, se presenta este año más imprescindible que nunca debido al complejo escenario al que los mercados se enfrentan. **¿Cómo hay que afrontar la incertidumbre geopolítica? ¿Qué efectos tiene en el cliente de Banca Privada? ¿Hay que asumir más riesgo?** Son algunas de las cuestiones a las que responderá el excepcional plantel de ponentes y expertos que participarán en el Encuentro.

Como destacada novedad me complace comunicarle que contamos con la participación de **vicepresidente de Mediaset, Giuseppe Tringali**, quien realizará su prestigioso videoblog "Top view" de abc.es dentro del Encuentro de Banca Privada, un aliciente más para no perderse este evento.

Y todo en el marco de la celebración del 25 aniversario de nuestra revista **INVERSIÓN & finanzas.com** que **cumple un cuarto de siglo** ofreciendo la mejor información a los inversores y profesionales del sector financiero.

A la espera de recibirle de nuevo y poder saludarle personalmente durante el Encuentro de Banca de Privada, 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.

9.30 h. Recepción de asistentes.

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

10.00 h. DEBATE-COLOQUIO

2017: ¿un año de transición para la Banca Privada?

Independencia, digitalización, transparencia, Midif II... ¿veremos objetivos cumplidos en 2018?

Cómo afrontar la incertidumbre geopolítica ... ¿Qué efectos tiene en el cliente de Banca Privada? ¿se abren nuevas oportunidades?

Entornos de tipos cero e inflación a la alza: ¿cómo está afectando al negocio bancario? ¿tenemos que ser más eficientes?

Marta Alonso. Directora Banca Privada. BANKIA.

Jorge Gordo. Director Banca Privada. BBVA.

Victor Allende. Director Ejecutivo de Banca Privada y Banca Premier. CAIXABANK.

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

Modera:

José M^a Camarero. Periodista Económico. COLPISA-VOCENTO

10.45 h. DEBATE-COLOQUIO

Estrategias y tendencias en la gestión de carteras 2017

El reto de encontrar rentabilidad en un ejercicio volátil.

Alta volatilidad en renta variable...baja rentabilidad en renta fija... ¿son los activos inmobiliarios una alternativa?.

¿Hay que asumir más riesgo? ¿Cómo lo controlamos? ¿es incompatible con la generación de rentabilidad?

¿Cuáles son las expectativas de los clientes respecto al retorno de sus carteras?

Beatriz Barros De Lis. Directora General. AXA INVESTMENT MANAGERS-
sucursal en España.

Domingo Barroso. Director de Ventas para España y Portugal. FIDELITY
INTERNACIONAL.

Alicia García Santos. Directora Asociada. M&G INVESTMENTS.

Carla Bergareche. Directora General para España y Portugal.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT.

Modera:

Alejandro Ramírez. Director. INVERSIÓN & finanzas.com.

11.30 h. Café.

12.00 h.

EN DIRECTO

BIENVENIDO AL VIDEOBLOG DE ABC.ES DE GIUSEPPE TRINGALI.

El espacio que acoge entrevistas a los mayores protagonistas del mundo empresarial y económico de España y Europa para conocer sus opiniones sobre educación, transformación digital, management, internacionalización y globalización, mercados y asuntos sociales (...)

Top view
por Giuseppe Tringali



Entrevista a D. Carlos Falcó
Marqués de Griñón,
Presidente de Circulo Fortuny



12.30 h. **El inversor ante la revolución de las nuevas herramientas tecnológicas**

Fintech, Big Data, Blockchain... ¿La digitalización de la Banca Privada es ya una realidad? ¿Hasta qué punto es útil la tecnología para personalizar y adaptar servicios a los clientes? ¿Están resultando útiles las nuevas herramientas para reducir gastos y responder a la competencia? ¿A qué perfil de inversores atrae? ¿Qué ventajas les aportan? ¿compensa la ausencia de cercanía y contacto?

Juan Pablo Yarur. Business Development Manager. COMARCH.

Luis Sánchez De Lamadrid. Director General. PICTET WEALTH MANAGEMENT.

Alfredo Sanz. Director de Modelo de Asesoramiento de Banca Privada. SANTANDER BANCA PRIVADA

Modera:

Vicente Varó. Periodista financiero. Finect.

13.15 h. **Después de un 2015 que batió record para los patrimonios gestionados a través de SICAVs: ¿Por qué ha sido 2016 el annus horribilis?**

¿Cómo ha influido el riesgo de cambios legales? ¿Que tienen de real estas amenazas?: especulación sobre el aumento de la tributación, control fiscal por parte de hacienda, reducción del patrimonio gestionado a través de sicavs... ¿Que nos espera en 2017? ¿será en año de la extinción de las sicavs?

Carlos Aso. Consejero Delegado. ANDBANK.

Ana Figaredo. Directora General. LOMBARD ODIER.

Francisco Gómez-Trenor. Director General. MIRABAUD & CIE (Europe), sucursal en España.

Modera:

José Miguel Maté. Miembro de la Junta Directiva. EFPA España.

14.00 h. Copa de Vino. Networking.

14.30 h. Fin de Banca Privada 2017

#bancaprivada17

Organiza:

INVERSIÓN
finanzas.com

Madrid, 30 de marzo de 2017
Sede VOCENTO.
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. 28027

SOLICITE SU INVITACIÓN en:
csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO
Imprescindible confirmación por parte de la organización

Patrocinan



COMARCH



Coche oficial



Colabora



Social media partner



Válido por **cuatro horas** de formación para la recertificación EFA y EFP  **FPA** ESPAÑA
European Financial Planning Association