

EMPRESAS PATROCINADORAS



Fidelity
INTERNATIONAL



EDMOND
DE ROTHSCHILD

Openfinance
BME inntech



EMPRESAS COLABORADORAS



finReg360



FPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

spainSif



ANDBANK /
Private Bankers

MEDIA PARTNERS

CITYWIRE

Funds Society
INVESTMENT MANAGEMENT INFORMATION AS & WHEN REQUIRED

elAsesorFinanciero

LA ASISTENCIA SERÁ VÁLIDA POR 3 horas DE FORMACIÓN
PARA LA RECERTIFICACIÓN EIP, EFA Y EFP

S.R.C - info@aseafi.es



ASEAFI

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

www.aseafi.es



ASEAFI

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

III CONGRESO ANUAL

PALACIO DE LA BOLSA · MADRID · 5 JUNIO

BIENVENIDA 09:00 a 09:15

CARLOS GARCÍA CIRIZA PRESIDENTE DE ASEAFI

PANEL I 09:15 a 10:00

BALANCE AL CUMPLIR EL PRIMER SEMESTRE DE LA ENTRADA EN VIGOR DE MiFID II

- Evolución y adaptación de la industria española a la normativa y, en particular, del asesoramiento financiero.
- Presente y futuro del asesoramiento financiero: cambios en el modelo estratégico de negocio.
- ¿Está generando MiFID II mayor demanda de asesoramiento financiero? ¿Ha cambiado la relación asesor/inversor? ¿Realmente el inversor se encuentra más protegido? ¿Las nuevas exigencias formativas colocan a los asesores a la altura de las expectativas de MiFID II?

MODERA SANTIAGO SATRÚSTEGUI VICEPRESIDENTE EFPA ESPAÑA Y CEO ABANTE ASESORES

INTERVIENEN ENRIQUE FERNÁNDEZ ALBARRACÍN SOCIO LEGAL EY

JORGE CANTA ESPECIALISTA EN REGULACIÓN FINANCIERA CUATRECASAS

GLORIA HERNÁNDEZ-ALER SOCIA LEGAL FINREG360

FRANCISCO MARÍN PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SERVICIOS A ASOCIADOS

Y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE EFPA

FLASH DE MERCADOS 10:00 a 10:15

JAIME GEA RELATIONSHIP MANAGER INVESCO AM

PANEL II 10:15 a 10:55

PANEL II INVERSIONES ALTERNATIVAS, SOSTENIBLES Y RESPONSABLES

- Concepto de inversión socialmente responsable y de inversiones alternativas. Tipos de productos, qué garantías ofrecen. Cómo es la oferta y la demanda. Formación. Enfoque para asesores financieros.
- Casos prácticos, MyTriple A (sector financiación a Pymes), Vitruvio SOCIMI (sector inmobiliario) y Third Way Africa (fondo de inversión)

MODERA SUSANA CRIADO INTERECONOMÍA

INTERVIENEN JORGE ANTÓN CEO & CO-FOUNDER MYTRIPLEA

JOAQUÍN LÓPEZ-CHICHERI CEO VITRUVIO SOCIMI

JAIME SILOS PRESIDENTE SPAINSIF

RAFAEL SARANDESES FOUNDING PARTNER AT THIRDWAY ÁFRICA

FLASH DE MERCADOS 10:55 a 11:10

SEBASTIÉN SENEGAS HEAD OFF SPAIN AND ITALY EDMOND DE ROTHSCHILD

FLASH 11:10 a 11:35

ESTADO DE SITUACIÓN DE MiFID II Y GOBERNANZA DE PRODUCTO

DANIEL SEVILLANO DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO ANDBANK ESPAÑA

BREAK CAFÉ 11:35 a 12:00

FLASH DE MERCADOS 12:00 a 12:15

ÓSCAR ESTEBAN SALES DIRECTOR FIDELITY INTERNATIONAL

FLASH 12:15 a 12:45

SOLUCIONES DIGITALES AL SERVICIOS DE LAS ESIS TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EAFI

ÁNGEL PÉREZ DIRECTOR COMERCIAL EMEA OPENFINANCE

PANEL III 12:45 a 13:15

MERCADOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

- Análisis de los mercados. Estrategias para encontrar rentabilidad. Perspectivas a corto y medio plazo.

MODERA SUSANA CRIADO INTERECONOMÍA

INTERVIENEN JAIME GEA RELATIONSHIP MANAGER INVESCO AM

SEBASTIÉN SENEGAS HEAD OFF SPAIN AND ITALY EDMOND DE ROTHSCHILD AM

ÓSCAR ESTEBAN SALES DIRECTOR FIDELITY INTERNATIONAL

FLASH 13:15 a 13:45

PLAN DE ADAPTACIÓN NORMATIVO PARA EAFIS

- Plan detallado del cumplimiento normativo de una EAFI. Aspectos relevantes fiscalidad. Temas de actualidad normativa. Ventajas de la externalización de los servicios normativos. Propuesta de servicios.

ENRIQUE FERNÁNDEZ ALBARRACÍN SOCIO LEGAL EY

JORGE LOZANO ESPECIALISTA EN FISCALIDAD EY

— 13:45 a 14:00

TEMAS RELEVANTES PARA EAFIS

CARLOS GARCÍA CIRIZA PRESIDENTE DE ASEAFI

DESPEDIDA Y CIERRE 14:00

COCKTAIL Y NETWORKING 14:00 (JARDINES DEL PALACIO DE LA BOLSA)