

# MEETING ANUAL ASESORES FINANCIEROS

Madrid, Jueves 24 de Octubre de 2019

Auditorio Universidad Camilo José Cela - Almagro, 5 – 28004 Madrid

09h30 **RECEPCIÓN DE ASISTENTES AL FORO**

09h45 **BIENVENIDA**

**Alejandro Ramírez.** Director de Inversión

10h00 **APERTURA**

**Alicia Coronil.** Directora de Economía del Círculo de Empresarios

10h20 **NUEVOS HORIZONTES PARA EL ASESOR FINANCIERO**

- Tras el tsunami regulatorio, la revolución tecnológica, ¿Cómo está cambiando el papel del asesor financiero?
- Desarrollo y adaptación de sus capacidades en este escenario
- Impacto en las EAF y en las redes de agentes
- ¿Qué necesidades tecnológicas han traído las nuevas normativas?
- RR.SS.: el nuevo escenario

**Carlos García Ciriza.** Presidente de Aseafi

**Fernando Zunzunegui.** SocioFundador Zunzunegui Abogados y Profesor Universidad Carlos III

**Gonzalo de la Peña.** Director de Desarrollo de Negocio de Openfinance (BME Inntech)

**José Miguel Maté.** Moderador y Vicepresidente de EFPA España

11h00 **ASESORAR EN TIEMPOS DE VOLATILIDAD**

- Cómo adaptarse a las necesidades del cliente en un escenario tan inestable
- Asesores, una oportunidad para el cambio
- Desarrollo de redes de agentes
- El desafío de asesorar en las nuevas tendencias de inversión
- Del modelo cuantitativo a la actualidad

**Ivonne Pousa.** Responsable de Zona Norte de Banco Mediolanum

**Beatriz Rodríguez.** Sales Manager de Fidelity International

**Martina Álvarez.** Directora de Ventas Iberia de Janus Henderson

**Alejandro Ramírez.** Moderador y Director de Inversión

11h30 **CAFÉ NETWORKING**

Organiza



Patrocinan



Colabora



Válido por 2 horas de formación para las certificaciones EIA, EIP, EFA y EFP