

El evento independiente más reconocido por banqueros privados,
agentes financieros, gestores y profesionales de wealthtech

22º EDICIÓN

BANCA PRIVADA

MADRID | 2 de DICIEMBRE de 2021

HACIA LA NUEVA BANCA PRIVADA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | FINANZAS SOSTENIBLES | ALTERNATIVE INVESTMENTS

#BancaPrivada21
www.ikn.es/evento-banca-privada

UN EVENTO DE
ikn SPAIN
YOUR KNOWLEDGE NETWORK

BANCA PRIVADA

¡Bienvenidos a la 22ª edición de nuestro Encuentro Anual de Banca Privada!

El sector del Wealth Management en España ha superado con nota el impacto de la pandemia en la Gestión de Patrimonios. Pero, un año y medio después del Covid: ¿cuáles son las lecciones aprendidas y las estrategias de futuro en la Banca Privada a corto plazo?

Sin duda, una primera consecuencia de la pandemia ha sido la aceleración del proceso de digitalización de la Banca Privada, que resulta ya imprescindible e imparable.

El Diseño de una nueva oferta global de servicios y nuevos modelos de Client Relationship Management en el entorno digital resulta imprescindible y el impulso de las Finanzas Sostenibles según los criterios ESG y el auge de Alternative Investments, marcan las nuevas tendencias en la Banca Privada de 2022.

Por ello, este 22º Encuentro Anual de Banca Privada te da la oportunidad de analizar las últimas experiencias y reacciones en el negocio del Wealth Management y conocer las últimas estrategias y propuestas innovadoras en la nueva normalidad.

Desde iKN queremos agradecer a todos los ponentes y asistentes que han participado en este evento su fidelidad y colaboración y convertir BANCA PRIVADA en vuestro evento de referencia.

Te espero el 2 de Diciembre en Madrid.



Elena García
Senior Content & Programme Manager
iKN Spain

Así opinan nuestros asistentes:

“
¡Banca Privada es un 10!
Alfredo Gómez Gonzalo
AURIGA GI
”

“
*Ha sido mi primer año.
Repetiré el que viene.*
Felipe Zurutuza
LGT BANK SWITZERLAND
”

“
*Siempre ha cumplido con
las expectativas, pues se
han tratado temas de
actualidad.*
Sonsoles Díez
SANTANDER PRIVATE BANKING
”

“
*Muy buena experiencia.
Se han tratado temas actuales.
Trato con profesionales
de primer orden.*
Ramiro Díez
EL ASESOR FINANCIERO
”

BANCA PRIVADA

SPEAKERS



Luis Sánchez
de Lamadrid
Director General
PICTET WEALTH
MANAGEMENT



Juan Espel
Director General
Comercial
A&G BANCA
PRIVADA



José de Alarcón
Managing Director
Director de Negocio
ANDBANK ESPAÑA



José María Ferrer
Director
de Banca Privada
y Wealth
RENTA4 BANCO



César Villacampa
Jefe de la Unidad
de Banca Privada
IBERCAJA



Rafael Soldevilla
Director de Productos
y Servicios
A&G BANCA
PRIVADA



Ángel Borrego
Head of Discretionary
Portfolio Management
Head of SRI
& Impact Investing
BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT



Eduardo Martín Quero
Director de Productos
ANDBANK ESPAÑA



Enrique Sanz
de Sandoval
Head of Wealth
& Financial Planning
BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT



Álvaro Soldevilla
Responsable de Gestión
Discrecional de Carteras
DEUTSCHE BANK

BANCA PRIVADA

SPEAKERS



Mayte Valverde
Global Talent Manager.
Co fundadora
de Santander Women
Network
**BANCO
SANTANDER**



Javier Garrido-Lestache
Director Comercial de Banca
Privada de la DT
Madrid Metropolitana
CAIXABANK



Francisco Javier Rivero
García Noreña
Director
de Banca Privada
ABANCA



Álvaro Nieto Ramos
Director General
**MIRABAUD & CIE
(EUROPE)**



David Espeja
Director
de Banca Privada
BANCA MARCH



José Antonio López
Managing Director
FINECO PATRIMONIOS



Jesús Pindado Delgado
Director de Compliance
& Control de Riesgo
Operativo
UBS EUROPE



Luis Loring
Director General
de Operaciones y Sistemas
A&G BANCA PRIVADA



Alberto Soler
Sales Manager
CAD IT ESPAÑA



Ana Córdoba
Account Manager
REFINITIV

BANCA PRIVADA

SPEAKERS



Leonardo Fernández
Director del Canal
Intermediario
SCHRODERS



Íñigo Calderón
Director Regional
Centro
**INDOSUEZ WEALTH
MANAGEMENT**



Emilio Andreu
Socio - Director
Red de Agentes
DIAPHANUM



Vicente Varó
CCO
FINECT

Madrid | Jueves, 2 de Diciembre de 2021

9.00 Recepción de los asistentes

9.15 Apertura de la sesión

LECCIONES APRENDIDAS Y ESTRATEGIAS DE FUTURO DE LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA A CORTO PLAZO

9.30 PANEL DE EXPERTOS

¿Cuáles son las perspectivas para el negocio de Banca Privada en 2022? ¿Ha salido reforzada la Banca Privada tras el Covid 19? ¿Va a continuar el proceso de concentración del sector?

- Cómo se está afrontando el reto de preservar y hacer crecer el patrimonio de los clientes en un entorno de incertidumbre
- ¿Es imprescindible una adecuación de la estructura y una revisión de la planificación estratégica de las entidades de Private Banking?
- El futuro de la Banca Privada a corto/medio plazo: ¿Crecimiento orgánico o inorgánico?
- Cuál ha sido el papel decisivo del asesoramiento en este contexto post Covid
- Cuáles van a ser los principales cambios y tendencias en el proceso de asesoramiento en los próximos años

Modera:

Ana Córdoba
Account Manager. **REFINITIV**

Participan:

David Espeja
Director de Banca Privada. **BANCA MARCH**

José de Alarcón
Managing Director. Director de Negocio. **ANDBANK ESPAÑA**

José María Ferrer
Director de Banca Privada y Wealth. **RENTA 4 BANCO**

Juan Espel
Director General Comercial. **A&G BANCA PRIVADA**

César Villacampa
Jefe de la Unidad de Banca Privada. **IBERCAJA**

Patrocinado por:

REFINITIV[®]


10.15 PANEL DE EXPERTOS

Transformación del modelo de Banca Privada: hacia un negocio de servicios con una gran aportación de valor: el futuro del asesoramiento independiente

- Cómo diseñar una oferta global y completar el asesoramiento financiero con otros servicios, como la planificación patrimonial, servicios inmobiliarios y vehículos de inversión alternativa

Modera:

Emilio Andreu

Socio - Director Red de Agentes. DIAPHANUM

Participan:

Javier Garrido-Lestache

Director Comercial de Banca Privada de la DT Madrid Metropolitana. CAIXABANK

Alvaro Nieto Ramos

Director General. MIRABAUD & CIE (EUROPE)

José Antonio López

Managing Director. FINECO PATRIMONIOS

CLIENT ACQUISITION & RETENTION: EL RIESGO U OPORTUNIDAD DE LA MIGRACIÓN A LA RELACIÓN DIGITAL CON EL CLIENTE

10.45 PANEL DE EXPERTOS

Best Practices para preservar y garantizar la fidelidad del cliente. Cómo se ha gestionado la relación con clientes en esta crisis: el paso de relación presencial a digital

- Cómo adoptar un modelo flexible que se adapte a las necesidades de cada cliente.
- Qué propuestas están planteando los distintos modelos de negocio que conviven en el mercado
- Qué servicios de valor añadido se están ofreciendo: nuevas formas de generar valor para los clientes
- La tecnología como un elemento de mejora de la propuesta de servicio a los clientes: avances tecnológicos que han venido para quedarse

Modera:

Vicente Varó

CCO. FINECT

Participa:

Luis Sánchez de Lamadrid
Director General. PICTET WEALTH MANAGEMENT

Francisco Javier Rivero García Noreña
Director de Banca Privada. ABANCA

CLAVES DE LA ACELERACIÓN DIGITAL EN BANCA PRIVADA POR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

11.15 PANEL DE EXPERTOS

Cómo ha superado la Banca Privada la prueba de fuego de la digitalización en el escenario actual: la digitalización en procesos como pilar fundamental para facilitar la relación con los clientes

- ¿Estaba la Banca Privada preparada para afrontar este reto de la digitalización de la experiencia del cliente en tiempo récord?
- Cómo utilizar la tecnología para la personalización y elemento de mejora de la propuesta de servicio a los clientes
- Cómo reforzar los canales de relación digitales con el cliente en la comunicación, información y en los procesos de contratación
- La tecnología como aliado y para facilitar las decisiones de inversión y el seguimiento de la evolución del patrimonio
- La importancia de la inteligencia en la gestión de la información para reportar, informar y asesorar a nuestros clientes en tiempo real

Modera:

Vicente Varó
CCO. FINECT

Participan:

José de Alarcón
Managing Director. Director de Negocio. ANDBANK ESPAÑA

Luis Loring
Director General de Operaciones y Sistemas. A&G BANCA PRIVADA

Alberto Soler
Sales Manager. CAD IT ESPAÑA

11.45 Coffe & Networking

12.15 FACE TO FACE

Reflexiones sobre la diversidad en Banca Privada

Modera:

Vicente Varó
CCO. **FINECT**

Participa:

Mayte Valverde
Global Talent Manager. Co fundadora de Santander Women Network. **BANCO
SANTANDER**

NUEVAS TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: EL IMPULSO DE LAS FINANZAS SOSTENIBLES EN BANCA PRIVADA

12.35 PANEL DE EXPERTOS

Por qué es el momento para el desarrollo de las finanzas sostenibles en Banca Privada.

- La integración de los criterios ESG en la toma de decisiones de inversión: Inversión en Finanzas sostenibles.
- Oportunidades y últimas tendencias en el ámbito de las finanzas sostenibles.
- Qué novedades ha introducido el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
- Cómo puede influir el impulso de los criterios ESG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno) en la sostenibilidad de las inversiones en los próximos años.

Modera:

Vicente Varó
CCO. **FINECT**

Participan:

Ángel Borrego
Head of Discretionary Portfolio Management. Head of SRI & Impact Investing. **BNP
PARIBAS WEALTH MANAGEMENT**

Álvaro Soldevilla
Responsable de Gestión Discrecional de Carteras. **DEUTSCHE BANK**

13.00 PANEL DE EXPERTOS

Nuevas formas de redefinir las Estrategias de Inversión, la Gestión del Riesgo y nuevas tendencias ante una realidad diferente: Selección de las oportunidades de inversión en el contexto actual: el mundo de los Productos Alternativos

- Tipología de inversión alternativa y apuestas actuales: Inmobiliario, Energías Renovables, Infraestructuras, Private Equity, Venture Capital, crédito.....
- Productos de inversión alternativo como complemento de valor para las carteras
- Descorrelación con los mercados
- Las Criptomonedas como Activo Invertible en Banca Privada: ¿debe estar presente en las carteras o no?

Modera:

Eduardo Martín Quero
Director de Productos. **ANDBANK ESPAÑA**

Participan:

Leonardo Fernández
Director del Canal Intermediario. **SCHRODERS**

Rafael Soldevilla
Director de Productos y Servicios. **A&G BANCA PRIVADA**

Íñigo Calderón Colás
Director Regional Centro. **INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT**

COMPLIANCE & REGULATION EN WEALTH MANAGEMENT

13.30 FUTURE TRENDS SESSION

Cuáles son los retos normativos que pueden impactar en el negocio de la Banca Privada en los próximos años.

- Las modificaciones en normativa MiFID e IDD relativas a la sostenibilidad: Inclusión de los criterios de total transparencia de costes del servicio en el test de idoneidad y en el control y gobernanza (target market)
- Cuál está siendo el impacto de MIFID en costes y márgenes al introducir una mayor transparencia
- ¿Es la regulación actual, Mifid, Fatca, CRS la que está impulsando la digitalización o son los clientes con sus nuevas necesidades?
- Impacto normativo de las directivas IFD/IFR.
- Reglamento SFDR de Divulgación de Finanzas Sostenibles: cuáles son las obligaciones específicas de divulgación sobre los productos sostenibles que deben cumplir los players del mercado financiero
- Perspectivas regulatorias y el modelo del asesoramiento independiente
- Regulación en Criptoactivos

Participa:

Jesús Pindado Delgado
Director de Compliance & Control de Riesgo Operativo. **UBS EUROPE**

IMPACTO DE LOS CAMBIOS FISCALES EN LA GESTIÓN DE PATRIMONIOS 2021-2022

13.50 KEYNOTE SESSION

Cuáles son los principales cambios y estrategias financieras en la Fiscalidad de Grandes Patrimonios: el cambio de régimen fiscal de las Sicavs y otras novedades.

- El boom de los cambios de gestora en Banca Privada como consecuencia del cambio de régimen fiscal de las Sicavs
- Cómo queda el régimen de tributación de las Sivacs según la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal: El régimen transitorio sobre SICAV
- Efectos de la nueva valoración de INMUEBLES en IP, ISD, ITP-AJD
- Novedades en fiscalidad de inversiones: ETF,s, Unit links, SOCIMI, viviendas en alquiler, criptoactivos
- Intento de armonización del Impuesto sobre el Patrimonio
- Fiscalidad de pactos sucesorios
- IP e ISD de no residentes extracomunitarios

Participa:

Enrique Sanz de Sandoval

Head of Wealth & Financial Planning. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

14.15 Fin de la Jornada

BANCA PRIVADA

SPONSORS

PLATINUM SPONSOR



GOLD SPONSOR



PARTNER



BANCA PRIVADA

Contacta con nosotros a través de estas opciones



91 700 48 70



info@ikn.es



Núñez de Balboa,
116 28006 Madrid



www.ikn.es

Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu inscripción



@iKN_Spain



iKN Spain



youtube.com/
iknspain

❑ Banca Privada 2021

Madrid, 2 de Diciembre de 2021

PRECIO ESPECIAL

Bancos, EAFIs, Family Office y Banca Privada

PRECIO

799€ + 21% IVA

* Si efectúas el pago
Hasta el 12 de Noviembre

599€ + 21% IVA

PRECIO

Proveedores y
Consultores Tecnológicos

1.299€ + 21% IVA

Div.B/PV

iKN Spain te recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Más información

Alojamiento **NH** | HOTEL GROUP

Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B the Travel Brand, e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iKN Spain.



Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (***) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Contacta con nosotros para más información: **91 700 48 70**

#BancaPrivada21

www.ikn.es/evento-banca-privada

BANCA PRIVADA

