

....Los fondos van ganando poco a poco la batalla al depósito, gracias al punto de inflexión marcado por la recomendación del Banco de España.."

El economista 20/05/2013

iir España
Know-how. People. Results



XVII EDICIÓN FORUM 2013

FUNDS EXPERTS

El retorno de las inversiones marca un cambio de tendencia

Analice con los protagonistas para la industria las claves para la **recuperación del mercado**

- **Novedades** Normativas • **Estrategias** comerciales • **Distribución** de fondos • La propuesta de las "**boutiques**"
- **Inversión** socialmente responsable • **ETF's** y crecimiento de los productos indexados

Con la intervención de **16** Expertos:

Javier Fresno
Subdirector del Dpto. de Autorización
y Registros de Entidades
CNMV



Fernando González Cantero
Presidente y Director de Inversiones
PBI GESTIÓN



Joaquin Casasus
Director General
ABANTE ASESORES

Macarena Muñoz Montijano
Responsable de Private Network
FUNDS PEOPLE



José Antonio López
Managing Partner
FINECO - Banca Privada BBK

Rafael Romero Moreno
Director de Inversiones
UNICORP PATRIMONIO



Francisco Álvarez Molina
Presidente
ETICA PATRIMONIOS EAFI



Juan Bernal Aranda
Director de Desarrollo de Producto – Banca Privada y
Banca Personal
LA CAIXA

Diego Fernández Elices
Director de Selección de Fondos CAIA
A&G BANCA PRIVADA



Jose Manzanares Allén
Director
SKIPPER CAPITAL EAFI



Pablo Martínez Alberola
Director, Head of Fund Sales Spain
BARCLAYS WEALTH AND INVESTMENT MANAGEMENT

Pablo del Río Gago
Director de Análisis de Inversiones
ORIENTA CAPITAL



Daniel Aymerich
Portfolio Manager
INVERSIS BANCO



Juan Manuel Vicente Casadevall
Managing Partner & Fund Research Manager
KESSLER & CASADEVALL
ASESORAMIENTO FINANCIERO

David Cano Martínez
Director General
ORIENTA CAPITAL



Mesa Redonda:

Madrid - 20 de Noviembre de 2013

Hotel Confortel Atrium

Según INVERCO “ El patrimonio de las **Instituciones de Inversión Colectiva** se situó a finales de junio en **220.355 millones de euros**, lo que supone un **incremento de 17.000 millones** en la primera mitad de 2013 (**8,4% respecto a final del año anterior**)”

Fte: INVERCO “*Datos de Instituciones de Inversión Colectiva*” 30 de junio 2013

¿Quiere ser Ponente?
Contácte con Iván Cortés
T. +34 91 700 48 85
icortes@iirspain.com

iir España
Know-how. People. Results

Programa

- Analizando las novedades normativas y tendencias en materia de Instituciones de inversión colectiva
- Cómo está considerando el comprador de fondos los productos en el mercado: cuáles son las preferencias y las necesidades del cliente después de la “guerra de los depósitos”. ¿Qué alternativas destacan desde el punto de vista técnico?
- Analizando los productos de gestión activa están destacando en el panorama. Fondos de fondos y fondos perfilados. ¿Qué ventajas ofrecen? ¿Cuál es su posibilidad en el corto y medio plazo para clientes de Banca Privadas y EAFIS?
- Asset Allocation: analizando las claves para diseñar una estrategia de distribución de inversiones en fondos de inversión.
- Inversión socialmente responsable: analizando los aspectos legales y la regulación de la inversión responsable
- Redes agenciales como canal de distribución de fondos de inversión.
- ETF's – Analizando la evolución de los productos indexados y sus posibilidades en medio y largo plazo
- El concepto boutique y el valor de la especialización: ventajas competitivas para los inversores y cómo eliminar las barreras de acceso de los clientes
- Como distribuir productos en LATAM: analizando las posibles sinergias de sociedades Latinoamericanas y Entidades Españolas para Due Diligence de Fondos. ¿Cómo seleccionar un buen fondo que se alinee en una estrategia de inversión?
- Luxemburgo. Analizando las ventajas de los fondos domiciliados en el ducados: costes, seguridad y aspectos normativos

¡Inscríbase! Tel. 91 700 48 70 @iir_Spain www.iir.es inscrip@iir.es

Ponentes Confirmados:

Javier Fresno
Subdirector del Dpto. de Autorización y Registros de Entidades
CNMV

Macarena Muñoz Montijano
Responsable de Private Network
FUNDS PEOPLE

Rafael Romero Moreno
Director de Inversiones
UNICORP PATRIMONIO

Diego Fernández Elices
Director de Selección de Fondos CAIA
A&G BANCA PRIVADA

Joaquín Casasus
Director General
ABANTE ASESORES

José Antonio López
Managing Partner
FINECO - Banca Privada BBK

José María Martínez-Sanjuán
Responsable global de selección de fondos
BANCO SANTANDER

Pablo del Río Gago
Director de Análisis de Inversiones
ORIENTA CAPITAL

Fernando González Cantero
Presidente y Director de Inversiones
PBI GESTIÓN

Francisco Álvarez Molina
Presidente
ETICA PATRIMONIOS EAFI

Jose Manzanares Allén
Director
SKIPPER CAPITAL EAFI

Juan Bernal Aranda
Director de Desarrollo de Producto
Banca Privada y Banca Personal
LA CAIXA

Pablo Martínez Alberola
Director, Head of Fund Sales Spain
BARCLAYS WEALTH AND INVESTMENT MANAGEMENT

Ponentes Invitados:

Santiago Satrústegui
Abante asesores

Pablo Martínez
Barclays

Iñigo Iturriaga
Credit Suisse

Fernando Ibáñez
Etica Patrimonios EAFI

José Mª Luna
Profim

Rafael Romero
Unicorp

Fernando de la Roda
Oriente Capital EAFI

Ignacio Doltz de Espejo
N+1

Fernando García
PBI Gestión de EAFI

Jacobo Zarco
Atlas Capital

Kiko Gomez Treno
Mirabault

...y muchos mas!



¿Su empresa es Proveedora de Servicios y Soluciones relacionados con los Fondos de Inversión?

FUNDS EXPERTS FORUM 2013 reunirá a muchos de sus potenciales clientes.

- Presente su propuesta de valor como ponente
- Genere nuevos contactos comerciales
- Relacione su marca con los Fondos de Inversión en una campaña de Marketing Directo dirigida a su público objetivo
- Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella
- Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y Soluciones...



... Como Patrocinador de **FUNDS EXPERTS FORUM 2013**

Estamos a su disposición para contarle cómo
Nacho Flores • nflores@iirspain.com • + 34 91 700 49 05

- ✓ EAFIs
- ✓ Gestores de Fondos
- ✓ Selectores de Fondos
- ✓ Asesores Financieros de Gestoras Españolas y Extranjeras
- ✓ Gestoras Independientes
- ✓ Banca Privada
- ✓ Sociedades y Agencias de Valores

Tienen su cita en **FUNDS EXPERTS FORUM 2013**.
Vuelve el **único evento** del mercado donde analizar las Nuevas Estrategias de Gestión, Selección y Distribución de **Fondos de Inversión en España**

Quien asistirá:

- ✓ Director General
- ✓ Director de Inversión
- ✓ Gestor de Fondos
- ✓ Director de Banca Privada
- ✓ Director de Ventas/Comercial
- ✓ Gestor de Fondos de Inversores Institucionales
- ✓ Analista Financiero
- ✓ Broker
- ✓ Director de Administración de Fondos

¡Inscríbase! Tel. 91 700 48 70 @iir_Spain www.iir.es inscrip@iir.es

iInscribase ahora!

Contacte con Verónica Nuñez a través de estas opciones:



91 700 48 70



vnunez@iirspain.com



www.iir.es

Funds Experts Madrid, 20 de Noviembre

- Precio - 799€**
- Precio antes del 21 de Octubre - 599€**



* Válido hasta el 21 de Octubre

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

- No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Media Partner: [elAsesorFinanciero.com](#) Con el apoyo de la Asociación:



THE PERFECT VENUE

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel Confortel Atrium
C/ Emilio Vargas, 3-5.
28043 Madrid
Tel. 91 398 38 70



@iir_Spain #iIREventos



youtube.com/iirespana



facebook.com/pages/iiR España



flickr.com/photos/iirspain

POLITICA DE CANCELACION

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. iiR 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. (**) En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.