

"....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



**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



**Pablo del Río Gago**

Director de Análisis de Inversiones  
ORIENTA CAPITAL



**David Cano Martínez**

Director General  
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



**José María Martínez-Sanjuán**

Responsable global de selección de fondos  
BANCO SANTANDER



**Daniel Aymerich**

Portfolio Manager  
INVERDIS BANCO



**Juan Manuel Vicente Casadevall**

Managing Partner & Fund Research Manager  
KESSLER & CASADEVALL  
ASESORAMIENTO FINANCIERO



**Joaquin Casaus**

Director General  
ABANTE ASESORES



**José Antonio López**

Managing Partner  
FINECO - Banca Privada BBK



**Juan Bernal Aranda**

Director de Desarrollo de Producto – Banca Privada y Banca Personal  
LA CAIXA



**Pablo Martinez Alberola**

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

**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**

**iiR España**  
Know-how. People. Results

**¿Quiere ser Ponente?**  
Contacte con Iván Cortés  
T. +34 91 700 48 85  
[icortes@iirspain.com](mailto:icortes@iirspain.com)

## 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 ducado: costes, seguridad y aspectos normativos

**¡Inscríbese! 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 Casaus**

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 Satrustegui**  
**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**  
**Orienta 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](mailto: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

# ¡Inscríbese ahora!

**iiR España**  
Know-how. People. Results

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](http://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.