

21 Ponentes

CNMV

PICTET ASSET MANAGEMENT

CUATRECASAS

AFI

EXPERTO EN GESTIÓN DE
FONDOS DE INVERSIÓN &
SOCIAL MEDIA

UNICORP PATRIMONIO -
BANCA PRIVADA UNICAJA

ABANTE

DPM Finanzas EAFI

SLM ANÁLISIS FINANCIERO
INDEPENDIENTE

BULL4ALL EAFI

CAPITALIA FAMILIAR, EAFI

ABERDEEN ASSET
MANAGEMENT

BANKIA BANCA PRIVADA

QUALITY FUNDS - BBVA

SABADELLURQUIJO BANCA
PRIVADA

ORIENTA CAPITAL

ACCENTURE

SOURCE

Madrid,
28 de Octubre de 2014
Hotel Confortel Atrium



XVIII Edición

Consolidando el cambio
de rumbo en el sector

Ideado y desarrollado por

iiR España

Know-how. People. Results

El Fondo vuelve a ser un producto demandado por los inversores

Funds Experts Forum

Los últimos años han sido un periodo de análisis de errores pasados y de búsqueda de nuevas fórmulas. Ahora que la confianza del inversor regresa

- ▶ ¿Cómo incidirá MIFID en la creación y distribución de productos?
- ▶ ¿En qué ha cambiado el modelo de gestión?
- ▶ ¿Cuál va ser el papel de las ETF y los Fondos Indexados en la composición de carteras?
- ▶ ¿Cuáles son los nuevos puntos críticos en el análisis de producto?
- ▶ ¿Cómo gestionar la información financiera 2.0 en la labor de asesoramiento?
- ▶ Los canales alternativos de distribución

Gold Sponsor:

 **Openfinance**
Grupo infobolsa

Platinum Sponsors:

 **Aberdeen**

 **accenture**
Alto rendimiento. Hecho realidad.



PICTET

source

INTERVENCIÓN ESPECIAL

Antonio Moreno Espejo

Director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades **CNMV**



Francisco Marín

Presidente del Comité de Servicios a Asociados **EFPA**



Jesus Mardomingo

Socio **CUATRECASAS**



David Cano

Socio **AFI**



Álvaro Antón

Senior Business Development Manager **ABERDEEN ASSET MANAGEMENT**



Carlos Farrás Fernández

Socio Director **DPM Finanzas EAFI**



Simón Pérez Golarons

Director de Inversiones **SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE**



Beatriz Franganillo

Socia Estratega Patrimonial **CAPITALIA FAMILIAR, EAFI**



Diego González González

Socio director **BULL4ALL EAFI**



Martín Huete

EXPERTO EN GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN & SOCIAL MEDIA



Rafael Romero

Director de Inversiones **UNICORP PATRIMONIO - BANCA PRIVADA UNICAJA**



Enrique Borrajeros

Socio director Desarrollo de Negocio **ABANTE**



Ana Guzmán Quintana

Responsable Desarrollo de Negocio Iberia **ABERDEEN ASSET MANAGEMENT**



Ivan Junquera

Responsable de Análisis de Producto **BANKIA BANCA PRIVADA**



Belén Blanco Jerez

Directora **QUALITY FUNDS - BBVA**



Valentín Arroyo Jiménez

Director de Inversiones **SABADELLURQUIJO BANCA PRIVADA**



Gonzalo Rengifo

Director General Iberia y Latinoamérica **PICTET ASSET MANAGEMENT**



Pablo del Río Gago

Analista **ORIENTA CAPITAL**



Alfredo Ávila

Managing Director. Wealth & Asset Management Services **ACCENTURE**



Stefan García

Managing Director. Co-Head of EMEA **SOURCE**



Leonardo López

Executive Director. Head of Iberia **SOURCE**

Madrid, 28 de Octubre de 2014

8:30h

Recepción de los asistentes

8:55h

Apertura de la sesión por el moderador de la jornada



Francisco Marín
Presidente del Comité de
Servicios a Asociados
EFPA

9:00h

INTERVENCIÓN ESPECIAL

Radiografía del sector en un momento de inflexión

Últimas cifras, productos más demandados, fondos con mayor crecimiento y nuevas tendencias en la industria de fondos de inversión

Antonio Moreno Espejo
Director del Departamento
de Autorización y Registro de
Entidades
CNMV

9.40h

Novedades y tendencias legales.
Hacia un cambio en las estructuras
de comercialización



Jesus Mardomingo
Socio
CUATRECASAS

10.10h

Tendencias de la industria de gestión
de fondos: nuevos modelos de gestión

- > Retos a los que se enfrenta el sector en la nueva coyuntura
- > Colaboración con nuevos agentes
- > Creación y distribución de productos bajo nuevos marcos regulatorios



Álvaro Antón
Senior Business
Development Manager
**ABERDEEN ASSET
MANAGEMENT**



Ana Guzmán Quintana
Responsable Desarrollo de
Negocio Iberia
**ABERDEEN ASSET
MANAGEMENT**

10:40h

Panel de Expertos

Tendencias y claves del análisis de
fondos de inversión



Ivan Junquera
Responsable de Análisis de
Producto
BANKIA BANCA PRIVADA



Belén Blanco Jerez
Directora
QUALITY FUNDS - BBVA



Valentín Arroyo Jiménez
Director de Inversiones
**SABADELLURQUIJO
BANCA PRIVADA**

11.00h

Café Networking

12.00h

Inversión Temática : Asignación de
activos innovadora



Gonzalo Rengifo
Director General Iberia y
Latinoamérica
**PICTET ASSET
MANAGEMENT**

12:30h

Introducción a Smart Beta:
Tendencias de Mercado y
Oportunidades de Inversión



Stefan García
Managing Director.
Co-Head of EMEA
SOURCE



Leonardo López
Executive Director.
Head of Iberia
SOURCE

13:00h

IIC para dar cabida a inversores
con patrimonios más reducidos?
Ventajas e inconvenientes frente a
los fondos de inversión



David Cano
Socio
AFI

13.30h

Transformación Digital: El nuevo
reto para las gestoras de fondos de
inversión



Alfredo Ávila
Managing Director. Wealth
& Asset
Management Services
ACCENTURE

14.00h

Almuerzo networking

15.30h

Panel de gestión activa o gestión
pasiva

Pros y contras de la dependencia del
gestor "galáctico" en la nueva coyuntura
del mercado



Diego González González
Socio director
BULL4ALL EAFI



Pablo del Río Gago
Analista
ORIENTA CAPITAL

16:00h

Las ETF. ¿Qué aportan y cómo pueden completar una cartera de fondos de inversión?

¿Qué elementos deben considerar los inversores interesados en este tipo de vehículos?



Carlos Farrás Fernández
Socio Director
DPM Finanzas EAFI



Simón Pérez Golarons
Director de Inversiones
SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE



Beatriz Franganillo
Socia Estratega Patrimonial
CAPITALIA FAMILIAR, EAFI

16.40h

PANEL DE EXPERTOS

¿Puede generar el entorno 2.0 una sobreinformación del inversor

Analizando las implicaciones del acceso a información ilimitada por parte de los clientes no cualificados. ¿Cómo debe gestionar el asesor este fenómeno?



Martín Huete
EXPERTO EN GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN & SOCIAL MEDIA



Rafael Romero
Director de Inversiones
UNICORP PATRIMONIO - BANCA PRIVADA UNICAJA



Enrique Borrajeros
Socio director Desarrollo de Negocio
ABANTE

17.00h

Fin de Jornada Funds Expert

18 años de éxito reuniendo a los protagonistas del sector de los Fondos de Inversión en España



5 razones para asistir

1. Conocerá las claves para desarrollar productos dirigidos al público latinoamericano
2. Analizará las características de las SICAV abiertas
3. Evaluará las características de las ETF y de los fondos de inversión Indexados
4. Analizará el impacto de MIFID en el sector de la distribución de fondos de inversión
5. Descubra las nuevas posibilidades de los canales alternativos en la distribución de Fondos

El Patrimonio de las IIC ha pasado de 210.017 millones de euros en marzo de 2013 a 265.108 millones de euros en 2014 según datos de INVERCO

(*Datos de instituciones de inversión colectiva a 31 de marzo 2014)

Ante una mejora del entorno macroeconómico los inversores están apostando de nuevo por los fondos de inversión. La recuperación de cierta estabilidad en los mercados financieros y el alejamiento – parece que definitivo- de la amenaza de una crisis de deuda, han devuelto al sector la confianza que necesitaba para iniciar su recuperación.

Desde hace más de 15 años nuestro congreso es la cita anual obligada para los profesionales implicados en la gestión, venta y análisis de Fondos de Inversión en España. Por ello, en este momento de cambio de tendencia, iiR reafirma su compromiso con la Industria.

Anote esta cita en su agenda

Funds Experts Forum

Madrid, 28 de Octubre de 2014

Le esperamos

Iván Cortés

icortes@iirspain.com

¿Quien debe asistir?

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

Media Partners:



Con la Colaboración



Red Social Oficial



Algunas de las empresas que han asistido a las últimas ediciones

A&G MADRID
ABAD JURIDICO GESTION
ABANTE ASESORES
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
ACA SOCIEDAD DE VALORES
AHORRO CORPORACION
ALLFUNDS BANK
AMUNDI IBERIA
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES
ANDBANK
ANDBANK LUXEMBOURG
ANGULO VERDE SICAV
ARESA- MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA
ASOCIACION ESPAÑOLA BANCA
ATLAS CAPITAL
AXA IBERCAPITAL
AXA SEGUROS GENERALES
BANCO ESPIRITO SANTO
BANCO GALLEGO
BANCO GUIPUZCOANO
BANCO INVERSIS
BANCO MADRID
BANCO MARE NOSTRUM
BANCO POPULAR
BANCSABADELL
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BBVA GESTION
BNP PARIBAS ESPAÑA
BOLSA 3
BTC
C2 ASESORES PATRIMONIALES
CAIXABANK
CASER SEGUROS
CECABANK
CITIBANK ESPAÑA
CNP VIDA
CONECTA CAPITAL
CREDIT AGRICOLE BANCA PRIVADA
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG SUCURSAL EN ESPAÑA
DEXIA ASSET MANAGEMENT
EAFI MATEO
ESPIRITO SANTO GESTION
ETF SECURITIES
ETICA PATRIMONIOS
EUROCLEAR BANK
FINECO BANCA PRIVADA BBK
GEFONSA
GENERALI PAN EUROPE
GESBANKINTER
GESPASTOR
GESTIONHA

GIIC FINECO SGIIC
GRUPO ICAPITAL
GRUPO N+1 SYZ
GRUPO SANTANDER
GUIPUZCOANO SGIIC
ING DIRECT
INVERSIS BANCO
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
KESSLER & CASADEVALL ASESORAMIENTO FINANCIERO
KUTXABANK
KUTXAGEST
LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS
LEGG MASON
LLOYDS BANK
LYXOR ASSET MANAGEMENT
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS
MUTUALIDAD ABOGACIA
NEILA CAPITAL PARTNERS SGIIC
NFOQUE EXECUTIVE SEARCH
ORIENTA CAPITAL
OYSTER
PBI GESTION AGENCIA DE VALORES
PICTET ASSET MANAGEMENT
POPULAR BANCA PRIVADA
POPULAR FONDOS DE INVERSION
PORTER NOVELLI
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PROFIM ASESORES PATRIMONIALES
RANKIA
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA
RENTA 4 GESTORA SGIIC
SABADELL URQUIJO
SABADELLGUIPUZCOANO
SANTANDER PRIVATE BANKING
SEBROKER
SEGUROS BILBAO FONDOS
SGSS EURO-VL
SIITNEDIF
SOCIEDAD DE VALORES
SOCIETE GENERALE
SOGIVAL
SPINNAKER CONSULTING
STANDARD & POORS
TECHRULES.COM
THE BANK OF NEW YORK
UBS GESTION SGIIC
UNICAJA
UNICORP
UNIENGE
UNIVERSIDAD CANTABRIA
URIA MENENDEZ
X-TRADE BROKERS DM

¿Su empresa es proveedora de Servicios y Soluciones?



Este evento reunirá a muchos de sus **potenciales clientes**.

- > Presente su propuesta de valor como ponente
- > Genere nuevos contactos comerciales
- > Relacione tu marca 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, estamos a su disposición para contarle cómo

**Nacho Flores • nflores@iirspain.com
91 700 49 05**

Platinum Sponsors:

Platinum Sponsors:



Aberdeen Asset Management es una gestora de activos global y forma parte del FTSE 100. Tenemos más de 30 oficinas repartidas por más de 25 países, y contamos con más de 600 profesionales de la inversión y más de 2.000 empleados. A 31 de marzo de 2014, gestionamos 392.500 millones de euros en activos.

Nos dedicamos exclusivamente a la gestión de activos, sin dejarnos distraer por otras actividades relacionadas con los servicios financieros, lo que nos permite concentrar todos nuestros recursos en nuestra actividad principal. En nuestra opinión, este es un aspecto clave para generar rentabilidad. Gestionamos únicamente activos de terceros, no propios, lo que contribuye a reducir los conflictos de interés. Huimos de la complejidad y ambigüedad innecesarias: nuestro proceso de inversión aspira a ser simple y claro, y buscamos inversiones que también lo sean. Por último, nos planteamos la inversión a largo plazo.

www.aberdeen-asset.com



Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing con 289.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países. Combinando una experiencia sin precedentes y completas capacidades a lo largo de todos los sectores y funciones de negocio, así como una extensa labor de investigación en las compañías de más éxito del mundo, Accenture colabora con los clientes para ayudarles a convertirse en negocios y gobiernos de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación de 28.600 millones de dólares durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de agosto de 2013.

www.accenture.es



Pictet Asset Management: una gestora totalmente independiente perteneciente al Banco Pictet, uno de los mayores bancos privados de Suiza.

Fundado en Ginebra en 1805, Pictet es hoy en día uno de los mayores bancos privados de Suiza, con unos fondos depositados y gestionados por un total de 333.000 millones de EUR*.

Constituido como sociedad colectiva propiedad de ocho socios gestores, Pictet goza de una absoluta independencia desde el punto de vista financiero, operativo y de la toma de decisiones, y gestiona de forma rigurosa los riesgos inherentes a su campo de actividad. Desde su creación, Pictet se centra exclusivamente en la actividad de gestión de patrimonios de clientes privados e institucionales, excluyendo toda actividad de banca comercial o de inversión.

Pictet Asset Management es la división responsable de la gestión de activos para clientes institucionales del Grupo Pictet, así como de la gestión y distribución de los fondos de inversión del Grupo. Con más de 730 empleados incluyendo 280 profesionales de la inversión, opera en 17 centros repartidos por el mundo. Pictet AM cuenta con 118.000 millones de EUR* de activos institucionales bajo gestión, provenientes de los mayores fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión e instituciones financieras del mundo.

En España Pictet AM tiene registradas varias SICAVS domiciliadas en Luxemburgo, con un amplio abanico de productos de inversión tanto en renta fija como en renta variable, sea tradicional o alternativa bajo paraguas UCITS.

*Fuente: Pictet a junio de 2014

www.pictet.com



Source es uno de los proveedores de fondos cotizados (Exchanged Traded Funds, ETFs) más grandes y con mayor crecimiento de Europa – desde su lanzamiento en 2009, Source ha alcanzado unos activos bajo gestión de 19.000 millones de dólares en su gama actual de más de 80 ETFs. Source tiene una gran experiencia demostrada en desarrollar productos innovadores en las principales clases de activo (incluyendo renta variable, renta fija, materias primas y alternativos) prestando especial atención a la liquidez y la transparencia. Source cuenta con el apoyo de una de las principales firmas de capital privado, Warburg Pincus, y sus accionistas Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Nomura, demostrando un compromiso de largo plazo con el crecimiento de los productos cotizados. Source también cuenta con acuerdos con PIMCO, MAN Group, CSOP Asset Management y Legal & General Investment Management para desarrollar productos innovadores diseñados específicamente para cubrir las necesidades de los inversores.

www.source.info

Gold Sponsor:



Openfinance es una empresa líder en tecnología para la banca privada y la gestión de carteras. Su propuesta de valor permite la implantación coordinada de la estrategia de la entidad: desde la gestión de carteras asesoradas y/o discrecionales hasta la gestión de la relación con los clientes de esas carteras.

La gama de soluciones Openfinance (en ámbitos como el reporting, asesoramiento, compliance, gestión de carteras o el financial planning) funciona ya con éxito en más de 70 entidades financieras. Openfinance es una empresa perteneciente al Grupo Infobolsa, participada a partes iguales por BME y Deutsche Borse.

www.openfinance.es



¿Por qué elegir iiR?

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

Agenda 2014

Acceda a la agenda mas completa de Congresos y Conferencias para directivos enfocada a todas las áreas de su empresa.

Si no encuentra lo que necesite, llámenos

www.iirspain.com/Conferencias



Formación A MEDIDA en tu empresa

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores te asesoran

- INNOVACIÓN
- AGILIDAD
- RESULTADOS



!La opción más rentable!

@ incompany@iirspain.com

+34 91 700 48 70

Eventos recomendados para Vd.



Formación

Finanzas para Directors & Senior Managers

Madrid, 14 y 15 de Octubre de 2014

CFO - Chief Financial Officer

Madrid, 29 de Octubre de 2014

Planes de Pensiones y Previsión

Madrid, 19 de Noviembre de 2014

Formación

Compliance para Entidades Financieras

Madrid, Octubre - Diciembre 2014

Documentación ON LINE

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.



INFORMACIÓN GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se le expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento, concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

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. iRR 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, iRR 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 iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

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

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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

TRANSPORTISTA OFICIAL

IBERIA

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,

www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de



Inscríbese ahora

Contacte con Verónica Núñez a través de estas opciones



Teléfono
91 700 43 44



vnunez@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Funds Experts Forum

Madrid, 28 de Octubre 2014

BF123

Hotel Confortel Atrium

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

**INSCRÍBASE
DIRECTAMENTE AQUÍ**

PRECIO

999€+21% IVA

PRECIO ESPECIAL

Agentes Financieros & EAFIS

399€+21% IVA

**DESCUENTO
EXTRA 5% ***

Para todas aquellas personas que nos sigan a través de



iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

No puedo asistir, estoy interesado en su documentación

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for Research Resources, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iRR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iRR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iRR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for Research Resources, S.L.", con domicilio social en la calle Núñez de Balboa nº 116, 28006 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.