

El único evento en España donde los mejores profesionales pueden compartir su visión sobre

Invertir fuera de España

Fórmulas de remuneración de los gestores

Balance y consecuencias de la Amnistía Fiscal

Nuevos servicios de planificación financiera

Estructuras para invertir en Luxemburgo

Novedades normativas

Nuevos modelos de negocio

Nuevos productos

iiR España

an informa business
bringing knowledge to life



#BancaPrivadaiiR

¡NOVEDAD EN ESTA EDICIÓN! Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio no Financiero

Banqueros Privados y
Asesores Patrimoniales
tienen su cita en

Banca Privada 2013

Madrid, 28 de Febrero de 2013. Hotel Confortel Atrium

25 expertos de Reconocido Prestigio en el Sector



Macarena Muñoz Montijano
FUNDS PEOPLE



Alfredo Avila
ACCENTURE



Belén González
BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT



Juan Almodóvar
UBS



Juan Luis Vargas-Zuñiga de
Mendoza
BANCO ETCHEVERRIA



Alfonso Martínez Parras
BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT



David Heras
HISCOX ESPAÑA



Alfonso Gil
N+1 SYZ



Jacobo Zarco Delgado
ATL CAPITAL



Eduardo Ripollés
UBI BANCA INTERNACIONAL



Borja Lacalle Noriega
SABADELL URQUIJO BANCA
PRIVADA



Experiencia internacional
Robert Read
HISCOX



David Ayastuy
NFOQUE ADVISORY SERVICES



Rafael Romero Moreno
UNICORP PATRIMONIO
BANCA PRIVADA UNICAJA



Natalia López
CLIFFORD CHANCE



Santiago Churruca
BANCO ALCALA



Gonzalo de la Puente
HISCOX ESPAÑA



Sergio Navarro
A&G BANCA PRIVADA



Juan Verdaguer Pastor
BANQUE PRIVEE EDMON DE
ROTHSCHILD EUROPE



Jaime González Lasso de la Vega
BANKIA BANCA PRIVADA



Marcos Ojeda García
BANCO ESPIRITO SANTO



Luis Lens
AON



Enrique López de Ceballos Reyna
RAMON HERMOSILLA &
GUTIERREZ DE LA ROZA



José Antonio López
FINECO - Banca Privada BBK



Salvador Mas
OPENFINANCE

Recertificación



Sponsors



Head Sponsor



¡Inscríbese ahora!
info@iir.es

902 12 10 15 • www.iir.es

Por sólo **399€**

para Bancos, Cajas, EAFIs,
Family Office y Banca Privada

PROGRAMA

9:00

Recepción de los asistentes

9:25

Palabras de bienvenida apertura por la moderadora de la jornada



Macarena Muñoz Montijano
Responsable de fundspeople.com
FUNDS PEOPLE

9:30

Ultimos datos, cifras y tendencias en el sector de la Banca Privada y la gestión patrimonial



Alfonso Martínez Parras
Director General
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

10:00

MESA REDONDA

Cómo se está comportando el cliente en la situación actual

- ¿Cómo hay que responder a sus preocupaciones?
- ¿Cómo gestionar la diversificación?
- ¿Cómo administrar el riesgo?

Intervienen



Borja Lacalle Noriega
Director Desarrollo de Negocio
SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA



Santiago Churruga
Director General
BANCO ALCALA



Marcos Ojeda García
Director General - Director de Banca Privada
BANCO ESPIRITO SANTO



Jaime González Lasso de la Vega
Director General
BANKIA BANCA PRIVADA

11:00

Customer Experience: oportunidades para el conocimiento detallado del cliente basado en análisis de datos (Cliente Multicanal). Cómo mejorar su experiencia

- Los Momentos de la Verdad del Cliente en su relación con la entidad: su descubrimiento y puesta en valor (palancas, métricas) y seguimiento
- Las generaciones futuras: retos en la transferencia de riqueza, cómo iniciar su experiencia cliente en las entidades



Alfredo Avila
Managing Director
Wealth & Asset Management Services
ACCENTURE

11:30

Café

12:00


Análisis de las nuevas propuestas para aportar valor añadido en el servicio a los clientes de Banca Privada: los servicios de transferencia de riesgos en la gestión de patrimonios no financieros

Intervienen



David Heras
Director General
HISCOX ESPAÑA



EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
Robert Read
Head of Private Clients and Fine Art
HISCOX

12:30

MESA REDONDA

Asesoramiento y protección del patrimonio no financiero: ¿Es un servicio habitual? ¿Qué lugar ocupa en el portfolio de productos los bancos privados españoles?

- ¿Realmente el cliente privado conoce el valor de su patrimonio?
- ¿Afecta este hecho al patrimonio financiero?
- ¿Están los altos patrimonios receptivos para recibir un asesoramiento correcto respecto a su patrimonio no financiero?

Intervienen



Gonzalo de la Puente
Suscriptor Arte y Clientes Privados
HISCOX ESPAÑA



Luis Lens
Director Instituciones Financieras
AON
ex Director Consultoría Clientes Privados
AON PRIVATE RISK MANAGEMENT



Belén González
Responsable de Marketing y Desarrollo de Banca Privada
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

13:15

Tendencias y puntos críticos en las políticas de compensación en el sector. Implicaciones para el negocio de las políticas de bonus y remuneración de los banqueros privados

Intervienen



Alfonso Gil
Chief Executive Officer
N+1 SYZ



David Ayastuy
Partner - Executive Search
NFOQUE ADVISORY SERVICES

13:45

PANEL DE EXPERTOS

Amnistía Fiscal: extrayendo conclusiones a los pocos meses de su aplicación

- ¿Qué incidencia ha tenido la medida en la Banca Privada?

- ¿Cómo lo están recibiendo los clientes?
 - ¿Cuál está siendo el destino de los activos fruto de la Amnistía Fiscal?... ¿por qué no vuelven a España?
- Algunas reflexiones sobre regulación de patrimonio y bienes no financieros

Intervienen



Sergio Navarro
Director General
A&G BANCA PRIVADA



Enrique López de Ceballos Reyna
Socio
RAMON HERMOSILLA & GUTIERREZ DE LA ROZA



Juan Almodóvar
Planificador Patrimonial y Experto en Fiscalidad
UBS

14:30

Coloquio y Almuerzo

16:00

PANEL DE EXPERTOS

Planificación Financiera: cómo podría mejorar el servicio al cliente un apoyo especializado y global en la administración de su patrimonio y finanzas personales

Intervienen



Jacobo Zarco Delgado
Socio Director
ATL CAPITAL



Rafael Romero Moreno
Director de Inversiones
UNICORP PATRIMONIO BANCA PRIVADA UNICAJA

16:45

Se habla a menudo de invertir en el exterior, pero ¿cómo valorar con rigor y responsabilidad los pros y contras de esta posibilidad con un cliente?

- Análisis de las opciones en España
- Qué productos y servicios para permitir la cliente canalizar inversiones al exterior
- Cómo evitar que la incertidumbre y desconfianza precipiten las decisiones

Intervienen



José Antonio López
Managing Partner
FINECO - Banca Privada BBK



Juan Luis Vargas-Zuñiga de Mendoza
Director Banca Privada y Mercado de Capitales
BANCO ETCHEVERRIA



Juan Verdaguer Pastor
Director General Adjunto
BANQUE PRIVEE EDMON DE ROTHSCHILD EUROPE

17:30

Claves para la estructuración patrimonial desde el Ducado de Luxemburgo. Analizando los diferentes vehículos de inversión y sus aspectos principales aspectos normativos

- Comparando Unit linked VS SICAV ESPAÑOLA
- Principales características de las sociedades "SOPARFI"
- Evaluando los puntos principales de las "SIF" como estructura de inversión colectiva



Eduardo Ripollés
Private Banking
Manager Business Development Spain
UBI BANCA INTERNACIONAL

18:00

Aspectos regulatorios sobre los nuevos modelos de negocio de Banca Privada Offshore. Revisión a las novedades legales que están afectando a la Banca Privada



Natalia López
Counsel
Responsable Banca Privada
CLIFFORD CHANCE

18:30

Coloquio y Conclusiones

19:15

Fin de la jornada BANCA PRIVADA 2013

Head Sponsor



Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing que cuenta con 257.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países. Combinando su experiencia, sus capacidades en todos los sectores y áreas de negocio y su investigación con las compañías de más éxito del mundo, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y administraciones públicas de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación neta de 27.900 millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de 2012. La dirección de Accenture en Internet es www.accenture.es

Sponsors



Hiscox, compañía fundada en 1901, es hoy día una de las principales aseguradoras especializadas de Europa y EEUU. Cuenta con oficinas en 11 países donde trabajan más de 1.250 personas. Cotizada en la Bolsa de Londres, posee calificación A según las tres principales agencias de rating (S&P, Fitch y Moody's). Cubrimos una amplia gama de riesgos, tanto para particulares como para profesionales. Gozamos de una experiencia y de un conocimiento único de seguros que requieren un alto grado de especialización. Nuestros productos están diseñados pensando en el cliente y sus necesidades, por lo que ofrecemos fórmulas adaptadas a cada caso. Pero si algo caracteriza a Hiscox es la gestión de siniestros: rápida y eficaz. Nuestro cometido es pagar el siniestro, por lo que nuestras cláusulas están redactadas de forma directa y sencilla con el fin de evitar interpretaciones adversas para el cliente. En el segmento de altos patrimonios, Hiscox ocupa un lugar privilegiado y ofrece soluciones aseguradoras para obras de arte, objetos de valor especial (colecciones, joyas, antigüedades) residencias de altos patrimonios, terrorismo y secuestro, entre otros. www.hiscox.es. Hiscox también posee una importante colección de arte, con obras de jóvenes artistas y otros ya consagrados. www.hiscoxcollection.com



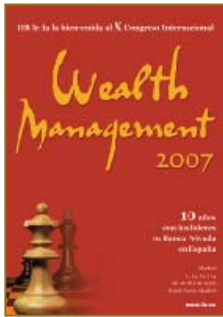
Openfinance es una empresa líder en tecnología para la banca privada y la gestión de carteras.

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



Tras la resaca de los años de bonanza.... la excelencia consiste en pasar mucho tiempo con el cliente y preguntarle **¿qué problemas tienes?**

¿Quién debe asistir?

BANCA

- Director de Banca Privada
- Director de Red Comercial de Banca Privada
- Director Comercial
- Responsable Regional de Banca Privada
- Responsable de Asesoramiento Patrimonial
- Gestor de Banca Privada/ Gestor Patrimonial
- Director de Inversiones
- Director de Planificación Financiera
- Responsable de Banca Personal
- Responsable de Fondos

EAFIs, ASESORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES, AGENCIAS DE VALORES Y BOLSA

- Socio
- Responsable de Inversiones
- Responsable de Planificación Financiera

GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION

- Director Comercial
- Director de Desarrollo de Negocio

ASEGURADORAS Y CORREDURIAS DE SEGUROS especializadas en Grandes Patrimonios y Bienes Tangibles

¿Quiere ser ponente?

Contacte con

Iván Cortés

icortes@iirspain.com

+ 34 91 700 48 85



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



¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es inscrip@iir.es

- ▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70
- ▶ f: 91 319 62 18
- ▶ Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

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

BANCA PRIVADA 2013
Madrid, 28 de Febrero de 2013 BF071

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



Div. B/C/E

PRECIO 1.299€*

3ª INSCRIPCIÓN

PRECIO ESPECIAL para Bancos, Cajas, EAFIs, Family Office y Banca Privada 399€*

DESCUENTO 15%

* 21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

Recertificación

Válido por 6 horas de formación para la recertificación EFA y EFP

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal
 No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Media Partners

Red Social Oficial



Con agradecimiento a



Descuento del 10% sobre cuota de inscripción para asociados de la EFPA

¿Su empresa es Provedora de Servicios y Soluciones relacionados con la Banca Privada?

Banca Privada 2013 reunirá a muchos de sus potenciales clientes

- Presente su propuesta de valor como ponente
- Genere nuevos contactos comerciales
- Relacione su marca con la Banca Privada 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 Banca Privada 2013

Estamos a su disposición para contarle cómo

Nacho Flores nflores@iirspain.com + 34 91 700 49 05

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

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.

ALOJAMIENTO

Beneficiarse de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 20121 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

TRANSPORTE OFICIAL



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 Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code **BT21B21MPE0020**

Datos personales: 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 International Research España, 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 iiR 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 iiR 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 iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.