

Técnicas de Gestión, Reporting y

# Asesoramiento de Carteras en Banca Privada

Domine el proceso de  
construcción de carteras  
y control del riesgo

Conozca los aspectos  
comerciales que deben  
acompañar a la gestión  
y asesoramiento

- Aplique correctamente **stress test** y **modelos VaR**
- Conozca las **técnicas** de **asset allocation** **táctico** y **estratégico**
- Identifique los **criterios** para realizar un exitoso **reporting**

## Incluye batería de 3 casos prácticos

- Presentación de **resultados de una cartera** de un cliente
- **Análisis** de una cartera de un cliente
- **Creación** de una cartera de un cliente

Llámenos ahora y ahorre **200€\***  
91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)

## Impartido por

ALLIANZ POPULAR ASSET  
MANAGEMENT

Rafael Hurtado Coll  
**Director de Inversiones**

## Recertificación



Madrid  
22 de Mayo de 2014

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO  
2014

Aprenda desde la práctica y aplique todos los conocimientos adquiridos realizando 3 casos prácticos

## Objetivos

- > Analizar los diferentes métodos de **gestión** de **carteras**
- > Comprender las modernas técnicas de **gestión y control de riesgos**
- > Profundizar en las diferentes técnicas de **asset allocation**
- > Conocer la **metodología** sobre la que se sustenta la **construcción** de **carteras**
- > Presentar las nuevas **tendencias** en **asesoramiento** y gestión de carteras
- > Comprender las técnicas de **presentación de resultados** y reporting a los clientes
- > Estudiar las **nuevas tendencias** en la gestión de carteras

Conozca las **últimas técnicas** de gestión de **carteras**

Descubra qué métodos se utilizan para **realizar asset allocation**

Identifique el **valor** de los distintos estilos de **gestión**

Aprenda las diferentes **herramientas** de medición del **riesgo**

Profundice en los métodos de **presentación de resultados y reporting**

[www.iir.es](http://www.iir.es)

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

## 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.

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO  
2014

# Programa

## HORARIO

Recepción de los asistentes	9.15 h.
Apertura del Seminario	9.30 h.
Café	11.00 – 11.30 h.
Almuerzo	14.30 – 15.30 h.
Fin de la Jornada y clausura del Seminario	19.00 h.

## IMPRESCINDIBLE PORTATIL

Para la realización de ejercicios prácticos de análisis de fondos, atribución de resultados y construcción de carteras **es necesario que traiga su portátil con la herramienta Excel**



## Introducción a la gestión de carteras

### Proceso de construcción de carteras

- Atribución de resultados
- Selección de activos

### Gestión y control del riesgo

- Control de riesgo
- Stress test y modelos VaR

### Clases y tipos de activos

- Activos tradicionales
- Activos alternativos

### Clases y estilos de gestión

### Técnicas de asset allocation

- Asset allocation táctico
- Asset allocation estratégico

### Gestión de carteras a través de fondos

- Criterios cualitativos para elegir fondos de inversión
- Criterios cuantitativos para elegir fondos de inversión

Impartido por uno de los más reconocidos expertos del Sector

## Metodología de gestión de carteras perfiladas

### Técnicas modernas de gestión de carteras

### Optimización de carteras

### Perspectivas de rentabilidad

### Aspectos comerciales en la gestión y asesoramiento

### Reporting y comunicación de resultados a los clientes

## BATERIA DE CASOS PRACTICOS

Durante el Seminario el instructor presentará a los alumnos diferentes casos prácticos para ejercitar los conocimientos adquiridos. Los asistentes podrán realizar in situ los ejercicios y aclarar desde la práctica todas sus dudas.

### CASO PRACTICO 1

Presentación de resultados de una cartera de un cliente

### CASO PRACTICO 2

Análisis de una cartera de un cliente

### CASO PRACTICO 3

Creación de una cartera de un cliente

Llámenos ahora y ahorre **200€\***

\* Si efectúa el pago hasta el 11 de Abril

**91 700 48 70 • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)**

## Nuestro Instructor

Rafael Hurtado Coll

### Director de Inversiones ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT

Doctor en Economía por la Universidad San Pablo-CEU, habiendo realizado la tesis doctoral sobre hedge funds y crisis financieras. Executive MBA por el IESE. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo-CEU. En la actualidad es Director de Inversiones de la División de Asset Management de Allianz Popular (Grupo Allianz), teniendo bajo su responsabilidad la gestión de fondos de inversión y planes de pensiones con unos activos bajo gestión superiores a los 11.000 millones de euros. Con anterioridad desempeñó el cargo de Director de Inversiones del Área de Gestión de Activos del Grupo Banco Popular, entidad a la que se incorporó en 1998.

Previamente a desempeñar la Dirección de Inversiones, fue desde 2000, Director de Multigestión, ocupándose de la totalidad de inversiones en fondos de terceros. Desde 2005 es Profesor Asociado en el Instituto de Empresa y desde 2009 Profesor y Coordinador Académico de la especialidad de Bolsa y Gestión de Inversiones del Máster de Finanzas de CUNEF. Asimismo imparte frecuentemente conferencias y clases sobre finanzas en foros e internacionales. Su actividad docente se centra en temas de mercados financieros, inversiones alternativas y economía de la empresa, sobre los que ha publicado numerosos artículos en periódicos y revistas especializadas, así como en obras colectivas e individuales.

## Quién debe asistir

### BANCA PRIVADA, EAFIs, SOCIEDADES DE INVERSION, COMPAÑIAS DE SEGUROS y GESTORAS DE FONDOS

- > Gestor de Banca Privada
- > Gestor Patrimonial
- > Asesor Financiero
- > Responsable de Inversión
- > Gestor de Fondos
- > Analista de Fondos

### CON AGRADECIMIENTO A



Descuento del 10%  
para asociados de la EFPA

### MEDIA PARTNERS



# Planifique su Formación

## Agenda 2014



Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, ¡llámenos!

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## 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.

Especialmente recomendados para Vd.



## Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión

Conozca los do & don'ts en sus relaciones con los clientes en el proceso de asesoramiento y comercialización

Madrid, 21 de Mayo de 2014

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:  
91 700 49 15 / 01 79

[www.iir.es](http://www.iir.es)

## Beneficios adicionales



### Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.



### 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 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

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.



#### Recertificación

EFA → 5 horas de formación  
EFP → 5 horas de formación

### 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)

# Inscríbese ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**  
**91 700 49 15 / 01 79**



**dmayo@iirspain.com**



Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid



**www.iir.es**

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

	PRECIO	SI EFECTUA EL PAGO HASTA EL 11 DE ABRIL
Técnicas de Gestión, Reporting y Asesoramiento de Carteras en Banca Privada + Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión	<b>2.399€</b> + 21% IVA	<b>1.999€</b> + 21% IVA
Técnicas de Gestión, Reporting y Asesoramiento de Carteras en Banca Privada	<b>1.299€</b> + 21% IVA	<b>1.099€</b> + 21% IVA
Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión	<b>1.299€</b> + 21% IVA	<b>1.099€</b> + 21% IVA

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal Div.B/MB

**CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS**

Formación a su medida       Estoy interesado en su documentación

BS1714

### Hotel NH Príncipe de Vergara

Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95



@iIR\_Spain  
#iIREventos



facebook.com/  
iirspain



Empresa  
iiR España



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/photos/  
iirspain

