

Funds Experts Forum 2012

El foro donde **Gestores de Fondos** y **Asesores Financieros** se reúnen para conocer y dar respuesta a las nuevas exigencias del **cliente**

- ¿Cómo se **seleccionan productos** en tiempos de incertidumbre?
- ¿Cuáles son las claves para **evaluar** los **riesgos** de un fondo?
- ¿Qué ofrece **Luxemburgo** al inversor?
- ¿Cuál es el procedimiento para **deslocalizar** un **fondo**?
- ¿Cómo están **analizando** las **plataformas** en la situación actual?
- ¿Vuelven los **Unit Link** a ser un producto atractivo?

Con la participación confirmada de:



Francisco Marín
EFPA ESPAÑA



Juan Luis Sevilla
PROFIM



Beatriz Franganillo
CAPITALIA FAMILIAR EAFI



Miguel Angel Peláez Pardo
POPULAR BANCA PRIVADA



Prosper Lamothe
LFC EAFI



Pablo Martínez Alberola
BARCLAYS



Carlos García Ciriza
C2 ASESORES
PATRIMONIALES EAFI



Salvador Mas
OPENFINANCE



Juan Manuel Vicente Casadevall
KESSLER & CASADEVALL
ASESORAMIENTO FINANCIERO



Salvador Ruiz Bach
ALLEN & OVERY



Carlos Fernández
INVERDIS



Javier Monjardín
TRESSIS



Philippe Esser
ANDBANK LUXEMBURGO



Manuel Alvarez Rodríguez
CASER SEGUROS



Gonzalo Rengifo
PICTET ASSET MANAGEMENT

y además... un momento para el análisis con **Emilio Ontiveros** ¿Cómo afecta la crisis de deuda al mercado de fondos?



902 12 10 15
www.iir.es
info@iirspain.com

Head Sponsor



Sponsor



Recertificación



Madrid,
25 de Octubre de 2012
Hotel Confortel Atrium

Le gustaría asistir a un evento donde **encontrarse** con...

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

Funds Experts Forum 2012

Vuelve el único evento del mercado donde analizar las Nuevas Estrategias de Gestión, Selección y Distribución de **FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA**

Conozca mejores formulas para conseguir que su cliente SE SIENTA SATISFECHO CON SUS ELECCIONES

Head Sponsor



Fundado en Ginebra en 1805, **Pictet & Cie** es hoy en día uno de los mayores bancos privados de Suiza, con unos fondos depositados y gestionados por un total de 300.000 millones de EUR a finales de junio de 2012. Desde su creación, Pictet & Cie se concentra exclusivamente en la actividad de gestión de patrimonios de clientes privados e institucionales. Por consiguiente, no lleva a cabo ninguna actividad comercial de banca de

inversión ni otorga créditos comerciales, hipotecarios o sin garantía. Constituido como sociedad comanditaria, el Banco tiene actualmente ocho socios que responden ilimitada y solidariamente de sus compromisos. Por esta razón, disfruta 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, en el mejor interés de sus clientes. Sujeta a la vigilancia de la FINMA, el organismo regulador de las entidades financieras en Suiza, Pictet & Cie ofrece una máxima seguridad a sus clientes, ya que dispone de unos fondos propios que superan ampliamente los mínimos exigidos por la legislación suiza, de las más estrictas del mundo en la materia. Su liquidez es abundante y no depende de ningún tipo de financiación externa para el buen funcionamiento de sus negocios. Finalmente, Pictet & Cie no realiza prácticamente ninguna actividad por cuenta propia y, por lo tanto, actúa como agente para sus clientes.

Pictet Asset Management (PAM) es la rama institucional de Pictet y, con 105.000 millones de EUR de activos institucionales bajo bajo gestión, es la 3ª gestora de Suiza y entre las 30 mayores de Europa en términos de market share (fuente: Lipper Hindsight y FERI -FMI). PAM es la responsable de la gestión y distribución de la gama de fondos Pictet, actividad que lleva a cabo a través de sus 10 oficinas locales de representación en el mundo. La oficina de Madrid, bajo la dirección de Gonzalo Rengifo desde su establecimiento en 2003, cuenta con un equipo de 8 profesionales que sirven a clientes institucionales de la Península Ibérica y América Latina, entre los que figuran los principales bancos globales y regionales, plataformas de distribución y supermercados de fondos, fondos de pensiones, o compañías de seguros. A pesar de su globalidad, PAM se centra en áreas en las que destaca. Su abanico de productos de inversión incluye renta fija, mercados emergentes, pequeñas capitalizaciones, fondos temáticos, renta variable regional y global, gestión cuantitativa y fondos alternativos y de retorno absoluto bajo arreglo UCITS. Para mayor información: www.pictet.com

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 discretionales 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. Openfinance.es

El foro donde Gestores de Fondos y Asesores Financieros se reúnen para conocer y dar respuesta a las nuevas exigencias del cliente

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


9:00
Recepción de los asistentes

9:15
Apertura de la sesión por el presidente de la jornada

 **Francisco Marín**
Presidente del Comité de Servicios a Asociados
EFPA ESPAÑA


- 9:30**
- **Últimas novedades normativas: impacto de los últimos desarrollos regulatorios para las IICs**


- 10:00**
- **Analizando las fortalezas de las megatendencias globales: cómo aprovechar las oportunidades de inversión que ofrecen**


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

10:30
▶▶ **MESA REDONDA**

- **Analizando al comprador de fondos: cuáles son las preferencias y las necesidades del cliente en la situación actual**

 **Juan Luis Sevilla**
Director Comercial
PROFIM


 **Beatriz Franganillo**
Socia Estratega Patrimonial
CAPITALIA FAMILIAR EAFI


 **Miguel Angel Peláez Pardo**
Director Red de Agentes
POPULAR BANCA PRIVADA


11:30
Café


12:00
▶▶ **MESA REDONDA**

- **Evaluación de riesgos en la selección de fondos ¿Cómo analizar y evaluar un fondo de inversión? ¿Cómo están afrontando la Banca Privada y las EAFIS la Due – Dilligence para minimizar el riesgo de sus clientes?**


 **Prosper Lamothe**
Presidente
LFC EAFI

 **Pablo Martínez Alberola**
Director de Ventas
Barclays Wealth Investment
BARCLAYS


 **Carlos García Ciriza**
Socio
C2 ASESORES PATRIMONIALES EAFI

 **Juan Manuel Vicente Casadevall**
Socio
KESSLER & CASADEVALL
ASESORAMIENTO FINANCIERO

- 13:00**
- Ponencia a cargo de **OPENFINANCE**

 **Salvador Mas**
Director General
OPENFINANCE


- 13:30**
- **Analizando las claves legales y técnicas para llevar a cabo la deslocalización de fondos**


 **Salvador Ruiz Bach**
Socio
ALLEN & OVERY

14:00
Almuerzo


15:30
▶▶ **MESA DE PLATAFORMAS**

- **Cuáles son las claves técnicas para mejorar la calidad de los análisis para fondos de inversión**

 **Carlos Fernández**
Head of Fund research
INVERISIS

 **Javier Monjardín**
Fund Analyst
TRESSIS

- 16:30**
- **Analizando las posibilidades que ofrece el Ducado de Luxemburgo para la gestión de fondos**

 **Philippe Esser**
Consejero Delegado
ANDBANK LUXEMBURGO

- 17:30**
- **Cuáles son las potencialidades de los Unit-Linked en la situación actual: análisis comparado de este producto con otras opciones**

 **Manuel Alvarez Rodríguez**
Director de Particulares de Vida y Pensiones
CASER SEGUROS

18:30
▶▶ **INTERVENCION – CLAUSURA**

La opinión del analista

- **¿Cuál está siendo el impacto de la crisis de deuda en Inversores, Gestores y Distribuidores de Fondos de Inversión?**



D. Emilio Ontiveros Baeza
Presidente
AFI- ANALISTAS
FINANCIEROS
INTERNACIONALES

19:00
Coloquio y fin de **FUNDS EXPERTS**
FORUM 2012

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

Funds Experts Forum 2012

Madrid, 25 de Octubre de 2012

BF063

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€*	3^a INSCRIPCIÓN
PRECIO ESPECIAL para Bancos, Cajas, Gestoras, Eafis, Family Office y Banca Privada	399€*	DESCUENTO
		15%

*IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Recertificación

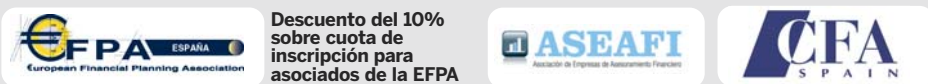
Válido por 6 horas de formación para la recertificación EFA y EFP

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Media Partners



Con agradecimiento a



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

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

Funds Experts Forum 2012 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 2012

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 2012 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 dispone 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.