

# Innovación en Banca Privada

Los líderes del sector comparten sus estrategias para captar y ganar confianza de clientes e inversores

Participan:

CNMV

ANDBANK España

BANKIA BANCA PRIVADA

DEUTSCHE BANK

POPULAR BANCA PRIVADA

SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA

SANTANDER

BBVA BANCA PRIVADA

LA CAIXA BANCA PRIVADA

FIDELITY Worldwide Investment

M&G Investments España

SCHRODERS

BANCO ESPÍRITO SANTO

BANCO MADRID

UNICORP PATRIMONIO BANCA PRIVADA UNICAJA

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

CITI Private Bank

ABACO CAPITAL

TRESSIS SV

WEALTH SOLUTIONS EAFI

CASER

Madrid, 25 de abril 2013

BIBLIOTECA ABC

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7

¡Conozca al inversor privado individual más importante y seguido de España!

Entrevista a  
**Ram W. Bhavnani**  
por Ángel Expósito

ACCESO EXCLUSIVO  
POR INVITACIÓN

Organiza:

**INVERSIÓN**  
@finanzas.com

Patrocinan:



Fidelity  
WORLDWIDE INVESTMENT

M&G  
INVESTMENTS



Schroders

Estimado profesional,

Como Director de **INVERSIÓN & finanzas** es un placer darle la bienvenida al **I Encuentro de Banca Privada** organizado por nuestra revista.

En su largo recorrido de actividad entorno al mundo financiero, la revista **INVERSIÓN & finanzas** da un paso más en su andadura poniendo en marcha su primer evento para los **profesionales de la gestión patrimonial en España**.

El Encuentro ha conseguido reunir a un plantel excepcional de ponentes con las entidades líderes que operan en el escenario de Banca Privada, para ofrecer una **visión estratégica del mercado actual de Banca Privada**, analizar **tendencias, desarrollos, perspectivas y oportunidades** y compartir su apuesta por la **innovación en productos y servicios**.

Porque **el futuro de la banca privada pasa sin ninguna duda por la innovación**. Desarrollar **nuevos modelos de relación con el cliente, nuevos productos y servicios** basados en tecnología puntera y potenciar la **multicanalidad**, figuran hoy en las **estrategias de las entidades que buscan ser más competitivas**.

**Innovación en Banca Privada 2013** analiza el **nuevo mapa del sector tras la reestructuración financiera** y el **nuevo perfil del HNWI en España** poniendo sobre la mesa los **desafíos que afrontan ya los protagonistas de la gestión patrimonial en España**.

A la espera de poder saludarle personalmente durante el Encuentro, le envío un cordial saludo,

**Alejandro Ramírez**  
Director de **INVERSIÓN & finanzas**



**Comprometidos con la información puntual, entrevistas de referencia y temas más actuales sobre la gestión patrimonial en España a través de nuestros Especiales de Banca Privada.**

## PROGRAMA

- 8:45 **Recepción de asistentes.**  
9:15 **Bienvenida y apertura de la Jornada por:**  
**Alejandro Ramírez.** Director. **INVERSIÓN & finanzas.**

### 9:20 *Intervención especial*

**Radiografía legal de la banca privada en España:**  
**Nueva normativa para el sector y su impacto en la gestión.**  
**José M<sup>a</sup> Marcos Bermejo.** Director General de Entidades. **CNMV.**

10:00

*Entrevista a*  
**Ram W.**  
**Bhavnani**  
*por Ángel Expósito*

### **PISTAS PARA CONOCERLE MEJOR:**

Inversor hindú ex-consejero de Bankinter y uno de los inversores privados individuales más importantes y seguidos de España.

No tiene coche, huye del lujo, es vegetariano, alérgico a la fiesta y al "pasteleo" y busca la tranquilidad de espíritu.

Huye del riesgo, jamás haría puenting ni se tiraría en paracaídas pero con grandes dosis de osadía ha convertido un patrimonio de 120.000 euros en una fortuna que supera los 1.000 millones.

3

10:45 **Coloquio.**

11:00 **Café/Networking.**

### 11:30 *Panel de expertos*

**El nuevo mercado de Banca Privada: Previsiones, amenazas, oportunidades desde el punto de vista del cliente. Estrategias para captar y ganar confianza de empresarios e inversores.**

- ¿Cómo hacerlo?, ¿cómo convencer al decepcionado cliente actual?, ¿cómo crecer cuando cae la riqueza?...
- Enfocarse hacia el cliente de empresa, target número uno de la banca privada y ¿objetivo prioritario para las entidades?

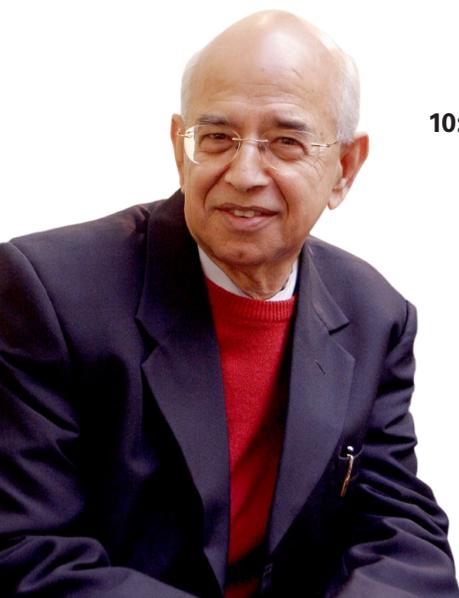
**Rafael Gascó.** Director General. **ANDBANK España.**

**Jaime González Lasso de la Vega.** Director General. **BANKIA BANCA PRIVADA.**

**Antonio Losada.** Director General Wealth Management. **DEUTSCHE BANK.**

**Miguel Ángel Luna.** Consejero. Director General. **POPULAR BANCA PRIVADA.**

**Borja Lacalle Noriega.** Director de Desarrollo de Negocio.  
**SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA.**



## Innovación en la relación con el cliente: El nuevo customer experience en banca privada

### 12:30 *Panel de expertos*

**Multicanalidad y nuevos modelos de relación con el cliente basados en la innovación tecnológica: valor añadido en el customer experience.**

- ¿Dónde se están centrando los esfuerzos tecnológicos de las entidades de banca privada?, ¿reorientando las inversiones en tecnología para ganar eficiencia?
- Cómo están respondiendo las entidades a las nuevas demandas de los clientes.
- Innovación y soluciones ante el reto de ofrecer nuevos servicios personalizados.
- Mejora de procesos en el back office en las entidades: nuevas herramientas para la gestión y control del riesgo, planificación financiera, cumplimiento regulatorio y diversificación de carteras.

**José Garcerán.** Director General. **BBVA BANCA PRIVADA.**

**Laura Comas.** Directora de Desarrollo de Negocio. **LA CAIXA BANCA PRIVADA.**

## Innovación en productos, servicios y gestión de carteras

### 13:15 *Panel de expertos*

**Innovación en productos, servicios y gestión de carteras:  
la visión estratégica de las gestoras**

- Innovación de productos en mercados emergentes: cómo capturar el crecimiento de estos mercados ajustando el nivel de riesgo.
- Renta fija / Renta Variable europea.
- Nuevas tendencias: preservación de capital y búsqueda de rendimientos.

**Sebastián Velasco.** Director General para España y Portugal. **FIDELITY Worldwide Investment**

**Ignacio Rodríguez Añino.** Director General. **M&G Investments España**

**Carla Bergareche.** Directora General en España y Portugal. **SCHRODERS**

14:00 Coloquio

14:15 Cocktail/Networking

*Modera la jornada de tarde:*

**Rafael Rubio.** Presidente del consejo editorial de **INVERSIÓN & finanzas.**

### 15:30 *Panel de expertos*

**Pasado, presente y futuro de las SICAVs en España.**

- ¿Gozan las SICAV de buena salud? Radiografía de las SICAV españolas.

**Marcos Ojeda García.** Director General-Directo de Banca Privada. **BANCO ESPÍRITO SANTO.**

**Rafael Valera.** Director General. **BANCO MADRID.**

**Rafael Romero Moreno.** Director de Inversiones.

**UNICORP PATRIMONIO BANCA PRIVADA UNICAJA.**

## Innovación en productos, servicios y gestión de carteras

### 16:15 *Panel de expertos*

**Tendencias en la gestión y comercialización de productos en Luxemburgo. Innovación en la gestión de altos patrimonios: oportunidades y nuevos modelos de negocio.**

- Inversiones en el Extranjero. El concepto One Bank al servicio de los grandes patrimonios.
- Multijurisdicción y planificación patrimonial internacional en la gestión de grandes patrimonios.

**Antonio Salgado.** Director General. **BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE.**

**Fernando López Muñoz.** Director General para España, Portugal, Italia y Latinoamérica EMEA. **CITI Private Bank.**

### 17:00 *Panel de expertos*

**¿Qué aportan las EAFIs a la innovación en Banca Privada?, ¿en qué momento de crecimiento estamos?, ¿qué nuevas soluciones aportan para mejorar la gestión del cliente?**

- Evolución de la Banca Privada y las EAFIs.
- 2013: Retos para la integración, consolidación y eficiencia de las EAFIs en el sector, ¿abanderadas del cambio en el sistema financiero?

**Pablo González López.** Consejero Delegado. **ABACO CAPITAL.**

**José Miguel Maté Salgado.** Consejero Delegado. **TRESSIS SV.**

**Borja Durán Carredano.** CFA Consejero Delegado. **WEALTH SOLUTIONS EAFI.**

5

### 17:45 *Panel de expertos*

**El nuevo perfil del HNWI en España. Lecciones aprendidas con respecto al cliente de Banca Privada.**

- Un nuevo “perfil del riesgo” postcrisis, ¿se ha vuelto el cliente más conservador, ¿prefiere no perder como prioridad a ganar?, ¿cómo ha cambiado el perfil del cliente?, ¿prioriza seguridad frente a rentabilidad?
- Innovando en el modo de invertir y diversificar patrimonio: patrimonio no financiero.

**Manuel Álvarez Rodríguez.** Director de Particulares de Vida y Pensiones. **CASER.**

**18:15 Coloquio.**

**18:30 Clausura y fin de BANCA PRIVADA 2013.**

Organiza:



**Madrid, 25 de abril de 2013.**

**Biblioteca ABC.**

c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. Madrid, 28027

**Cómo llegar:**

**Autobuses: L114, L115, L146**

**Metro línea 5: Suanzes**

**SOLICITE SU INVITACIÓN en:**

**[www.csvocento.com](http://www.csvocento.com) / 902 882 053**

**[inscrip@csvocento.com](mailto:inscrip@csvocento.com)**

**ACCESO EXCLUSIVO POR INVITACIÓN**

**AFORO LIMITADO.**

**Imprescindible confirmación por parte de la organización.**

Red social oficial: **uniience**

Válido por 5 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.



Patrocinan:



**Fidelity**  
WORLDWIDE INVESTMENT



**Schroders**