

Intervención Especial de  
4 prestigiosas  
Instituciones

Dña. M<sup>a</sup> José Gómez Yubero  
**CNMV**  
**CESR**

Dña. Raquel Cabeza  
**DIRECCION GENERAL**  
**DEL TESORO Y POLITICA**  
**FINANCIERA**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA**  
**Y HACIENDA**

D. Angel Martínez-Aldama  
**INVERCO**

D. Santiago Satrustegui  
**EFPA ESPAÑA**  
**ABANTE ASESORES**

10 Expertos

D. Luis Alberto Moreno Martín-  
Portugués  
**ACCENTURE**

D. Jorge Bolívar Almela  
D. Jaime Bolívar Almela  
D. René de la Fuente  
**TECHRULES.COM**

D. José Antonio López Jiménez  
**SOCIETE GENERALE**  
**CORPORATE & INVESTMENT**  
**BANKING**

D. Michel Escalera  
**CREDIT AGRICOLE ASSET**  
**MANAGEMENT**

Madrid, 23 de Junio de 2009  
Hotel Meliá Avenida de América

Sólo las entidades que  
consigan ganar la confianza  
del cliente podrán sobrevivir

# Private Banking 2009

El único Encuentro garantizado  
para los mejores profesionales  
de la inversión en España

Conozca lo que están haciendo los  
líderes para evitar la crisis del Private  
Banking

- > Nuevos modelos de Negocio en Private Banking en 2009
- > Novedades en Compliance & Regulation en Banca Privada
- > Estrategias de Retención y Fidelización de clientes para afrontar la crisis
- > Best Practices en Alternative Investments 2009

Recertificación



(ver contraportada)

**¡Inscríbese ahora!**

**902 12 10 15**

[inscrip@iir.es](mailto:inscrip@iir.es) • [www.iir.es](http://www.iir.es)

Expositor



Co-patrocinadores



Patrocinadores



## Win Customer Trust & Loyalty after the downturn

### Por qué asistir a Private Banking 2009

- > **XII Edición** del evento más consolidado en el mercado de **Private Banking**
- > **1 Jornada especializada** para la **Dirección General, Estrategia, y Marketing de Banca Privada**
- > **10 Expertos** de las **entidades líderes** en **Gestión de Grandes Fortunas**
- > **Networking anual** de todo el **sector** de **Private Banking**

### iiR España organiza las Jornadas más completas sobre Wealth Management

#### 6 Razones para asistir

- > Evaluará las **transformaciones** que se están dando en el **Private Banking** a nivel internacional tras la **crisis financiera**
- > Analizará hacia qué **nuevos modelos de negocio** se dirige la **Banca Privada** en **España**
- > Estudiará el impacto de los últimos **desarrollos regulatorios en IIC's** y Banca Privada
- > Descubrirá qué **mecanismos de control** interno tiene que desarrollar la **Banca Privada** para **evitar el fraude y recuperar la confianza de sus clientes**
- > Conocerá cuál es el **contenido** de la **nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales**
- > Sabrá cuáles son las **últimas fórmulas y oportunidades** en **Alternative Investments** para superar la **crisis**

#### CONFERENCIA

Madrid

Martes, 23 de Junio de 2009

#### 9.00

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

#### 9.15

Apertura de la Sesión por el Presidente de la mañana

**D. Luis Alberto Moreno**  
**Martín-Portugués**

Socio  
**ACCENTURE**

#### COMO SUPERAR EL ANNUS HORRIBILIS DE LA BANCA PRIVADA

#### 9.30

**Cuál está siendo el impacto de la crisis financiera internacional en el negocio de la Banca Privada en España: ¿en qué momento de la crisis nos encontramos?**

- Qué transformaciones se están dando en el Private Banking a nivel internacional
- En qué escenario post-crisis nos encontramos
- Qué impacto tendrá la crisis en los modelos de negocio

**D. Santiago Satrústegui**

Vicepresidente  
**EFPA ESPAÑA**  
Consejero Delegado  
**ABANTE ASESORES**

#### 10.15

**Hacia qué nuevos modelos de negocio y estrategias de mercado se dirige la Banca Privada en España tras esta crisis financiera y de confianza de los inversores**

- Qué transformaciones se están dando en el negocio de Wealth Management para superar la crisis
- Cómo puede la Banca Privada mantener su competitividad en un entorno de crisis y recursos limitados

**D. Luis Alberto Moreno**  
**Martín-Portugués**

Socio  
**ACCENTURE**

#### 11.00

Café ofrecido por gentileza de



#### 11.30

**Qué nuevos mecanismos de control interno y de protección de los inversores tiene que desarrollar la Banca Privada para evitar el fraude, el riesgo reputacional y recuperar la confianza de sus clientes**

- Qué nuevos mecanismos de control interno tienen que desarrollar la Banca Privada en las nuevas condiciones de mercado tras la crisis financiera
- Qué normas de conducta se deben poner en marcha para evitar casos de fraude a los inversores
- Cuáles son los principales riesgos que afectan a los Hedge Funds en la actual coyuntura de crisis financiera y cuáles son las mejores fórmulas de Risk Management

**Dña. Mª José Gómez Yubero**  
Directora de Inversores

**CNMV**  
Presidenta del Subgrupo MiFID Nivel 3 Intermediarios  
**CESR**

## Intervención Especial de 4 prestigiosas Instituciones + 10 Expertos

### COMPLIANCE & REGULATION EN BANCA PRIVADA 2009

12.15

#### Cuál es el desarrollo y contenido de la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que traspone en España la III Directiva Comunitaria

- La integridad del sistema financiero como línea directriz
  - Hacia un enfoque integrado de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- > Los cambios en el entorno regulatorio
- > La incorporación del criterio del riesgo: un nuevo paradigma de cumplimiento
- > La ampliación del ámbito de la prevención
- > La problemática del fraude fiscal
- > Los sujetos obligados: entidades financieras y profesionales...
- Las obligaciones de prevención y la gestión proactiva del riesgo
- > La diligencia debida como proceso integral
- > El control interno en las entidades. El examen externo de los procedimientos

#### Dña. Raquel Cabeza

Consejero Técnico de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
**DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA**  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

13.00

#### Estrategias ganadoras para las Bancas Privadas en un entorno de incertidumbre: enfoque de una gestora internacional

#### D. Michel Escalera

Consejero Delegado  
**CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT**

13.45

Coloquio

14.00

Almuerzo ofrecido por gentileza de



15.30

Apertura de la Sesión por el Presidente de la tarde

#### D. Jorge Bolívar Almela

Socio Fundador  
**TECHRULES.COM**

### NUEVAS CLAVES DE MANAGEMENT PORTFOLIO EN PRIVATE BANKING 2009

15.45

#### Qué pautas se están siguiendo para elaborar una cartera modelo para el cliente de Banca Privada ante la inestabilidad de los mercados

- Cómo está cambiando el perfil de riesgo del cliente de Banca Privada
- Cómo realizar un Asset Allocation para optimizar la gestión de las inversiones y el control del riesgo
- Cómo aplicar el Attribution Analysis para descomponer los resultados del proceso de gestión y saber cómo se han obtenido las rentabilidades
- Cómo informar al cliente de su posición integral de riesgo y las alertas por las que el gestor de Banca Privada se guía para el asesoramiento

#### D. Jaime Bolívar Almela

Director General

#### D. René de la Fuente

Project Manager

**TECHRULES.COM**

### BEST PRACTICES EN ALTERNATIVE INVESTMENTS

16.30

#### Soluciones de inversión para Banca Privada ante el nuevo contexto de mercado

#### D. José Antonio López Jiménez

Director de Derivados y Estructurados de Renta Variable de SG CIB para España  
**SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING**

17.15

Café ofrecido por gentileza de



17.45

#### Análisis del impacto de los últimos desarrollos regulatorios en el sector de las IICs y la Banca Privada

- Circular sobre el cálculo del valor liquidativo
- Orden Ministerial de utilización de derivados
- Circular sobre la información en informes periódicos
- Orden Ministerial y Circular de los depositarios
- Nuevas Categorías de Fondos

#### El Reto de UCITS: qué novedades introduce UCITS IV y cuál es su impacto en la comercialización de IIC

- Pasaporte comunitario para la gestión de Fondos
- Fusiones transfronterizas de Fondos
- Pooling de Activos

#### D. Angel Martínez-Aldama

Director General

**INVERCO**

18.30

Fin de la Jornada y clausura del Encuentro

#### Media Partners

**Cambio financiero**

Suscripción gratuita: 2 números. Efectiva a partir de la fecha de celebración de esta Jornada



10% de descuento para los suscriptores de la revista que se inscriban a este evento

conferenZias.com



10% de descuento a suscriptores de Difusión Jurídica, efectivo a partir de la fecha de celebración de esta Jornada

**Moneda**  
Unica

**banca15**

## Patrocinadores



**Accenture** es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing. 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. Con más de 186.000 personas trabajando en más de 120 países, la compañía obtuvo una facturación de 23.390 millones de dólares durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de Agosto de 2008.

La web de Accenture es [www.accenture.es](http://www.accenture.es)



**Odyssey** es líder en el suministro y prestación de soluciones y servicios de banca privada a nivel global. Odyssey lidera el campo de automatización de banca privada en Europa: de los 25 bancos líderes europeos 15 son clientes de Odyssey. Más de 200 instituciones en 30 países han elegido soluciones de Odyssey. Odyssey se especializa en suministrar una gama de soluciones destacadas para la comunidad financiera, cubriendo áreas de banca privada, asset management, data management y gestión de relación con clientes. Odyssey fue fundada en Luxemburgo en 1995 y desde entonces ha crecido constantemente. Actualmente la lista de oficinas de Odyssey incluye representaciones en Londres, Nueva York, Singapur, Zurich, Frankfurt, Bruselas, Ginebra y Madrid. La sede y centro principal de investigación y desarrollo se encuentra en Lausana, Suiza. A través de esta red Odyssey emplea a más de 500 profesionales. Odyssey está presente en el mercado español con una oficina en Madrid desde 2007. El compromiso con esta región es un paso natural para Odyssey debido al alto crecimiento de los mercados de banca privada de España, Portugal y Andorra.

Para más información visite: <http://www.odyssey-group.com>

## Co-patrocinadores



**Lyxor Asset Management**, gestora al 100% de SGCIIB, con más de 1.500 fondos y 73 billones de euros en activos bajo gestión, ofrece a sus clientes nuevas oportunidades de inversión basadas en innovadoras técnicas de gestión que le han permitido un fuerte y continuo crecimiento desde su creación. Así, Lyxor AM evoluciona hacia un sofisticado modelo de gestión que aplica y mejora constantemente para ofrecer a sus clientes innovadores productos de inversión en:

– Gestión Indexada – Productos Estructurados – Inversión Alternativa

**Société Générale**, presente en más de 80 países y con más de 120.000 empleados, constituye el tercer banco por ingresos netos de la Eurozona, centrandose su actividad en los mercados financieros, de inversión y de gestión de activos. Aunando experiencia, innovación y calidad en la ejecución, la división de Banca Corporativa e Inversión SGCIIB ofrece a sus clientes valor añadido en sus soluciones financieras integrales. SG Corporate & Investment Banking es hoy día el referente europeo en sus tres áreas de especialización:

– Mercado de Capitales en euros – Derivados – Financiación Estructurada



### TechRules

Fundada con el objetivo de combinar una larga experiencia financiera con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha convertido en el proveedor de referencia en consultoría y tecnología para la industrialización del proceso de asesoramiento financiero. Numerosas entidades de la industria financiera nacional e internacional han elegido a TechRules como socio tecnológico. Entre sus clientes se cuentan Bancas Privadas, Bancas Personales, Areas de Gestión de Patrimonios y Gestión de Activos, Bancas Online, Redes Agenciales y Family Offices.

[www.techrules.com](http://www.techrules.com)

## Expositor



## ¿Quién estará en Private Banking 2009?

### Banca Privada

- > Gestor de Banca Privada
- > Ejecutivo de Banca Privada
- > Responsable de Banca Privada
- > Director de Banca Privada
- > Responsable de Inversiones
- > Responsable del Departamento Fiscal

### Banca

- > Responsable del Departamento Fiscal
- > Director Comercial
- > Agente Financiero
- > Director de Oficina
- > Responsable de Banca Personal

### Family Offices

- > Director General
- > Socio-Director
- > Socio

### Asesorías Fiscales

### Empresas Familiares

- > Presidente
- > Director General
- > Director Financiero
- > Responsable del Departamento Fiscal

### Patrimonios Personales y Familiares

Estimado Sr.:

La **inestabilidad de los mercados financieros** y las **noticias de fraudes** en el sector, está sometiendo a una dura prueba a la **Banca Privada** en España.

En **2009 el Wealth Management** debe enfrentarse a importantes cambios en sus **modelos de negocio** y en sus **estrategias de fidelización y retención de clientes** para superar la **desconfianza general del inversor**.

En contextos de **crisis financiera**, sólo los **líderes** pueden ofrecer **estrategias de éxito a sus clientes**.

iiR, líder en eventos de **Private Banking**, te presenta su **nuevo FINANCIAL PROFESSIONAL MEETING** para los **Directivos y Equipos de Gestión de Grandes Fortunas: Private Banking 2009**.

Desde hace más de **10 años** nuestro **Encuentro** se ha convertido en la **cita anual obligada** para la **Banca Privada en España**. Por ello, en medio de las **turbulencias de los mercados financieros**, iiR reafirma su **compromiso** con el mercado de **Wealth Management** con un **nuevo Meeting** a la medida de tus necesidades.

Ahora, en **Private Banking 2009** te ofrecemos en **1 sola Jornada** las **últimas novedades normativas** y los **temas de mayor actualidad**:

- > **Con la participación de 4 Prestigiosas Instituciones: INVERCO, CNMV, MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA y EFPA ESPAÑA**
- > **Y 10 Expertos de las entidades líderes en Gestión de Wealth Management**

Espero tener la oportunidad de saludarte personalmente en este **Meeting, el 23 de Junio en Madrid**.

Recibe hasta entonces un cordial saludo,



M<sup>a</sup> Elena García Morales  
Directora de Programas  
iiR España

**P.D.: ¡Con la garantía de iiR, líder en eventos de Banca Privada desde 1997!**

Con agradecimiento a



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

# Private Banking 2009

## Boletín de Inscripción



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



Sí, deseo inscribirme a **Private Banking 2009**  
Madrid, 23 de Junio de 2009

BF013

Div. B/A/H

### PRECIO ESPECIAL 2009

**399€** + 16% IVA

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación disponible

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

### Recertificación



Conferencia → 5 horas de formación

### Precio especial para grupos

iiR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más personas al mismo evento. Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70

Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos

No puedo asistir a estas Jornadas.

Estoy interesado en su documentación

### DATOS DEL ASISTENTE

¡Gracias por su inscripción!

NOMBRE	CARGO
EMAIL	MOVIL
EMPRESA	CIF
TELEFONO	FAX

### QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA

### RESPONSABLE DE FORMACION

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para completar su inscripción iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

### INFORMACION GENERAL

**LUGAR DE CELEBRACION:** Hotel Meliá Avenida de América Juan Ignacio Luca de Tena, 36. 28027 Madrid. Tel. 91 423 24 00

**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: madrid.claudiocoello73@viajesiberia.com o Tel. 91 435 97 65, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

**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.

**TRANSPORTISTA OFICIAL:** Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2009 obtendrán un descuento del 30% en Business y del 40% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa completa en Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, la Web www.iberia.com o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT9IB21MPE0017.

**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.



## ¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo 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:

- + **12.000 eventos** a través de compañías como iiR, IBC o Euroforum
- + **40.000 títulos académicos** en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
- Soluciones estratégicas de **performance improvement** a través de marcas tan reconocidas como **ESI Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite**

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de **8.000 profesionales**:

- **Programas presenciales:**  
+ **500** seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales
- **Formación In Company:**  
+ **200** cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
- **Formación on line:**  
Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Además, comparte sinergias de negocio con **Grupo Info:** empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

**¿Sabe que iiR es mucho más que eventos? Descubra todos nuestros servicios**

### Formación In Company

**Paloma Palencia**  
Tel. 91 700 06 80  
ppalencia@iirspain.com

### Documentación On Line

**Mª Rosa Vicente**  
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15  
documentacion@iirspain.com

### Acciones de patrocinio y eventos a medida

**Nacho Flores**  
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316  
sponsor@iir.es

### Written Courses

**Dpto. Customer Relations**  
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70  
emartin@iirspain.com

### E-learning

**Susana Conde**  
Tel. 91 700 42 75  
sconde@iirspain.com

### Eventos Virtuales

**Dpto. Sponsor**  
Tel. 91 700 49 05  
sponsor@iir.es

[www.informa.com](http://www.informa.com)

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

## iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector

### Diseño y Gestión de un Family Office

Para adquirirla, contacte con:

**Mª Rosa Vicente**

Tel. 91 700 01 79 • [documentacion@iirspain.com](mailto:documentacion@iirspain.com) • [www.iir.es/doc](http://www.iir.es/doc)

PDF