

#iKNAgentes



agentes financieros 2017



Diseña tu Plan de Acción para posicionarte en un entorno digital, competitivo y regulado

Intervención Especial



Juan Francisco
Jimeno
BANCO DE ESPAÑA

Analiza los requerimientos de las **nuevas certificaciones profesionales** para Agentes

Realiza un **análisis comparado** del rol del Agente en función de la entidad para la que trabaja

10 Expertos en Asesoramiento Financiero

Carlos Franco Suanzes
DUNAS CAPITAL SGFIM

Enrique Fernández Albarracín
EY ESPAÑA

François Derbaix
INDEXA CAPITAL

Antonio Castilla Martínez
CONECTA CAPITAL

Bárbara Ruiz del Árbol Gutiérrez
PLANIFICO GESTIÓN DE ACTIVOS

Pacho Egaña García
POPULAR BANCA PRIVADA

Carlos García Ciriza
ASEAFI

Carlos Margán
**AFI, INVERSIONES FINANCIERAS
GLOBALES, EAFI**

Cipriano Rodríguez-Arias
ORIENTA CAPITAL

Rafa Casado
FINECT

En exclusiva

> Descubre cómo convertir a tu cliente en un BUSINESS ANGEL

Inspirational speech

> Trabaja tu BRANDING PERSONAL online/offline

Silver Sponsor



Head Sponsor



Estimado Agente,

Todo agente
financiero necesita
una estrategia
¿Tienes ¡YA! la tuya?

La llegada de **MiFID II**, el fin de las **retrocesiones**, el nuevo sistema de **certificación profesional**, la aparición de los **Robo Advisors** y los tipos de interés en negativo... son algunas de las barreras que influirán a partir de ahora en el ejercicio de vuestra profesión.

Los agentes financieros trabajáis en un entorno altamente **competitivo, complejo** y **regulado** donde es muy difícil **posicionarse** y **diferenciarse**.

Sin embargo, se abre un abanico de nuevas oportunidades para vosotros.

- > Nunca antes fue tan fácil llegar a **clientes** y **potenciales clientes**
 - La **economía digital** y las **RRSS** serán determinantes para tu **personal branding**
- > La **incertidumbre** de los españoles sobre el futuro de las **pensiones** les obliga a pensar ¡ya! en planificar su **gestión patrimonial**
 - Tu cliente necesita diseñar con tu ayuda su propio **Plan de Vida Personal**

¡Te espero en el **7º Encuentro de Agentes Financieros** el próximo **24 de Abril de 2017!**



Rebeca Cuesta
Content & Programme Manager
iKN Spain



24 de ABRIL 2017

#iKNAgentes | www.ikn.es

Quién debe asistir

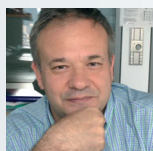
- > Director de Asesoramiento y Planificación Patrimonial
- > Director de Red Agencial
- > Responsable de Agentes Financieros
- > Agente Financiero

Media Partners



Speakers

11 Expertos



Juan Francisco Jimeno
**Jefe de la División de
Modernización y Análisis
Macroeconómico**
BANCO DE ESPAÑA



Carlos Franco Suanzes
Country Head Sales Iberia
DUNAS CAPITAL SGFIM



Enrique Fernández
Albarracín
**Socio Responsable de
Regulación Financiera**
EY ESPAÑA



François Derbaix
CEO y Co-fundador
INDEXA CAPITAL



Rafa Casado
Co-Fundador y CEO
FINECT



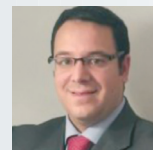
Bárbara Ruiz del Árbol
Gutiérrez
Socio Director
**PLANIFICO GESTIÓN
DE ACTIVOS**



Pacho Egaña García
Agente Financiero
**POPULAR BANCA
PRIVADA**



Carlos García Ciriza
Presidente
ASEAFI



Carlos Margán
**Responsable de
Desarrollo de Negocio**
**AFI, INVERSIONES
FINANCIERAS
GLOBALES, EAFI**



Cipriano Rodríguez-Arias
Asociado
ORIENTA CAPITAL



Antonio Castilla Martínez
Socio Director
CONECTA CAPITAL



 **agentes
financieros 2017**

24 de ABRIL 2017

#iKNAgentes | www.ikn.es

08.30

Recepción de los asistentes

9.00

Apertura a cargo del moderador de la jornada

Carlos Franco Suanzes

Country Head Sales Iberia. DUNAS CAPITAL SGFIM

9.15

INTERVENCIÓN INAUGURAL

Transición hacia el nuevo escenario regulatorio de MIFID II ¿Qué certificaciones profesionales exigirá la nueva normativa? ¿Las certificaciones de EFA, EFP y ESMA serán reconocidas como idóneas para cumplir las nuevas exigencias? ¿Cómo adaptar el proceso a MIFID II de las grandes redes de agentes? ¿En qué productos va a impactar MIFID II y en cuáles no?

Enrique Fernández Albarracín

Socio Responsable de Regulación Financiera. EY ESPAÑA

9.45

De inversor clásico a Business Angel. Nuevas fórmulas de inversión para los clientes ¿Es la inversión en startups una alternativa a los tipos negativos y bajas rentabilidades de la bolsa? ¿Qué riesgos tiene? ¿Cuál es el rol del Agente?

François Derbaix

CEO y cofundador. INDEXA CAPITAL

10.15

Coffee & Networking

11.00

DINÁMICA INTERACTIVA

Plan de Acción del agente financiero. Claves para triunfar en el futuro. Efecto Post MiFid II. Nuevas fórmulas para conseguir el mejor asesoramiento orientado al cliente. Cómo conseguirlo en el nuevo contexto regulatorio y económico-financiero

- ¿Tienes una estrategia? El Plan de Acción del Agente Financiero
- ¿Cómo serán los netos del agente?
- ¿Cómo utilizar la educación financiera para atraer y fidelizar clientes?
- Hablemos de producto: productos alternativos, productos descorrelacionados y deuda emergente
- Check List para tener éxito en una inversión a largo plazo
- Y cuando vuelva la inflación ¿Cómo vas a aprovecharla?

Participan:

Antonio Castilla Martinez

Socio Director. CONECTA CAPITAL

Bárbara Ruíz del Árbol Gutiérrez

Socio Director. PLANIFICO GESTIÓN DE ACTIVOS

Pacho Egaña Garcia

Agente Financiero. POPULAR BANCA PRIVADA

12.15

PANEL DE EXPERTOS

Qué diferencias hay entre ser Agente de Banca Privada, EAFI, Agencia de Valores. Ventajas y desventajas, características y valor del asesoramiento a debate

Participan:

Carlos García Ciriza

Presidente. ASEAFI

Carlos Margán

Responsable de Desarrollo de Negocio. AFI, INVERSIONES FINANCIERAS GLOBALES, EAFI

Cipriano Rodríguez-Arias

Asociado. ORIENTA CAPITAL

13.00

INSPIRATIONAL SPEECH

Personal Branding: creando marca on line/off line

- Cómo crear, añadir valor y promocionar tu marca personal
- Claves para convertirte en un valor al alza y conseguir que los demás te reconozcan y valoren tu profesionalidad

Rafa Casado

Co-Fundador y CEO. FINECT

13.45

INTERVENCIÓN ESPECIAL

El futuro de las Pensiones en España. Proyecciones macro sobre las perspectivas de la sostenibilidad del Sistema y su impacto en el retiro de los españoles

Juan Francisco Jimeno

Jefe de la División de Modernización y Análisis Macroeconómico. BANCO DE ESPAÑA

14.15

Vino Español y Fin de la Jornada

Patrocinadores

 agentes
financieros 2017

Head Sponsor



Banco Mediolanum es una entidad española con más de 30 años de historia que forma parte de Grupo Mediolanum. El grupo bancario está presente, además de en España, en Italia y Alemania, y desarrolla su actividad de asesoramiento financiero personal y servicios financieros a través de sus Family Bankers®, sus asesores financieros. Grupo Mediolanum nació en 1982 en Italia a partir de la idea de Ennio Doris, él mismo un asesor financiero, que lo fundó con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de inversión, ahorro y servicios bancarios de sus clientes mediante una entidad que pusiese a su lado a un asesor financiero de confianza. Banco Mediolanum basa todo su actividad en la figura del Family Banker® y en un completo servicio de Banca Multicanal. Así, los clientes de la entidad disfrutan de un servicio personalizado y un banco fácilmente accesible. El elevado ratio de solvencia tanto de la entidad, un 37,49% a 31 de diciembre de 2016, como del Grupo, un 20% a cierre de 2016, demuestran el éxito del modelo de Banco Mediolanum. La entidad española, entidad española especializada en el asesoramiento financiero a sus clientes a lo largo de todas las etapas de su vida, cuenta actualmente con más de 830 Family Bankers® en todo el territorio español, lo que la convierte en la tercera red más importante de España. Grupo Mediolanum, del cual forma parte Banco Mediolanum, tiene su sede en Milán y actualmente cotiza en el índice selectivo italiano FTSE MIB. Cuenta con más de 1.295.000 Clientes en Europa, asesorados por más de 5.200 Family Bankers®, y gestiona 77.854 millones de euros de recursos de Clientes

www.bancomediolanum.es

Silver Sponsor



El Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) es el organismo profesional de elección para el sector de los servicios financieros a nivel global y respetado en los más importantes centros financieros internacionales. El CISI se ha dedicado a promover el profesionalismo, basado en el conocimiento, las habilidades y la conducta ética desde que surgió de la Bolsa de Valores de Londres en 1992. Actualmente, cuenta con más de 43.000 miembros en 116 países y está reconocido por 41 Reguladores internacionales. Las certificaciones CISI, desarrolladas por profesionales para profesionales, brindan los conocimientos prácticos necesarios para trabajar, tanto si se está empezando en el sector como si se está buscando una especialización en una disciplina determinada. El CISI es una organización sin ánimo de lucro, con un total de 171 empleados entre los de plantilla y externos y tiene los siguientes Objetivos Benéficos:

- Fomentar, para beneficio público, el avance y la difusión de conocimientos en el campo de los valores e inversiones
- Desarrollar elevadas normas éticas para los profesionales de valores e inversiones y fomentar estas normas en el Reino Unido y en el extranjero
- Actuar como un organismo de autoridad para fines de consulta e investigación en temas de educación o interés público concernientes a las inversiones en valores

www.cisi.org

Por qué patrocinar

Conviértete
en protagonista de
Agentes Financieros 2017

Trabajamos para reunir **la audiencia, el momento y el lugar perfecto** para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores **oportunidades de negocio** para nuestros patrocinadores

Los **profesionales líderes de cada sector** participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren **contenidos exclusivos** y viven **experiencias únicas**.

Juntos, se **plantean retos** y **encuentran nuevos caminos** para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas.

Y para que **consigas cumplir tus objetivos**, hemos diseñado una **gran variedad de herramientas**.



PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA

Posicionamiento colaborativo
y Networking de Precisión



SOLUCIONES DE NETWORKING

Viralizando el face 2 face
y provocando el negocio



SOLUCIONES DE IMAGEN

Destaca y diferénciate
de tu competencia

Además, estamos seguros de que si conocemos tus necesidades y expectativas, juntos podemos diseñar nuevas herramientas para que alcances el éxito en nuestros eventos

Llámanos ahora

Nacho Flores • nflores@ikn.es • 91 700 49 05

Santiago Pita • spita@ikn.es • 91 700 48 95

Daniel Ronceros • dronceros@ikn.es • 91 745 32 91

Arancha Salgueiro • asalgueiro@ikn.es • 91 700 49 01



Quiénes somos

iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, asume desde el 1 de Enero de 2017 la marca, la trayectoria y el liderazgo de un pionero empresarial: **iiR España**



Nueva marca de iiR a partir de 2017

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 30 años en el mercado español como referente en el **intercambio de conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial**.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas se han formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso en España es sólido. A través de **formaciones en abierto y a medida**, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios para el intercambio de experiencias a alto nivel y la apertura de nuevas relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio con más de 200 programas formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar de “your knowledge network”

Especialmente recomendados para ti

- **Contabilidad Bancaria Avanzada**
Madrid, 14, 15 y 16 de Marzo de 2017
- **Medios de Pagos Digitales**
Madrid, 15 y 16 de Marzo de 2017
- **Rolling Budget**
Madrid, 15 y 16 de Marzo de 2017
- **Compliance Entidades Financieras**
Madrid, 7 de Abril, 5 y 19 de Mayo,
2 y 16 de Junio de 2017

Contacta con nosotros a través de estas opciones



91 700 48 70



info@ikn.es



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.ikn.es

Nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu inscripción



@iKN_Spain



facebook.com/
iKNSpain



iKN Spain



youtube.com/
iknspain



flickr.com/photos/
iirspain

Agentes Financieros 2017

Madrid, 24 de Abril de 2017

BF180



Div.B/PV

Imprescindible confirmación por parte de iKN Spain

PLAZAS LIMITADAS

Llámenos ahora para solicitar la suya

Más información



Alojamiento

NH | HOTEL GROUP

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 Azul Marino, e-mail: empresasmad@viajesazulmarino.com o Tel. 91 000 74 44, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iKN Spain.

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. iKN Spain 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, iKN Spain 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 iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Contacta con nosotros para más información: **91 700 48 70**