

PROGRAMA

 **EFPA** CONGRESS   
20 años  
Asesorando personas MADRID, 12/13 Mayo 2022



VII EDICIÓN EFPA CONGRESS

# ASESORAMOS PASO A PASO PERSONA A PERSONA

#EFPA CONGRESS20



# PROGRAMA

## JUEVES, 12 DE MAYO

8:00 – 9:00  
9:00 – 10:00

**Registro**  
**Apertura**

**Discurso de inauguración y bienvenida.**

- 9:00 – 9:40. **José Luis Escrivá**, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.
- 9:40 – 10:00. **Santiago Satrústegui**, presidente de EFPA España.

10:05 – 11:20

**Mesa 1: Asesoramiento y sostenibilidad financiera.**

Introducción: **Nuno Fernandes**, presidente del Consejo de Auditores del Banco de Portugal y profesor de finanzas del IESE Business School.

**Debate:**

- **Fernando Fernández-Bravo**, director de ventas de Invesco para Iberia.
- **Domingo Torres**, country head de Lazard Fund Managers España.
- **Inés del Molino**, directora de cuentas de Schroders.
- **Joaquín Garralda**, presidente de Spainsif.

Presenta y modera: **Josep Soler**, delegado ejecutivo de EFPA España.

11:25 – 12:40

**Mesa 2: Psicología del comportamiento financiero y finanzas conductuales.**

Introducción: **Diego Valero**, presidente de BeWay y Novaster.

**Debate:**

- **María Eugenia Cadenas**, coordinadora de educación financiera de la CNMV.
- **Óscar de la Mata**, consultor y formador en habilidades en De la Mata & Asociados.
- **Luca Lazzarini**, responsable de comunicación comercial en Banco Mediolanum.

Presenta y modera: **Rafael Rubio**, director Asesores Financieros EFPA.

Sesiones presentadas por **Maribel Vilaplana**, periodista y consultora en comunicación.  
**Coffee permanente ofrecido por Banco Mediolanum.**

12:45 – 14:00

**Mesa 3: La reforma del sistema de pensiones y la necesidad del ahorro.**

Introducción: **Pilar González de Frutos**, presidenta de UNESPA.

**Debate:**

- **José Antonio Herce**, socio DG de Longevity and Retirement Income Solutions (LoRIS).
- **Javier Ruiz Villabrille**, country head Spain de Flossbach von Storch.

Presenta y modera: **José Miguel Maté**, vicepresidente de EFPA España.

14:05 – 15:25

**Almuerzo en zona expositiva.**

15:30 – 16:10

**El cerebro y las emociones: Nazareth Castellanos**, directora de investigación y cátedra extraordinaria de mindfulness y ciencias cognitivas, Universidad Complutense de Madrid.

**Coloquio** con **Santiago Satrústegui**, presidente de EFPA España.

16:15 – 17:25

**Mesa 4: Demografía y longevidad.**

Introducción:

- **Francisco Salvador**, director y fundador de FGA Research,
- **Miguel Anxo Bastos**, profesor titular de ciencia política, Universidad de Santiago de Compostela.

**Debate:**

- **Lorenzo Coletti**, senior sales manager en Pictet Asset Management.
- **Álvaro Antón**, country head-head distribution Iberia de Abrdn.

Presenta y modera: **Adela Martín**, directora de banca privada y gestión de activos en Santander España.

17:30 – 18:05

**Cierre**

- **Vincent J. Derudder**, honorary president, Federación Europea de Consejeros e Intermediarios Financieros (FECIF).
- **Emanuele Carluccio**, chairman, EFPA Europe
- **Carlos Tusquets**, presidente honorario de EFPA España.
- **Santiago Satrústegui**, presidente de EFPA España.

20:30

**Cena en el Florida Park** (Paseo de Panamá, s/n).

Actuación especial del grupo **Los Secretos**.

Sesiones presentadas por **Maribel Vilaplana**, periodista y consultora en comunicación.

# TALLERES

## VIERNES, 13 DE MAYO

### SALA 1: MADRID

9:30 – 10:20

#### Taller 1: Riesgos y oportunidades de la renta variable.

- **Ignacio Vispo**, senior associate. Responsable del canal intermediario para Iberia de Morgan Stanley Investment Management.
- **Leonardo López**, country head de Iberia & Latam de ODDO BHF Asset Management.
- **Amparo Ruiz Campo**, country head DPAM para España y Latam.
- **Francisco Rodríguez d'Achille**, socio y director de LONVIA Capital.

Presenta y modera: **Laura García**, jefa de sección de finanzas y mercados de Expansión.

10:25 – 11:25

#### Taller 2: Riesgos actuales de la renta fija.

- **Ricardo Comin**, executive director & deputy country head Iberia en Vontobel AM.
- **Martina Álvarez**, directora de ventas para Iberia en Janus Henderson Investors.
- **Ana Rosa Castro**, sales director Spain at Nordea Asset Management.
- **Pilar Arroyo**, investment specialist de renta fija en M&G Investments.
- **Patricia Justo**, responsable senior de relaciones con clientes para España y Portugal en T. Rowe Price.

Presenta y modera: **Laura Salces**, jefa de sección de mercados en CincoDías.

11:30 – 12:05

*Coffee break* en zona expositiva.

## VII EDICIÓN EFPA CONGRESS

### SALA 1: MADRID

12:10 – 13:00

#### Taller 3: Productos alternativos.

- **Álvaro Ramírez**, executive sales en JP Morgan AM.
- **Rafael Aldama**, responsable de ventas institucional y especialista en inversión alternativa de DWS Iberia.

Presenta y modera: **Isabel Blanco**, coordinadora de bolsa e inversión en El Economista.

13:05 – 14:10

#### Taller 4: Nuevas tendencias en inversión.

- **Enrique Cabanas**, director comercial red de agentes en Tressis.
- **Christian Rouquerol**, director de ventas de Tikehau Capital para Iberia.

Presenta y modera: **José María Camarero**, redactor de economía en Colpisa.



## VII EDICIÓN EFPA CONGRESS

### SALA 2: ROMA

9:30 – 10:20

**Taller 5: Estrategia financiera ante los cambios fiscales.**

- **Luis Bravo**, socio de Cuatrecasas.

Presenta y Modera: **Joan Pons**, secretario de la junta directiva de EFPA España.

10:25 – 11:15

**Taller 6: Aplicaciones de la inteligencia artificial al sector financiero.**

- **Eloy Vicente Cestero**, data & analytic leader de Babel Sistemas de Información e investigador del grupo de análisis de decisiones y estadística de la UPM. Doctor en inteligencia artificial.

Presenta y Modera: **Luis Torras**, director en EDM.

11:30 – 12:05

*Coffee break en zona expositiva.*

12:10 – 13:00

**Taller 7: El Ecosistema espacial: la nueva frontera de la inversión.**

- **Rolando Grandi**, director del equipo de fondos temáticos de La Financière de L'Échiquier.

Presenta y modera: **Enrique Juan de Sentmenat**, delegado territorial del CSA de EFPA España en las Islas Baleares.

13:05 – 14:10

**Taller 8: Sostenibilidad en el asesoramiento financiero.**

- **Andrea González**, subdirectora general de Spainsif.
- **Belén Díaz**, directora académica de SANFI.
- **Eva Hernández**, colaboradora del programa de finanzas sostenibles de EFPA España. Responsable del área de finanzas sostenibles en el Instituto de Estudios Financieros.

Presenta y modera: **Víctor Martínez**, miembro del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España.

# TALLERES

## VIERNES, 13 DE MAYO

### SALA 3: PARÍS

9:30 – 10:20

#### Taller 9: Inversión con sostenibilidad.

- **Fernando Luque**, senior financial editor para Morningstar.
- **Sonia Pérez-Castro**, head of marketing Iberia & Chile de Robeco y colaboradora externa en sostenibilidad de EFPA.
- **Alberto Gómez-Reino**, director de inversiones sostenibles en BBVA AM.
- **Isabel Vento**, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock en Iberia.

Presenta y modera: **José Manuel Ortiz**, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España.

10:25 – 11:15

#### Taller 10: Blockchain y criptomonedas.

- **Eloi Noya**, director innovación IEF y consultor de fintech.
- **Covadonga Fernández**, consultoría NFT y metaverso y directora de Observatorio Blockchain.

Presenta y modera: **Vicente Varó**, director de contenidos y comunicación de Finect.com

11:30 – 12:05

*Coffee break en zona expositiva.*

12:10 – 13:00

#### Taller 11: Gestionando emociones cuando se trabaja con personas.

- **Inma Puig**, experta en gestión de equipos.
- **Tino Prat**, empresario, consultor, mentor internacional, Instituto Wang.

Presenta y modera: **Francisco Javier Bello**, people RCS Spain - Talento y cultura de BBVA España.

13:05 – 14:10

#### Taller 12: Fondos alternativos. En búsqueda de rentabilidades atractivas.

- **Patricia López**, directora de negocio y ventas de TREA AM / **Ignacio Díez**, managing partner TDL de TREA AM.
- **Benjamin Baumann**, partner & CIO Mercer Alternatives.

Presenta y modera: **Martí Pachamé**, miembro del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España.

## VII EDICIÓN EFPA CONGRESS

### SALA 4: LONDRES

9:30 – 10:20

#### Taller 11: Gestionando emociones cuando se trabaja con personas.

- **Inma Puig**, experta en gestión de equipos.
- **Tino Prat**, empresario, consultor, mentor internacional, Instituto Wang.

Presenta y modera: **Francisco Javier Bello**, people RCS Spain – Talento y cultura de BBVA España.

10:25 – 11:15

#### Taller 4: Nuevas tendencias en inversión.

- **Enrique Cabanas**, director comercial red de agentes en Tressis.
- **Christian Rouquerol**, director de ventas de Tikehau Capital para Iberia.

Presenta y modera: **José María Camarero**, redactor de economía en Colpisa.

11:30 – 12:05

*Coffee break* en zona expositiva.

12:10 – 13:00

#### Taller 1: Riesgos y oportunidades de la renta variable.

- **Ignacio Vispo**, senior associate. Responsable del canal intermediario para Iberia de Morgan Stanley Investment Management.
- **Leonardo López**, country head de Iberia & Latam de ODDO BHF Asset Management.
- **Amparo Ruiz Campo**, country head DPAM para España y Latam.
- **Francisco Rodríguez d'Achille**, socio y director de LONVIA Capital.

Presenta y modera: **Laura García**, jefa de sección de finanzas y mercados de Expansión.

13:05 – 14:10

#### Taller 10: Blockchain y criptomonedas.

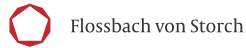
- **Eloi Noya**, director innovación IEF y consultor de fintech.
- **Covadonga Fernández**, consultoría NFT y metaverso y directora de Observatorio Blockchain.

Presenta y modera: **Vicente Varó**, director de contenidos y comunicación de Finect.com



## PATROCINADORES

### PLATINO



### GOLD



### SILVER



### ACADEMIC PARTNER



### MEDIA PARTNER

