

II Foro Agentes Financieros

10 de octubre

De 09:00h. a 13:30h.

→ Agenda

09:00h. – Recepción de asistentes

09:15h. – Bienvenida y presentación del Foro

Asier Uribechebarría - Director de Caser Asesores Financieros

Manuel Tortajada - periodista y fundador Tiempo de Inversión

09:30h. – Modelos de asesoramiento de éxito

Juan José Cotorruelo - Director Caser Saving & Investment Solutions

09:50h. – Creación de una marca propia en la industria financiera

Miriam Sarralde - Account Director Trescom Comunicación

10:20h. – Coffee Break

10:50h. – Situación actual y previsiones del entorno macroeconómico

David Cano - Socio de AFI y Director General de AFI Inversiones Globales SGIC

11:30h. – Mesa redonda Renta Fija y Renta Variable:

Moderada por Javier Puerto - Responsable de Inversiones de Caser Asesores Financieros.

Intervinientes: Antonio González, Sales Manager en Axa Investments Managers; Oscar

Esteban, Head of Sales Iberia en Fidelity; Alejandro Domecq, Sales Director en M&G

Investments; Carolina González de la Cruz, Sales Director Spain en Nordea Asset

Management; Rafael Peña, Fundador & Gestor en Olea Gestión de Activos SGIC.

12:30h. – Análisis del panorama regulatorio y fiscal: oportunidades y retos

Sara Gutiérrez, cofundadora y socia en finReg360 y Cristina Mayo, socia de Fiscal en

finReg360

13:30h. – Cierre del Foro

Ignacio Eyriès - CEO de Caser Grupo Helvetia

13:35h. – Cóctel