

¡Inscríbese ahora!

902 12 10 15

inscrip@iir.es • www.iir.es

iiR España

Know-how. People. Results.



4º Evento exclusivo de iiR España

**Madrid,
12 y 13 de Noviembre de 2008**

Diseño y Gestión de **Family Office**

Analice las nuevas claves para registrar y estructurar fiscal y societariamente su Family Office en 2009

Impartido por 16 Expertos de las entidades de mayor prestigio en Gestión de Grandes Fortunas

D. Juan Verdaguer
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

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

D. Jaime Bolívar
D. René de la Fuente
TECHRULES.COM

D. Borja Durán
FAMILY OFFICE SOLUTIONS

D. José Luis López-Hermida
D. Enrique Sanz de Sandoval
Dña. María del Camino Duró Fernández
BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

D. Alberto Ruiz
OMEGA GESTION DE INVERSIONES

D. Lorenzo Madrideojos
ARCANO

D. Javier Estella Lana
AVANTIA ASESORAMIENTO FISCAL Y LEGAL

D. Eduardo Ramírez
D. Carlos Ferrer
D. Jorge Hernández Burriel
D. Ignacio Balañá
CUATRECASAS

D. Juan Antonio Gutiérrez
FORTIS BANCA PRIVADA

Co-patrocinador



Seminario de Especialización

Madrid, 11 de Noviembre de 2008

Analice en la práctica la nueva normativa aplicable a las

Empresas de Servicios de Inversión y de Asesoramiento Financiero

Estudie las nuevas categorías y requisitos de registro de ESI's, EAFI's y Multiagencias

Impartido por 8 Instructores

D. Juan Jesús Gómez Cubillo
ARCANO INVESTMENT ADVISORS

D. Jesús Mardomingo
D. Carlos Bonhome
CUATRECASAS

D. Galo Juan Sastre
GRUPO DEUTSCHE BANK

Dña. Gloria Hernández Aler
Dña. Sara Gutiérrez Campiña
Dña. Ana Nardiz
DELOITTE

Cumpla con las últimas obligaciones regulatorias y revise la estrategia de comercialización y marketing de su entidad

Con la Intervención Especial de

Dña. M^a José Gómez Yubero
**CNMV
CESR**

iiR avala este
Encuentro con
su larga trayectoria
en el sector



Estimado Profesional:

El año 2009 va a ser un año decisivo para las Entidades que prestan Servicios de Inversión.

El RD sobre el nuevo Régimen Jurídico de ESI's y la nueva guía de criterios de CNMV sobre el registro de EAFI's suponen importantes cambios para el sector Financiero.

Los Family Office y los Asesores Financieros Independientes deben adaptarse a las nuevas exigencias normativas y revisar sus estrategias de comercialización y marketing.

Por ello, para dar respuesta a todas sus dudas, iiR, líder en **eventos financieros**, le presenta sus **2 Eventos exclusivos**:

- > **Diseño y Gestión de FAMILY OFFICE, imprescindible para revisar los distintos modelos de negocio en 2009: FO Independiente, FO como servicio de Private Banking y Multi-Family Office**
- > **Analice en la práctica la nueva normativa aplicable a las EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSION y de ASESORAMIENTO FINANCIERO: muy recomendable para Directores de Compliance que necesitan conocer las nuevas categorías y requisitos de registro de ESI's, EAFI's y Multiagencias**

Esperando poder saludarle personalmente, reciba un cordial saludo,



Elena García Morales
Directora de Programas
iiR España

P.D.: ¡Conozca las **novedades normativas e ESI's** y aprenda a **diseñar y gestionar** su **Family Office** con los **líderes de Wealth Management** en España!

Analice la aplicación práctica del nuevo Régimen Jurídico de ESI's y EAFI's

- > Cuáles son las principales novedades que recoge la nueva Circular de la CNMV sobre la regulación de los Asesores Financieros
- > Qué actividades pueden llevar a cabo las empresas que prestan Servicios de Inversión
- > Cómo elaborar el informe anual sobre el cumplimiento de MiFID para la Alta Dirección de la entidad
- > Cuál es el papel del cumplimiento normativo en la gestión de los conflictos de interés
- > Cómo realizar la nueva gestión y clasificación de clientes y el Test de Idoneidad y Conveniencia
- > Qué información se debe incluir en el documento de Best Execution que deben elaborar las ESI's

¿Quién debe asistir?

Sectores

- > Sociedades de Inversión
- > Banca Privada
- > Gestoras de Fondos
- > Sociedades de Inversión Colectiva
- > Sociedades de Valores
- > Entidades de Asesoramiento Financiero
- > Banca y Cajas de Ahorro
- > Despachos de Abogados

Cargos

- > Compliance Officer
- > Directores de Auditoría Interna
- > Responsables de Control Interno
- > Responsables de Control del Riesgo
- > Director Oficina Banca/Cajas de Ahorros
- > Responsable de la Red Comercial
- > Responsable de Atención al Cliente
- > Responsable de Comunicación y Marketing
- > Gestor de Fondos
- > Gestor de Banca Privada
- > Responsables de Asesoría Jurídica
- > Abogados del Area de Cumplimiento Normativo

PROGRAMA

Madrid

Martes, 11 de Noviembre de 2008

9.00

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

NUEVAS CATEGORIAS Y REQUISITOS DE REGISTRO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: EAFIS, MULTIAGENCIAS

9.15

Qué ventajas pueden obtener las Grandes Fortunas a través del Asesoramiento Financiero Independiente de los Family Office: la nueva categoría de Empresas de Servicios de Inversión (ESI's): las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI's)

- Cuáles son los requisitos y obligaciones de la nueva categoría de ESI's
- Las Empresas de Asesoramiento Financiero. Qué actividades pueden llevar a cabo las empresas que prestan servicios de inversión
- El asesoramiento financiero por personas físicas
- Qué criterios deben cumplir para la gestión y clasificación de sus clientes
- Cuáles son los requisitos organizativos y financieros que deben cumplir las ESI's
- El asesoramiento independiente en Europa: el nuevo impacto de MiFID en el Asesoramiento Financiero Independiente
- Situación del mercado español

D. Juan Jesús Gómez Cubillo

Socio

ARCANO INVESTMENT ADVISORS

10.15

Quién puede constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) y cuáles son los criterios para efectuar el Registro de las nuevas ESI's

- Qué criterios está estableciendo la CNMV para la autorización y registro de las EAFI's
- Qué va a suceder con los Asesores Financieros Independientes

11.00

Café

11.30

Analizando las características y operativa de las nuevas EAFI's

- Cuáles son los aspectos destacados que recoge la nueva Circular de la CNMV sobre la regulación de los Asesores Financieros
- Cuáles son los aspectos destacados de las nuevas Empresas de Asesoramiento Financiero
- Características y operativa de las Agencias de Valores de régimen simplificado

D. Jesús Mardomingo

Socio

D. Carlos Bonhome

Abogado del Area de Derecho Bancario, Seguros e Instituciones Financieras
CUATRECASAS

NUEVOS MODELOS DE SUPERVISION: REVISION PERIODICA DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE CONTROL

12.15

Cómo se debe efectuar la revisión anual de los procedimientos de control sobre el cumplimiento de MiFID: cómo elaborar el informe anual para la Alta Dirección de la entidad

- Revisión de las políticas de Best Execution
- Comunicación de operaciones a la CNMV
- Revisión del perfilado de clientes (Test de Idoneidad y Test de Conveniencia)
- Adecuación de los servicios de inversión al perfil de riesgo de cada cliente
- Salvaguarda de activos

GESTION DE CONFLICTOS DE INTERES

- Cómo se deben adecuar las estructuras, políticas y procedimientos de los intermediarios para prevenir, gestionar e informar de potenciales conflictos a sus clientes actuales o potenciales
- Qué tratamiento se debe dar al análisis financiero para garantizar su objetividad e independencia
- Cuáles son los nuevos requisitos en relación a la política de conflictos de interés relacionados con el análisis financiero
- La elaboración de un mapa de riesgo de conflictos de interés

- El papel de la función de cumplimiento normativo en la gestión de los conflictos de interés

D. Galo Juan Sastre

Director Head of Compliance Iberia
GRUPO DEUTSCHE BANK

PROTECCION DE LOS INVERSORES Y NORMAS DE CONDUCTA

13.45

Protección de los inversores y normas de conducta en los Mercados de Valores según el nuevo Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión

Normas de conducta según el nuevo Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión

- Requisitos organizativos
- Gestión de conflictos de interés
- Proceso de comercialización de productos: elaboración y venta
- Segmentación de clientes

Cuáles son los niveles de protección que se establece según los tipos de clientes: gestión y clasificación de clientes y Test de Idoneidad

- En qué consiste el Test de Idoneidad y de Conveniencia
- > Test completo para servicios de gestión de carteras y asesoramiento
- > Test parcial para el resto de servicios de inversión

Dña. M^a José Gómez Yubero

Directora de Inversores
CNMV
Presidenta del Subgrupo MiFID Nivel 3 Intermediarios
CESR

14.30

Almuerzo

GESTION DE RIESGOS

16.00

Cuáles son los nuevos requisitos en materia de Gestión de Riesgos a las ESI's y entidades de crédito

- Cómo se regulan las funciones para garantizar la adecuada identificación, gestión y control de riesgos
- Qué labor debe desempeñar la función de Auditoría Interna como función complementaria de Cumplimiento Normativo
- Qué funciones podrán ser desempeñadas por cada departamento cuáles pueden ser subcontratadas

- Qué medidas adicionales deberán tomar las ESI's y entidades de crédito al subcontratar servicios de gestión de riesgos
- Qué obligaciones se imponen respecto al mantenimiento de registros obligatorios de operaciones

SISTEMAS DE PROTECCION DE LOS ACTIVOS DE LOS CLIENTES

Qué obligaciones se imponen en relación a los sistemas de protección de los activos de clientes: efectivo, valores e instrumentos financieros

- La obligación del auditor externo de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un Informe Anual sobre el grado de cumplimiento de las medidas de protección de los instrumentos financieros de los clientes
- Características del depósito de instrumentos financieros en el mercado español

LA POLITICA DE BEST EXECUTION EN LA PRACTICA

Cómo se están poniendo en práctica los nuevos procedimientos y sistemas para la ejecución puntual de las operaciones en el mejor interés de los clientes

- En qué consiste el principio de mejor ejecución
- > Qué información debe incluir el documento "Política de mejor ejecución" que deben elaborar las ESI's
- > Qué mecanismos se deben aprobar para garantizar el principio de mejor ejecución y con qué periodicidad deberán ser revisados
- Cuáles son las nuevas obligaciones que se establecen sobre la comunicación de operaciones por parte de las ESI's
- Cuál es la experiencia práctica de los Mercados Regulados tras las nuevas directrices de MIFID. Iniciativas de SMN e internacionalización sistemática

Dña. Gloria Hernández Aler

Directora del Area de Derecho Financiero

Dña. Sara Gutiérrez Campiña

Abogada Asociada al Area de Derecho Financiero

Dña. Ana Nardiz

Abogada Asociada al Departamento de Derecho Financiero

DELOITTE

18.00

Clausura del Seminario

Nuestros Instructores

D. Juan Jesús Gómez Cubillo

Socio

ARCANO INVESTMENT ADVISORS

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra y Diplomado por la Universidad de Georgetown en "Bolsa y Gestión de Patrimonios". Durante seis años fue Director de Banca Privada de Cajamar, ejerciendo funciones de máxima responsabilidad en el diseño de la estrategia en este área, desde la que prestó asesoramiento a grandes patrimonios. Con anterioridad trabajó durante cuatro años en Morgan Stanley como Director en el área de gestión de patrimonios. Es Miembro de la European Financial Planner Association, posee el certificado EFA (European Financial Advisor).

D. Jesús Mardomingo

Socio

CUATRECASAS

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Especialista en Derecho Bancario. Destaca su amplia experiencia en el asesoramiento jurídico a entidades de crédito, financieras y empresas de servicios de inversión. Entre sus áreas de especialización cabría destacar la distribución de productos financieros por canales alternativos, E-Banking, Capital Riesgo, Instituciones de Inversión Colectiva, Instrumentos Financieros Derivados, Contratación Bancaria y Empresas de Servicios de Inversión.

D. Carlos Bonhome

Abogado del Area de Derecho Bancario, Seguros e Instituciones Financieras

CUATRECASAS

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) Madrid, Letrado Asesor de Empresas. Abogado especialista en Derecho Financiero, de Seguros y Corporativo. Amplia experiencia en asesoramiento corporativo y operaciones de fusiones y adquisiciones, de forma particular en el ámbito de las entidades financieras y de seguros. Profesor en el Máster de Derecho Financiero (ICADE) y en el Máster de Abogacía Internacional (CEU).



D. Galo Juan Sastre

Director Head of Compliance Iberia

GRUPO DEUTSCHE BANK

Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho. Máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Con anterioridad fue Subdirector de Gobierno Corporativo de la Dirección de Informes Financieros y Contables dentro de la Dirección General de Mercados e Inversores de la CNMV y Subdirector de la Dirección de Mercados Secundarios, con responsabilidades en el área de renta variable. En la actualidad es Director Head of Compliance Iberia del Grupo Deutsche Bank.

Dña. Mª José Gómez Yubero

Directora de Inversores

CNMV

Presidenta del Subgrupo MiFID Nivel 3 Intermediarios

CESR

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado toda su actividad profesional en el sector financiero. Ha sido Directora de Supervisión de la CNMV y actualmente es Directora de Inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es Presidenta del Subgrupo MiFID Nivel 3 Intermediarios CESR.

Dña. Gloria Hernández Aler

Directora del Área de Derecho Financiero

DELOITTE

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. L.L.M in Financial & Securities Regulation por Georgetown University, Washington D.C. Beca Fullbright. Habiendo formado parte de la Asesoría Jurídica de la BOLSA DE MADRID, ha continuado su trayectoria profesional en CUATRECASAS ABOGADOS, dirigiendo en la actualidad la práctica de Derecho Financiero dentro de DELOITTE ABOGADOS. Amplia experiencia regulatoria de los mercados de valores y en el asesoramiento a entidades financieras. Entre sus áreas de especialización destacan la contratación bancaria, instituciones de inversión colectiva, hedge funds y derivados.

Dña. Sara Gutiérrez Campiña

Abogada Asociada al Área de Derecho Financiero

DELOITTE

Licenciada en Derecho Jurídico Empresarial por la Universidad de San Pablo CEU (Madrid) y Master of International Legal Practice del Instituto de Empresa (Madrid). Con anterioridad a su incorporación a Deloitte Abogados, ha trabajado como Abogada Asociada en un Despacho de reconocido prestigio internacional. En la actualidad trabaja en el área de derecho financiero de Deloitte, especializada en el asesoramiento en materia regulatoria a entidades financieras así como en la comercialización y contratación de productos financieros.

Dña. Ana Nardiz

Abogada Asociada al Departamento de Derecho Financiero

DELOITTE

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Abogada Asociada al Departamento de Derecho Financiero de Deloitte, especializada en el asesoramiento en materia regulatoria financiera en banca, seguros y valores, así como en la comercialización y contratación de productos financieros. Ha participado en el asesoramiento y elaboración de planes de adaptación e implantación de diversas entidades a la Directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros (MIFID), así como en la implantación y reestructuración de los departamentos de Cumplimiento Normativa, Auditoría Interna y Control de Entidades Financieras. Con anterioridad a su incorporación a Deloitte Abogados, ha trabajado como Abogada en la Asesoría Jurídica de AUSBANC.

Medios Oficiales



10% de descuento a suscriptores de Grupo Difusión, efectivas a partir de la fecha de celebración de estas Jornadas



Publicación Oficial



iiR DOC

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



World Leaders in Private Banking 2008

Para adquirirla, contacte con:
Mª Rosa Vicente
Tel. 91 700 01 79
documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace **20 años** en eventos y contenidos para empresas. Pertenecemos al **Grupo Informa plc**, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa plc cuenta con **7.400 empleados** y está presente en **43 países** a través de **150 unidades operativas**. Con más de 120 líneas de negocio distintas, Informa plc cuenta en su grupo con marcas internacionales de máximo prestigio en el mundo editorial y de eventos como Taylor & Francis, Routledge, iiR, IBC o Euroforum. Además, a través de marcas tan reconocidas como **ESI Internacional, Achieve Global o Forum**, Informa es el referente mundial en soluciones estratégicas de mejora del desarrollo o **performance improvement**. En España, iiR cuenta con un **equipo de más de 120 personas** y ofrece a sus clientes un servicio de formación e información integral con productos innovadores con más de **600 conferencias, congresos y seminarios** de producción propia anuales, **200 cursos** de Formación In Company y **Written Courses** (programas modulares de formación a distancia).

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

Formación In Company: Le ayudamos a desarrollar el plan de formación interna que realmente su empresa necesita.

Paloma Palencia • Tel. 91 700 06 80
E-mail: ppalencia@iirspain.com

Documentación: ¿Se perdió la convocatoria de alguno de nuestros eventos? ¿Necesita de forma inmediata información precisa, actual y relevante? Consiga a través de nuestro servicio iiR Doc toda la información que usted necesita.

Mª Rosa Vicente
Servicio de Documentación On Line
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

Acciones de patrocinio: Rentabilice sus acciones de marketing y comunicación en los eventos de iiR España y Portugal, los únicos enfocados 100% a su cliente.

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

Written Courses: Un nuevo formato de autoformación a distancia de alta calidad. Programas modulares de formación por escrito, redactados por prestigiosos autores y con total flexibilidad para que usted elija el lugar y horario más adecuado para formarse.

Dpto. Satisfacción al Cliente
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
E-mail: emartin@iirspain.com

www.informa.com

www.iir.es

Domine todas las claves para el desarrollo y diseño de su Family Office

- > Cómo garantizar un auténtico servicio de asesoramiento global a través de un equipo multidisciplinar
- > Qué tipo de acuerdos y negociación establecen los Family Office con las entidades financieras
- > Cómo realizar el Asset Allocation en la gestión de inversiones de los Grupos Familiares
- > Por qué los Hedge Funds son un producto necesario para los Grupos Familiares
- > Cómo se debe realizar una gestión profesional del patrimonio inmobiliario familiar
- > Cómo influye el Protocolo Familiar en la toma de decisiones y cómo evita futuros conflictos
- > Qué estructuras instrumentales de Planificación Fiscal Internacional optimizan la rentabilidad fiscal patrimonial de los Grupos Familiares

¿Quién debe asistir?

Banca Privada

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

Banca

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

Asesorías Fiscales

Empresas Familiares

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

Patrimonios Personales y Familiares

PRIMERA JORNADA

Madrid

Miércoles, 12 de Noviembre de 2008

8.45

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

ESTUDIANDO EL CONCEPTO Y DISEÑO DE UN FAMILY OFFICE EN 2009

9.00

El concepto de Family Office y su papel actual en la gestión patrimonial

- Cuál es el origen de los Family Office y qué servicios prestan
- Cuál es el perfil del cliente a que se dirigen
- Qué características y estructuras tienen los distintos modelos de Family Office que se están desarrollando en España
- La importancia del asesoramiento independiente como pieza esencial de los servicios de Family Office
- Elementos clave para un patrimonio familiar en la decisión de contar con servicios de Family Office
- Cuáles son las principales necesidades de la familia propietaria del patrimonio que estos servicios atienden

D. Juan Verdaguer

Director

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

9.50

Qué ventajas pueden obtener las Grandes Fortunas a través del Asesoramiento Financiero Independiente de los Family Office: la nueva categoría de Empresas de Servicios de Inversión (ESI's): las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI's)

- Cuáles son los requisitos y obligaciones de la nueva categoría de ESI's
- Las Empresas de Asesoramiento Financiero. Qué actividades pueden llevar a cabo las empresas que prestan servicios de inversión
- Qué criterios deben cumplir para la gestión y clasificación de sus clientes
- Cuáles son los requisitos organizativos y financieros que deben cumplir las ESI's

- El asesoramiento independiente en Europa: el nuevo impacto de MiFID en el Asesoramiento Financiero Independiente
- Situación del mercado español

D. Santiago Satrustegui

Vicepresidente

EFPA ESPAÑA

Consejero Delegado

ABANTE ASESORES

10.45

Necesidades de un FO. Soluciones de éxito en gestión patrimonial y relación con el cliente

- Propuestas de inversión personalizadas
- Construcción de carteras modelo
- Seguimiento permanente de las carteras del cliente
- Cómo informar al cliente sobre su situación: informe de carteras
- Cómo centralizar, gestionar y acceder fácilmente a la información personal, financiera y patrimonial del cliente

D. Jaime Bolívar

Director General

D. René de la Fuente

Project Manager

TECHRULES.COM

11.15

Café

REVISANDO LOS MODELOS DE FAMILY OFFICE

11.45

Cuáles son las características del Asesoramiento Financiero Independiente, y los distintos Modelos de Family Office: Single Family Office, Family Office desde un Private Banking y Multi-Family Office

- Las claves del asesoramiento independiente global
- Diferencias de cada modelo
- Variables para determinar la mejor opción

D. Borja Durán, CFA

Socio Director General

FAMILY OFFICE SOLUTIONS

ANALIZANDO LOS SERVICIOS QUE OFRECE UN FAMILY OFFICE EN 2009

PLANIFICACION Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

ASPECTOS FINANCIEROS

12.45

Cómo diseñar una política de inversiones en función de la rentabilidad y el riesgo

- Cómo definir los benchmark y cuáles usar
- Criterios para la elaboración de las carteras modelo según el tipo de cliente
- Cómo seleccionar el estilo de gestión más adecuado a cada cliente en función de sus demandas
- Cuáles son los factores de mercado que condicionan la gestión y selección de activos
- Cómo medir y valorar el riesgo
- Cómo evaluar las rentabilidades obtenidas

ASPECTOS JURIDICO-FISCALES

Cómo optimizar la rentabilidad financiero-fiscal del patrimonio familiar de estos clientes.

- Qué vehículos se utilizan

Cómo estructurar la inversión en alternativas como Hedge Funds, Private Equity, Productos estructurados, Real Estate, Materias primas...

- Estructuras de derecho español. Breve descripción. Características. Ventajas e inconvenientes. Limitaciones
- Estructuras internacionales
 - > Vehículos de derecho irlandés
 - > Vehículos de derecho luxemburgués
 - > Unit linked internacionales
 - > Contratos de capitalización

D. José Luis López-Hermida
Responsable del Departamento de Asesoramiento y Planificación Patrimonial

D. Enrique Sanz de Sandoval
Letrado del Departamento de Asesoramiento y Planificación Patrimonial

Dña. María del Camino Duró Fernández
Senior Investment Advisor
BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

14.00

Almuerzo

15.30

Aportación de los Hedge Funds en la política de inversiones de una Oficina Familiar

- La elección del vehículo: cartera de HF o Fondos de HF
- La adecuación de la inversión en HF en el Asset Allocation de una Oficina Familiar
- La experiencia de Omega Capital en el desarrollo de estrategias de HF: perspectivas para el actual ejercicio

D. Alberto Ruiz
Managing Director

OMEGA GESTION DE INVERSIONES

16.30

Cómo seleccionar y rentabilizar las mejores inversiones en Private Equity/ Capital Riesgo para Family Offices

- Acceso al Private Equity por los FO
- Qué es Private Equity y qué aporta a la cartera de un Family Office
- Cuáles son los factores relevantes a la hora de seleccionar las inversiones
- Cómo puede acceder al activo el FO

D. Lorenzo Madrdejós
Socio

ARCANO

17.30

Fin de la primera Jornada

SEGUNDA JORNADA

Madrid

Jueves, 13 de Noviembre de 2008

9.15

Recepción de los asistentes

ULTIMAS NOVEDADES EN TAX EFFICIENT PLANNING PARA FAMILY OFFICE

9.30

Qué impacto está teniendo la nueva Ley del IRPF y otras modificaciones legales en la planificación de estrategias para los Grupos Familiares

- En qué medida beneficia o perjudica a la planificación fiscal de las Grandes Fortunas
- Efectos en las Grandes Fortunas del Impuesto sobre el Patrimonio, desaparición en 2008, estado de la cuestión, y en qué afecta a los Grupos Familiares de forma global
- Sociedades Holding y Sociedades de Capital Riesgo incardinadas en una estructura globalmente considerada de Planificación Patrimonial y Familiar
- Elementos claves de una planificación patrimonial conjunta, IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y operaciones de reestructuración. Principales implicaciones y áreas de actuación
- Cómo realizar una óptima Planificación Fiscal de Herencias a través de instrumentos prácticos con el menor impacto fiscal. Elementos a tener en cuenta en las CC.AA. en que ha desaparecido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, formas de planificación fiscal en ambos supuestos
- Novedades normativas y cómo puede cambiar el sistema fiscal, una visión de futuro, y qué efectos puede tener en la Planificación Fiscal Patrimonial

D. Javier Estella Lana

Abogado
Socio-Director

AVANTIA ASESORAMIENTO FISCAL Y LEGAL

10.30

Constitución de un Family Office: cómo diseñar la estructura fiscal y societaria de un Family Office de forma óptima

- Sociedad Holding
- Cómo se debe repercutir el IVA a los clientes
- Qué sociedad debe pagar el IVA

D. Eduardo Ramírez

Socio

CUATRECASAS

11.30

Café

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION FISCAL INTERNACIONAL 2009

12.00

Aspectos generales a tener en cuenta en la Planificación Fiscal Internacional

- Criterios para determinar la residencia fiscal. Modificaciones en la Ley de prevención del Fraude Fiscal
- Transparencia Fiscal Internacional (FCC)
- Régimen de atribución de rentas

Qué estructuras instrumentales de Planificación Fiscal Internacional permiten optimizar la rentabilidad financiero fiscal patrimonial de los Grupos Familiares

- Cuál es la importancia de las sociedades holding como instrumento de Planificación Fiscal Internacional
- Cómo realizar un análisis comparativo entre las distintas jurisdicciones europeas: España, Holanda, Luxemburgo y Bélgica
- Trust y vehículos análogos (Partnership)
- Utilización de sociedades patrimoniales en estructuras internacionales

Fiscalidad internacional de las SICAVs españolas

- Régimen fiscal de las SICAVs conforme a la normativa interna española
- Aplicación de la Directiva matriz-filial a las SICAVs españolas
- Aplicación de los convenios para eliminar la doble imposición internacional

D. Eduardo Ramírez

Socio

D. Carlos Ferrer

Socio

CUATRECASAS

GESTION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

13.30

Cómo realizar una óptima gestión del patrimonio inmobiliario para los grupos patrimoniales familiares. Nuevas oportunidades de Inversión en Real Estate en Europa

- Cómo se realiza la gestión inmobiliaria de los Grupos Familiares, antecedentes
- Cómo se debe realizar una gestión profesional del patrimonio inmobiliario familiar
- Cómo se debe estructurar jurídica y fiscalmente la inversión inmobiliaria familiar
- Cómo gestionar el patrimonio empresarial y personal: negocio frente a patrimonio
- Cuáles son las estructuras patrimoniales según categorías de inmuebles o/y inversiones
- Cómo se debe diversificar la inversión inmobiliaria: nacional e internacional

D. Juan Antonio Gutiérrez

Director Departamento Inmobiliario

FORTIS BANCA PRIVADA

14.30

Almuerzo

EL PROTOCOLO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO EN LA SUCESION EN LA EMPRESA FAMILIAR

16.00

Cómo se elabora y qué normas contiene el Protocolo Familiar

- Cuál es la influencia del Protocolo Familiar en la sucesión y continuidad de la Empresa Familiar
- Cómo influye el Protocolo Familiar en la toma de decisiones y cómo evita futuros conflictos en la sucesión de la empresa familiar
- La publicidad del Protocolo Familiar y su inscripción en el Registro Mercantil
- Revisión crítica del Protocolo Familiar

D. Ignacio Balañá

Socio

D. Jorge Hernández Burriel

Asociado Senior

CUATRECASAS

17.30

Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario



Co-patrocinador



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, áreas de Gestión de Patrimonios y Gestión de Activos, Bancas Online, Redes Agenciales y Family Offices.

www.techrules.com

Boletín de Inscripción

6

MANERAS DE
INSCRIBIRSE

- ▶ 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

ASISTIR o IRFO -espacio- Nombre Apellido
SMS
enviar al 5626

Si, deseo inscribirme a

- Empresas de Servicios de Inversión y de Asesoramiento Financiero
(Madrid, 11 de Noviembre de 2008)
- Family Office (Madrid, 12 y 13 de Noviembre de 2008)

BS049

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Por favor, rellene todos los datos

DATOS DE LOS ASISTENTES		¡Gracias por su inscripción!	
NOMBRE (1º ASISTENTE)	CARGO		
EMAIL	FAX DIRECTO		
TEL. DIRECTO	MOVIL		
NOMBRE (2º ASISTENTE)	CARGO		
EMAIL	FAX DIRECTO		
TEL. DIRECTO	MOVIL		
EMPRESA	SECTOR		
CIF	EMPLEADOS EN OFICINA:	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-50
		<input type="checkbox"/> 51-100	<input type="checkbox"/> 101-200
		<input type="checkbox"/> 201-500	<input type="checkbox"/> >1.000
DIRECCION DEL ASISTENTE	POBLACION		
CP	TELEFONO	FAX	
QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA	CARGO		
RESPONSABLE DE FORMACION			
DATOS DE FACTURACION		(Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente)	
EMPRESA	CIF		
DEPARTAMENTO	JEFE DE CONTABILIDAD		
DIRECCION	POBLACION		
CP	TELEFONO	FAX	
FORMA DE PAGO		IMPORTANTE: Al realizar el pago indiquen la referencia >>BS049	
<input type="checkbox"/> Transferencia bancaria a la cuenta 0065-0120-60-0001011755 (Barclay's)			
<input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Mastercard <input type="checkbox"/> American Express <input type="checkbox"/> Diners Club			
<input type="checkbox"/> Cheque a nombre de iiR España			
TITULAR DE LA TARJETA			
NUMERO DE LA TARJETA			
CADUCA	FECHA Y FIRMA		

Para inspección postal, abrir por aquí

Div. B/D/R

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION

Madrid, 11, 12 y 13 de Noviembre de 2008
Hotel Meliá Avenida de América
Juan Ignacio Luca de Tena, 36
28027 Madrid. Tel. 91 423 24 00

PRECIO

**Empresas de Servicios de Inversión
y de Asesoramiento Financiero**

1.299€ + 16% IVA

Family Office

1.599€ + 16% IVA

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

El precio incluye almuerzo, cafés
y documentación disponible

Recertificación



Family Office →

10 horas de formación

Precio especial para grupos

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

CANCELACION

Deberá ser comunicada por escrito. Si se
comunica hasta 2 días laborables antes
del inicio del encuentro, se devolverá el
importe menos un 10% en concepto de
gastos administrativos. Pasado este

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.

periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del encuentro. 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.

INFORMACION GENERAL

Alojamiento en Hotel: Para beneficiarse de un precio especial en el hotel correspondiente haga su reserva directamente por teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el 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.

IBERIA

Transportista oficial

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2008, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT8B21MPE0014.

iiR Doc

No puedo asistir a estas Jornadas
 Estoy interesado en su documentación

Más de 1.500 documentaciones inéditas de eventos celebrados por iiR disponibles para Vd. en www.iir.es/doc
Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Formación InCompany

Déjenos llevarle la formación a su empresa

Solicite nuestro catálogo:
● Tel. 91 700 48 70
● yfernandez@iirspain.com

PDF