



2
FORO

INTERNACIONAL
DE ASESORAMIENTO
FINANCIERO

***“Distribución financiera,
transparencia
y protección al inversor”***

Madrid, 15 de junio de 2006
Hotel Ritz

Asociación Nacional
de Asesores Financieros



Saludo institucional

Tras la obligada referencia al éxito que supuso la celebración el pasado año del primer Foro Internacional del Asesoramiento Financiero, ANAF convoca para el próximo 15 de junio, en el Hotel Ritz, de Madrid, su segundo Foro Internacional, que con el título de "Distribución financiera, transparencia y protección al inversor", reunirá de nuevo a los más destacados representantes del sector de la intermediación financiera, tanto nacionales como europeos.

Si en la inauguración del primer Foro, ya quedó de manifiesto que nuestra Asociación ha sido una de las primeras en abordar las iniciativas tendentes a fortalecer en nuestro país la profesión de Asesor Financiero Independiente, bajo los principios básicos de "la protección de los inversores, la transparencia y la autorregulación profesional", no resulta extraño que los argumentos elegidos para este segundo encuentro giren sobre la "protección al inversor" y la necesidad de "transparencia" en todo el mercado de la distribución financiera.

Es la propia Comisión Europea la que ya respalda el desarrollo de nuestra profesión "precisamente" por los servicios que puede prestar al consumidor. En otros países europeos como Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria o Luxemburgo, trabajan como asesores independientes alrededor de 160.000 profesionales que canalizan buena parte del ahorro y la inversión. Todos ellos, representan un pilar muy importante de la confianza que los ciudadanos depositan en todo el sector financiero, permitiendo al consumidor que se dote de los conocimientos necesarios para el acceso a la vivienda, la planificación de sus inversiones, el poderse costear los estudios universitarios de sus hijos, o el esfuerzo ahorrador para su futura jubilación.

ANAF, plenamente comprometida en sus fines y

objetivos, con la defensa tanto del profesional del asesoramiento financiero independiente como del consumidor, cifra en la celebración de este nuevo encuentro internacional, el aldabonazo necesario para dejarse oír en sociedad, sumar esfuerzos, y presentar en nuestro país los avances logrados por una profesión que ya está madura en los países más desarrollados, y cuya implantación en España resulta beneficiosa para todos.

De ahí que el nuevo Foro convocado por ANAF, en similitud con otros encuentros parecidos que se celebran en el resto del mundo, represente la mejor oportunidad para seguir reforzando en España la presencia y el importante papel que representan todos los profesionales de la intermediación financiera. En este sentido, según la Nueva Directiva de Crédito al Consumo, los intermediarios financieros deberán registrarse y someterse a la supervisión administrativa tras los dos años de plazo de transposición que se marca la Directiva, y todos los intermediarios que no dependan de las entidades bancarias o de seguros, deberán obtener una licencia para poder seguir operando en el sector.

El evento del próximo 15 de junio pretende desempeñar por ello, con relevancia y dinamismo, el necesario impulso de coordinación del sector con nuestras autoridades financieras, potenciando y dando a conocer nuestro proyecto de autorregulación profesional, ya respaldado, por cierto, por otras muchas Asociaciones europeas en materias como las reglas éticas, la formación de los profesionales o la protección del consumidor-ahorrador.

Con el Foro, también buscamos el espacio de encuentro más idóneo que nos permita igualmente concitar la colaboración con muchas de nuestras entidades financieras, instituciones, y los diversos representantes de las asociaciones nacionales y supranacionales invitados al evento.

Para la celebración de esta segunda edición del Foro, en ANAF ya contamos con importantes y significativos apoyos, tanto por la calidad y representatividad de los profesionales que se darán cita en Madrid, como por el amplio abanico de entidades del sector que este año se han sumando a nuestra convocatoria, y que junto con las Instituciones que participan, cuentan anticipadamente, con mi más sincero agradecimiento.

Por todo ello, tanto en nombre propio, como en el de toda la Junta Directiva y el de los profesionales asociados de ANAF, que represento, sean todos bienvenidos a nuestro II Foro Internacional.

Muchas gracias.



Salvador Cerezo
Presidente de ANAF

Programa de Actos

La Jornada constará de 3 mesas de trabajo. El objetivo de las mismas es informar y generar opinión entre ponentes y asistentes.

- 08,30** Presentación y acreditación
- 09,00** Presentación oficial
- D. **Salvador Cerezo Díez**, Presidente de ANAF
- 09,15** Saludo institucional
- Representante **Ministerio Economía** o **Ayuntamiento de Madrid**
- 09,45** **Primera Mesa de trabajo**
Normativa Actual, Directiva Europea General
- D. **Fernando Zunzunegui**, consultor (moderador)
 - D. **Vincent Derudder**, Presidente de FCIF
 - Representante **CNMV**
 - D. **Ricardo Lozano**, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
 - Catedrático **Economía**
 - D. **Emilio José Ruíz**, Banco de España
- 11,15** Coffe-Break
- 11,45** **Segunda Mesa de trabajo**
Distribución financiera europea
- D. **Francisco Álvarez**, Vicepresidente de ANAF (moderador)
 - Doña **Ángela Knight**, Chief Executive APCIMS, Londres
 - Representante **BSCH**
 - D. **Carlos Moreno de Tejada**, Director Comercial de Inversis Banco
 - D. **Alfonso Fuertes**, de Deutsche Bank
 - Representante **Asesor Independiente**
 - Doña **Sara Pérez-Frutos**, Directora para España de Eaton Vance
- 13,30** Intervención de D. **Antonio Sáez del Castillo**. Analista e Investigador de Mercados Organizados. Presidente de Gesmovasa
- Cocktail/Almuerzo
- 15,30** **Tercera Mesa de trabajo**
La cualificación como elemento diferenciador
- D. **Francisco Javier Escribano**, Director del Instituto Financiero Anaf
 - D. **Fernando Moner**, Presidente de AVACU
 - Doña **Ruth Martin**, Directora General de Securities & Investment Institute
 - Representante **GRAF**
 - Representante **BBVA**
 - Representante **AVIVA**
- 16,45** **Clausura de la jornada**
- Representante **Ministerio** o **CNMV**

El presente programa está sujeto a cambios de última hora.

Asociación Nacional de Asesores Financieros ANAF



Formulario de inscripción

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono móvil:

E-mail:

OTRA INFORMACIÓN

¿Es usted agente o asesor financiero?

Sí

No

¿Es asociado de ANAF?

Sí

No

Inscripción Foro: **ASOCIADO ANAF** **Gratuita**
NO ASOCIADO **200€**

Transferencia o ingreso a la cuenta **0182 2329 96 0205010512** Asociación Nacional Asesores Financieros

Imprescindible Boletín de Inscripción, copia de ingreso o transferencia al fax **91 564 00 49**.

Teléfono contacto **902 199 446** Doña Araceli Más Ortiz araceli@anaf.es

2
FORO
INTERNACIONAL
DE ASESORAMIENTO
FINANCIERO

PATROCINAN Y COLABORAN

inversis
BANCO

 **ROBECO**

JPMorgan 
Asset Management

PELAYO
MONDIALE VIDA

ejecutivos
INSTITUCIONES Y EMPRESAS

Deutsche Bank 

 **INTEGRATION**
M I C R O
THE SMART WAY

 **agrupaciónmútua**

 **EATON VANCE**®
Managed Investments