

4f FORUM DE USUARIOS
openfinance
29 de octubre de 2009

The grid contains the following logos (row by row, left to right):

- Row 1: inversis BANCO, InterMoney Sociedad Anónima, RBC DEXIA SERVICIOS FINANCIEROS, Achievers
- Row 2: Cajasol, Bancaja, Caja de Badajoz, can
- Row 3: Caja España, CAJAMURCIA, cajacírculo, cajAstur
- Row 4: La Caja de Canarias, CAJA GRANADA, EFE&ENE, BESTINVER
- Row 5: CAIXA GALICIA, Caja de Ingenieros, IberCaja
- Row 6: CAJA LABORAL EUSKADISEO KUTXA, fidentiis, Caixa Manlleu, SC
- Row 7: Lloyds TSB, BNP PARIBAS, Caja Duero, CAJA INMACULADA
- Row 8: ZURICH, Bancaja fondos, CALYON, Finan Duero
- Row 9: skandia, cajarioja, Caixa Girona, CajaSur
- Row 10: Orienta Capital, SA NOS TRA, RIVA Y GARCIA, iadvise

Openfinance
www.openfinance.es

Programa del Forum

Mañana - Jueves 29 de Octubre de 2009

09:30 - 10:30 h Recepción de los asistentes en el Museo Thyssen-Bornemisza. (Entrada por el Paseo del Prado, número 8, [Ver Mapa](#)).

10:30 - 10:45 h Bienvenida y presentación del foro en el salón de actos del Museo.
([Ver Visita Virtual](#)).

Salvador Mas, Director General de Openfinance

10:45 - 12:15 h Bloque I: Tendencias generales en el sector financiero

- *“La reestructuración del mapa financiero español”*
José Carlos Díez, Economista Jefe de Intermoney
- *“Antes y después de la crisis”*
Jesús Sánchez-Quiñones, Director General de Renta4
- *“El mundo de la gestión después de la crisis”*
Álvaro Guzmán de Lázaro, Managing Partner de Bestinver

Foro de debate abierto a todos los asistentes.

12:15 - 14:30 h Bloque II - Nuevas tendencias en banca personal y privada.

- *“Gestión del patrimonio inmobiliario del cliente”*
Fernando Alfaro, Patrono de la Fundación de la Innovación de Bankinter
- *“Agregación financiera, estado del arte”*
Arturo González MacDowell, Director General de Eurobits
- *“La necesidad de la planificación financiera para el cliente”*
Carmen Ezcurra, Directora de Banca Personal de Cajamurcia
- *“Escala de un proyecto de Banca Privada a Banca Personal”*
David Márquez, Director de Banca Personal y Privada Caja Círculo
- *“Sistematización de los procesos comerciales para banca personal”*
Luis Alberto Moreno, Socio de Accenture y **Diego Arteaga**, Gerente de Microsoft Dynamics CRM Sector Financiero
- *“Comunidades financieras virtuales”*
Alfonso Alcalá, Director de Tecnología de Infobolsa

Foro de debate abierto a todos los asistentes y a los ponentes.

14:30 - 16:00 h Comida en el mirador del Museo ([Ver Visita Virtual](#)).

Tarde - Jueves 29 de Octubre de 2009

16:00 - 18:00 h Bloque III - El asesoramiento financiero después de la crisis

- *“Presentación de la encuesta nacional sobre asesoramiento financiero”*
José Ramón Morso, Director General de Skandia España.
- *“Tendencias en regulación y en asesoramiento financiero después de la crisis”*
Antonio Carrascosa, Director de la Unidad de Cumplimiento Regulatorio de PricewaterhouseCoopers

Foro de debate abierto a todos los asistentes y a los ponentes.

Clausura de la jornada.

18:00 - 19:00 h Visita guiada por las obras maestras del Museo Thyssen-Bornemisza
([Más información](#))

Relación de Entidades Invitadas

Axa	Caja Ingenieros	Infobolsa
Achievers	Caja Laboral	Intermoney
AyG	Caja Navarra	Inversis
Bancaja	Caja Rioja	La Caja de Canarias
Banco Cooperativo	CajaMurcia	Lloyds TSB
Bankinter	CajaSol	Microsoft
Bestinver	CajAstur	Orienta Capital
Blackrock	CajaSur	PricewaterhouseCoopers
BNP Paribas	Calyon	Private Wealth Advisors
CAI	CAM	RBC Dexia
Caixa Catalunya	Citywire	Renta4
Caixa Galicia	Credit Suisse	Riva y García
Caixa Girona	Efe&Ene	Sa Nostra
Caixa Manlleu	Eurobits	Skandia
Caixa Sabadell	Finanduro	Skipper Capital
Caja Círculo	Fineco	Vocento
Caja de Badajoz	Fortis	Welzia
Caja Duero	Fund. Est. Bursátiles	Zurich
Caja España	ladvise	
Caja Granada	Ibercaja	

Nombre de archivo: BorradorPrograma_Forum4_2009v8.doc
Directorio: C:\Documents and Settings\bluna\Escritorio\Forum IV\Programa
Plantilla: C:\MSOffice\Templates\Reports\Professional Report.dot
Título: Especificaciones Técnicas
Asunto:
Autor: Miguel Oliver
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 26/10/2009 17:28:00
Cambio número: 2
Guardado el: 26/10/2009 17:28:00
Guardado por: bluna
Tiempo de edición: 1 minuto
Impreso el: 03/11/2009 12:26:00
Última impresión completa
Número de páginas: 4
Número de palabras: 586 (aprox.)
Número de caracteres: 3.225 (aprox.)