

4f FORUM DE USUARIOS
openfinance
29 de octubre de 2009

The grid contains the following logos:

- Row 1: inversis BANCO, InterMoney Sociedad Anónima, RBC DEXIA SERVICIOS FINANCIEROS, Achievers
- Row 2: Cajasol, Bancaja, Caja de Badajoz, canX4
- 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 EUSKADISKO 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-Quñones, 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.)