

Jornada de Educación Financiera

Maratón financiero sobre Fondos de Inversión

Coincidiendo con el día de la Educación Financiera, Financial Mind ha puesto en marcha esta iniciativa con el fin de ayudar a conocer los principales conceptos y características con los que poder entender de una manera fácil y sencilla el funcionamiento básico de los Fondos de Inversión.

Programa Online

Organizado por:



Patrocinado por:

cecabank

BESTINVER
acciona



Con la participación de:



BBVA

tressis
GESTIÓN SGIC

Nordea
Asset Management



MORNINGSTAR

Funds Society
INVESTMENT MANAGEMENT INFORMATION AS & WHEN REQUIRED

Rankia
ESPAÑA



1 de octubre de 2018
Día de la educación Financiera

¡Inscripción gratuita!
www.financial-mind.com

P R O G R A M A

Bloque 1 : Conceptos básicos y principales entidades participantes

09:30 - 11:30 h

● **¿Qué es un Fondo de Inversión? Conceptos clave:**

- Patrimonio, valor liquidativo y participaciones
- Compartimentos y clases
- Proceso de suscripción y reembolso
- Tipologías: Fondos de Inversión, SICAV, Inversión Libre

D. Francisco Castellano Cachero

Subdirector del Departamento de Supervisión de IIC-ECR
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

● **Entidades Gestoras nacionales y extranjeras y los Depositarios de Fondos de Inversión**

- Descripción
- Funciones y principales características

Dña. María Pérez Fontán

Directora de Asesoría Jurídica
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC

D. Cristian Balteo

Representante de Ventas Clientes Minoristas e Institucionales Iberia
NORDEA ASSET MANAGEMENT

D. José Carlos Sánchez-Vizcaíno

Director de Depositaria de Fondos
CECABANK

● **Distribuidores y comercializadores y EAFIs**

- ¿Cómo se comercializan los fondos de inversión?
- ¿Cuáles son los requisitos de información a los clientes?
- ¿Qué es la gestión de carteras? ¿En qué consiste el asesoramiento independiente?
- ¿Cual es el papel de las EAFIs en el entorno actual?
- ¿Cuales son las soluciones tecnológicas para la inversión en fondos?

Dña. Victoria Torre

Responsable Desarrollo de contenidos, productos y servicios
SELF BANK

D. Antonio Banda

CEO
FEEL CAPITAL

Moderador del bloque 1:

D. Javier Molina

Director de Negocio de Cotizalia
EL CONFIDENCIAL

Bloque 2 : Categorías de fondos y estrategias de inversión

11:30 - 13:30 h

● **Por tipo de activo: Monetarios, Renta fija, Mixtos y de Renta Variable**

D. Francisco Castellano Cachero

Subdirector del Departamento de Supervisión de IIC-ECR
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

● **La gestión de los fondos de inversión**

- ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de los fondos?
- Tipos de gestión: Value investing, trading, sectoriales, etc.
- Características y principios en los que se fundamentan

D. Javier Muñoz Ortega

Director General
TRESSIS GESTIÓN SGIIC

D. José Manuel Montero

Departamento Clientes Institucionales
ESFERA CAPITAL

D. Carlos Arenillas

Analista
BESTINVER

● **Últimas tendencias: La Inversión Socialmente Responsable (ISR)**

D. Alberto Estevez Olleros

Head of Balanced Funds and SRI
BBVA ASSET MANAGEMENT

D. Cristian Balteo

Representante de Ventas Clientes Minoristas e Institucionales Iberia
NORDEA ASSET MANAGEMENT

Moderador del bloque 2:

D. Vicente Varó

Community Manager
FINECT

Bloque 3. Información pública a disposición de los inversores para el análisis de los fondos de inversión

13:30 - 14:30 h

● **Documentos legales:**

- El Documento de Datos Fundamentales para el inversor (DFI KIID) y el folleto
- Informes trimestral/semestral y auditoria
- Requisitos de entrega y contenido

● **Advertencias y riesgos en la inversión en :Riesgos de tipos de interés, crédito, mercado, liquidez.**

Dña. Marta Isabel Garcés Hernández

Tecnico del Departamento de Supervision de IIC-ECR
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

● **Parámetros fundamentales para el análisis de los fondos de inversión**

- Rentabilidad
- Medidas de riesgo: Volatilidad, Duración, VaR
- ¿Qué es la Beta? y el ¿Alpha?
- ¿Qué mide el Ratio de Sharpe?

● **Proveedores de análisis e Información sobre Fondos de Inversión**

D. Fernando Luque

Senior Financial Editor
MORNINGSTAR

Moderador del bloque 3:

Dña. Ana Llorens

Redactora
FUTURO A FONDO-FUNDS SOCIETY