

BROSETA tiene el placer de invitarle a la quinta edición del

FORO BROSETA DE WEALTH MANAGEMENT

Auditorio Rafael del Pino
Fundación Rafael del Pino. C/ Rafael Calvo, 39. Madrid
18 de abril - 09:15 a 14:00

PROGRAMA

09:15 – 09:30 PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
Luis Trigo. Socio de BROSETA. Director de Wealth Management.

PONENCIA INAUGURAL

09:30 – 10:00 INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL NUEVO ENTORNO ECONÓMICO E IMPACTO EN EL AHORRO.
Rafael Doménech. Responsable Análisis Macroeconómico. BBVA Research.

PARTE I – NUEVO ENTORNO DEL SECTOR

10:00 – 10:45 MIFID II
Jorge Gordo. Director de Banca Privada. BBVA.
Fernando Álvarez-Ude. Director de Asesoría Jurídica. A&G Banca Privada.
Carlos Trinchant. Director de Asesoría Jurídica. Arcano Wealth Advisors.
Modera: Juan Antonio López. Senior Advisor. BROSETA.

10:45 – 11:30 FINTECH
Martín Huete. Cofundador de Finizens.
Gabriel Castelló. Director de Wealth Management Europa de UBS.
Marisol Menéndez. Open Innovation de BBVA.
Modera: Jesús Pérez. Asociación Española Fintech e Insurtech.

11:30 – 12:00 PAUSA - CAFÉ

PARTE II – ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO Y SU PRESERVACION

12:00 – 12:30 IMPUESTOS PATRIMONIALES Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Pendiente de confirmar. Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda.

12:30 – 12:50 CAMBIOS EN FISCALIDAD INTERNACIONAL. LA DIRECTIVA 2016/1164 POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS CONTRA LA ELUSIÓN FISCAL
Manuel de Miguel. Subdirector General del IRPF. Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda.

12:50 – 13:30 SUCESIÓN Y FAMILIA. PROBLEMAS DE LA SUCESIÓN. CÓMO ENFOCAR LA PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN. PERSPECTIVAS CIVIL, FISCAL Y EMPRESARIAL
Área de Wealth Management de BROSETA.

13:30 – 14:00 FILANTROPÍA E IMPUESTOS. ¿ES POSIBLE UN SISTEMA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS COMPLEMENTARIO AL FISCAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES?
Luis Trigo. Socio de BROSETA. Director de Wealth Management.

14:00 CIERRE