

ALANTRA

Wealth Management

A group of business professionals in a meeting, smiling and taking notes. The image shows three people in the foreground, two men and one woman, all dressed in business attire. They are sitting at a table, looking towards the right side of the frame. The man in the center is smiling broadly. The woman to his left is also smiling. The man to the far left is partially visible, looking towards the center. They are all holding notebooks and pens, suggesting a collaborative meeting or training session. The background is bright and out of focus, showing a window with light coming through.

PROGRAMA
DE FORMACIÓN
EN MERCADOS
FINANCIEROS

2023

INTRO DUCCIÓN

Conocer e interpretar las claves de la economía y el impacto que pueden tener en el sector en el que trabajamos y sobre las inversiones que realizamos, es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos que intervienen y participan de forma activa en su devenir.

Por eso, nuestros mayores esfuerzos como asesores financieros siempre están enfocados a ofrecer información y formación a nuestros clientes y allegados.

Los mercados tienen su complejidad y es labor de los especialistas trasladarla de una forma sencilla y a la vez rigurosa. Para que usted, a su vez, pueda tomar decisiones acertadas.

Este programa de formación pretende dar un barniz sobre lo que son hoy los mercados financieros y el espectro de activos en los que invertir, las tendencias y los principales condicionantes.

Esperamos que sea de su interés.

METODOLOGÍA

Inicio del programa
2 de febrero 2023



1 hora a la semana



Durante 3, 5 meses



A las 15.00 h.
en directo



Comunicación
con ponentes



La última sesión será
presencial en Madrid,
con conferencias
de interés durante
la mañana y un
almuerzo con los
ponentes donde
intercambiar puntos
de vista.



Certificado
de formación

TEMARIO

LOS MERCADOS
FINANCIEROS

Ignacio Dolz de Espejo

CLAVES PARA GESTIONAR
MIS INVERSIONES

Ignacio Dolz de Espejo

RENTA VARIABLE
Y DERIVADOS

Gonzalo Góngora

RENTA FIJA Y DIVISAS

Alejandra Valverde

INVERTIR EN ACTIVOS
ALTERNATIVOS

Antonio Morales

PRIVATE EQUITY

Alex Sarrate

DEUDA PRIVADA

Jaime Cano

INVERSIONES
INMOBILIARIAS

Mikel Marco-Gardoqui

PASADO Y FUTURO DEL
SECTOR TECNOLÓGICO

Jaime de León

LOS CRIPTOACTIVOS

Carlos García

LAS FINTECH

Sergio Chalbaud

APUNTES DE
FISCALIDAD

Cristina López

PLANIFICACIÓN
PATRIMONIAL

Manuel Arias

SOSTENIBILIDAD EN LAS
INVERSIONES

Marta Olavarría

FUTURO DE LA
GESTIÓN PATRIMONIAL

Íñigo Marco-Gardoqui

INS CRIP CIONES

Para asegurarnos la calidad del programa y el correcto seguimiento por parte de los ponentes de la evolución de los asistentes, el aforo es limitado.

Esperamos que sea de tu interés y que, a su término, hayas adquirido una idea general de los mercados financieros y las tendencias actuales más relevantes en materia de inversión y gestión de patrimonios.

¡Esperamos verte pronto!

infoalantrawm@alantrawm.com



LOS PONENTES



Alfonso Gil
CEO de Alantra WM



Ignacio Dolz de Espejo
Director Soluciones de Inversión
Mutuactivos



Gonzalo Góngora
Gestor de RV de Alantra WM



Alejandra Valverde
Directora de Inversiones
Alantra WM



Antonio Morales
Director Inversiones no cotizadas
Grupo MM



Alejandro Sarrate
Socio Fundador AMCHOR
Investment Strategies



Jaime Cano
Managing Partner Private Debt
Alantra



Mikel Marco-Gardoqui
Socio Elcano IM



Jaime de León
Analista RV Mutuactivos

LOS PONENTES



Carlos García

Gestor de RV de Mutuactivos



Sergio Chalbaud

Fundador Fintonic



Cristina López

Head Tax&Legal Alantra WM



Manuel Arias

Head Alantra Family Office



Marta Olavarria

Responsable de regulación
financiera sostenible en AUREN



Íñigo Marco-Gardoqui

Director General Alantra WM