

Con la colaboración:



PRESERVAR EL PATRIMONIO

¿Por qué plantearse una gestión activa del patrimonio?

FECHA: 29 de junio de 2021

HORARIO: 10:00 – 11:15

Asistencia gratuita. Participación telemática.

PROGRAMA

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las fundaciones es garantizar su sostenibilidad económico-financiera. En este contexto cada vez es más importante dedicar esfuerzos a mantener el valor del patrimonio, preservando su valor a lo largo de los años y garantizando el mantenimiento de los niveles de actividad.

Con el propósito de contribuir a hacer frente al reto de preservar el patrimonio, [Fundación Afi](#) en colaboración con [AEF](#), pone a disposición del conjunto de asociaciones que integran la asociación, su conocimiento de las finanzas y en particular en gestión del patrimonio. Compartiendo estos conocimientos con un enfoque didáctico, práctico y adaptado al sector fundacional.

OBJETIVOS

- Aportar una visión amplia sobre las razones, retos, opciones y capacidades requeridas para llevar a cabo una gestión activa del patrimonio.
- Facilitar información de Mercado que contribuya a disponer de datos y formar criterio para la gestión patrimonial.
- Identificar aspectos a cubrir en posteriores sesiones de acuerdo a las necesidades que planteen los participantes en la sesión.

PROGRAMA

10:00 – 10:10 **Bienvenida y presentación**

10:10 – 10:50 **Gestión del patrimonio**

- **David Cano Martínez**
Socio Director de Afi Inversiones Globales
 - Contexto de Mercado.
 - Qué es la Gestión Activa.
 - Aspectos a tener en cuenta.
 - Productos, alternativas de Inversión.

Con la colaboración:



10:50 – 11:10 Información de Mercado

- **José Manuel Amor**
Socio Director del área de Análisis Económico
- Información de Mercado como apoyo a la Gestión Patrimonial.
- Propuesta de boletín periódico a suministrar y revisión conjunta del mismo.
- Preguntas de los participantes e identificación de aspectos a cubrir en posteriores sesiones.

11:10 – 11:15 Conclusiones

PONENTES



David Cano Martínez
Socio director de Afi Inversiones Globales

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Máster en Finanzas Cuantitativas por Afi Escuela de Finanzas, es socio de Analistas Financieros Internacionales y Director General de Afi Inversiones Globales, SGIIC, empresa especializada en la gestión de carteras y asesoramiento a inversores institucionales, fondos de inversión y fondos de pensiones. Más de 20 años de experiencia profesional. Coautor de una docena de libros de mercados financieros y economía y de un centenar de artículos sobre política monetaria, mercados financieros, fondos de inversión, gestión de carteras y finanzas empresariales. Profesor de los más prestigiosos centros de postgrado en finanzas españolas (como Afi Escuela de Finanzas) y colabora habitualmente en los medios de comunicación.



José Manuel Amor Alameda
Socio director del área de Análisis Económico

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares. Master en Banca y Finanzas por Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas. Desde su incorporación a Afi en 1999, ha desarrollado su trabajo en los departamentos de Análisis de Mercados, del que fue director durante 2007-2009, y Asesoramiento Financiero al endeudamiento. Actualmente es responsable de los servicios de asesoramiento a clientes institucionales extranjeros y a instituciones financieras en materia de tesorería, financiación mayorista y minorista.

Autor de varios libros y de numerosos artículos de investigación y colaboraciones en prensa económica nacional y otras publicaciones internacionales y de varios libros. De forma regular realiza actividades docentes en el Master en Banca y Finanzas de Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas, y cursos a medida para entidades financieras y/o empresa