

El Sector Bancario en España, Los EEUU y América Latina: Retos y Oportunidades

23 de Mayo 2011 | Hotel Meliá Castilla, Madrid, España

Organizado por FIBA y FELABAN

Con la participación de la Asociación Española de Banca y CECA

Moderador de las Sesiones:

Santiago Carbó Valverde, PhD – Director de Estudios Financieros de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) ; Consultor Federal Reserve Bank of Chicago; Catedrático de Economía, Universidad de Granada.

08:30 – 09:00

Inscripción y Café

09:00 – 10:15

Apertura del Congreso y Ponencias

Session I

España y su sector bancario – Retos y Oportunidades

Planteamiento de los temas claves para la banca española y otras entidades financieras

Principales cambios regulatorios y la actual reforma bancaria española. Posibles efectos en la banca internacional.

- Darío Fuentes Alvarez, Presidente FIBA (Florida International Bankers Association), Gerente General y SVP, Caja Mediterráneo Miami Agency
- Oscar Rivera Rivera, Presidente FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) y Presidente MiBanco Banco de Microempresa - (Peru)
- Julio Duran, Asesor, Relaciones Europeas e Internacionales, AEB (Asociación Española de Banca)
- José María Mendez, Director General, CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros).

Ponencia Banco de España

Cristina Iglesias-Sarria, Coordinadora Ejecutiva, Banco de España, Dirección General Adjunta de Supervisión

Ponencia Ministerio de la Economía y Hacienda

Soledad Núñez Ramos, Directora General del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de la Economía y Hacienda

10:30 – 11:00

Café

11:00 – 11:30

Ponencia CNMV

Antonio Moreno Espejo, Director, Depto de Autorización y Registros de Entidades , CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores)

11:30 – 12:15

Cambios Regulatorios, incluyendo el Impacto de Basilea II y III Panel

- Jorge Soley Sans, IESE Business School
- Oscar Arce, Director, Depto Estudios y Estadísticas, CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores)

- Julio Durán Hernandez, Asesor, Relaciones Europeas e Internacionales, AEB (Asociación Española de Banca)
- Santiago Carbó Valverde, PhD – Director de Estudios Financieros de Funcas

12:15 – 13:30

Retos y oportunidades para las instituciones financieras. Nuevos modelos de negocio. La expansión de servicios y actividades internacionales.

- Nathaniel Karp, EVP and Chief U.S. Economist, BBVA Compass
- José María Robles Fraga, Director de Relaciones Internacionales. Grupo Santander
- Banesto (New York) , Jose I. Martin, Executive Vice President and General Manager (invitado)

La evolución de los modelos de negocios y su efecto en los servicios financieros y actividades internacionales. Oportunidades y requisitos para las instituciones financieras.

- Las instituciones financieras españolas: posibilidades presentes y futuras incluyendo la expansión al extranjero y el desarrollo internacional en los EEUU y América Latina
- Instituciones financieras extranjeras en España y Europa; expectativas presentes y futuras para el desarrollo de servicios financieros internacionales y el proceso de expansión internacional
- Desafíos y temas principales referentes a la regulación bancaria – Basilea II y III, Dodd Frank, actividades permitidas, solicitud de licencias, requisitos de capital y liquidez; supervisión y el régimen fiscal
-

13:30 – 15:00

Almuerzo:

- **Firma del Acuerdo de Protocolo FIBA/FELABAN**

15:00 – 15:30

Ponencia Federal Reserve Board of Governors, Washington D.C.

Kwayne Jennings, Manager of International Banking Organizations, Federal Reserve Board of Governors - (Washington DC)

Sesión II

Los EEUU y Su Sector Bancario

15:30 – 16:45

Temas de actualidad para la banca norteamericana e internacional; resumen de los cambios regulatorios e impacto de la reforma financiera

Panel

- Sergio Alvarez-Mena, Executive Director Morgan Stanley Smith Barney and head of International Private Client Group
- Patricio Perez, RSM McGladrey (U.S.A.)
- Wifredo "Fred" Rodriguez, Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP
- Rafael Franco Miranda, Risk Management Director, RSM Gassó (España)
- Marta Colomar Garcia, Diaz Reus & Targ , Attorneys at Law, (Miami)
- Carlos F. Gonzalez, Partner, Diaz Reus & Targ, Attorneys at Law (Miami)

16:45 – 17:45

Desafíos y oportunidades de negocio para los bancos nacionales e internacionales en los EEUU

Principales oportunidades y retos para los bancos que operan en la Florida en sus negocios con su clientes norteamericanos e internacionales; evolución de los modelos de negocios y expansión de la oferta de servicios; requisitos exigidos a los bancos internacionales que operan en los EEUU; ventajas de la centralización de operaciones en sus actividades con Latinoamérica.

- Bancos norteamericanos – previsiones actuales y futuras incluyendo servicios internacionales y la expansión hacia Europa, Latinoamérica y Asia
- Impacto y principales efectos referentes a las regulaciones bancarias – Basilea II y III, Dodd Frank, actividades permitidas, solicitud de licencias, requisitos de capital y liquidez, supervisión y régimen fiscal.

Panel

- Abel Enguita Ferre, Managing Director, Barclays Capital (Madrid)
- Robert Ryan, Managing Director, Morgan Stanley(U.K.)
- Fernando Capablanca, Managing Director, Whitecap Consulting on behalf of Avila Rodrigues Hernandez Mena & Ferri, Attorneys at Law (Miami)

Sesión III

17:45 – 18:30

América Latina y Su Sector Bancario

El Sector Bancario en América Latina – Retos y Oportunidades

Basle II y III, Dodd Frank, Banca de Corresponsalía, Globalización

- Oscar Rivera Rivera, Presidente FELABAN y CEO MiBanco -(Lima)
- Frank Robleto, FIBA First VP and CEO BAC Florida Bank
- Rubens V. Amaral Jr., Executive Vice President, BLADEX

Sesión IV

18:30 – 19:00

Conclusiones

Resumen del Día: Próximos pasos y recomendaciones

- **Santiago Carbó Valverde, PhD** – Director de Estudios Financieros de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) ; Consultor Federal Reserve Bank of Chicago; Catedrático de Economía, Universidad de Granada.