

NOTA DE PRENSA

## **FEBF, Forinvest, y EFPA España defienden un asesoramiento financiero más profesional y orientado al cliente**

- **Pandora Lys, Openfinance y Banco Madrid analizan en una mesa redonda las tendencias y retos del sector ante la coyuntura económica actual**

La **Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)** junto a **EFPA España** y **Forinvest** han celebrado una mesa redonda sobre “**Los Nuevos retos del asesoramiento financiero**”. En la sesión, se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptarse a los cambios del sector financiero, y se ha destacado que los principales retos son: una mayor independencia y transparencia, una formación continua y mayor especialización, y un asesoramiento integral y a lo largo plazo, que tenga en cuenta el plan de vida futuro de los clientes.

**Pedro Alonso**, Director de Banca Privada en Banco Madrid; **Raúl Aznar**, Director General de Pandora Lys; **Joaquín Maldonado**, delegado de EFPA España en la Comunidad Valenciana y Responsable de Banco Mediolanum en la CV; **Salvador Mas**, CEO en Openfinance y fundador de Impok; y **Leonor Vargas**, Directora Financiera de la FEBF, fueron los encargados de analizar las tendencias del sector ante la coyuntura actual.

**Joaquín Maldonado**, quien moderó la mesa redonda, señaló que la compraventa estricta de productos financieros ya no es suficiente debido a que el cliente “*demandamos soluciones integrales a lo largo de su vida financiera*” y “*cada vez es más capaz de evaluar la calidad de servicio que recibe*”. El delegado de EFPA España en la Comunidad Valenciana indicó que representaba a la mayor asociación privada de profesionales de España, con un total de 16.500 miembros, 800 de ellos en la Comunidad Valenciana. Junto a ellos, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros también fue pionera en la realización de un **Programa Superior de Asesoramiento Financiero**, que prepara para la obtención de esta certificación europea que se adapta ante las futuras exigencias legales del sector, según explicó **Leonor Vargas**.

Por su parte, **Pedro Alonso** argumentó que uno de los principales retos a los que se enfrenta el asesoramiento financiero es “*la recuperación de la pérdida de confianza*”, para lo que será necesario “*mejorar la capacidad del buen asesoramiento mediante formación y un código ético, incrementar la transparencia, establecer estándares de presentación de resultados que permitan realizar comparativas, aumentar la independencia y escuchar más al cliente*”. **Raúl Aznar**, lamentó la falta de una visión largoplacista e indicó que el asesoramiento financiero “*debe incluir una visión más íntima (familia, nivel de vida), y de mayor amplitud en el aspecto de productos (inmuebles, empresa)*”. En este sentido, explicó que se tiene que tener en cuenta el plan de vida de los clientes.

**Salvador Mas**, por otro lado, señaló que existen muchas oportunidades “*porque hay poco asesoramiento financiero real en España comparado con otros países*”. Además, el fundador de Impok apostó por recuperar el sentido común y ampliar el contenido del asesoramiento más allá de la recomendación de productos y valores.

En la jornada, se destacó la necesidad de una especialización y un mayor desarrollo profesional de los asesores, **Leonor Vargas** indicó que desde 2003 la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es miembro de la European Financial Planning Association –EFPA-España y el 23 de enero de 2013 dará comienzo la X edición del Programa Superior de Asesoramiento Financiero, que prepara para acceder al título EFA (European Financial Advisor).

Martes, 18 de diciembre de 2012