

12 de abril de 2011

Presentación del informe Ideal Advice *Por un cambio drástico en las relaciones con el inversor*

Presentación del informe Ideal Advice ***Por un cambio drástico en las relaciones con el inversor*** elaborado por PwC y Caceis. Actividad realizada con el apoyo de PwC y en cooperación con EFPA.

Ponentes: Alberto Constans, director del Sector Financiero de PwC en Cataluña

Ana Vázquez, jefa del Fondo de Estructuración de Caceis

El informe, basándose en el resultado del estudio realizado sobre el grado de satisfacción de clientes de entidades financieras, especialmente a raíz de la crisis, recoge 3 líneas de actuación a aplicar, con el objetivo de mejorar la calidad del asesoramiento financiero a clientes:

- *Refuerzo de la obligación de actuar teniendo en cuenta interés del cliente*
- *Incremento de los niveles de transparencia de la información*
- *Mejora del nivel de conocimientos financieros de asesores y clientes*

La actividad contó con la asistencia de 90 personas, además de los asociados de EFPA, que la siguieron mediante *videostreaming* (reproducción de vídeo en tiempo real).