

12 d'abril de 2011

## **Presentació de l'informe Ideal Advice *Per un canvi dràstic en les relacions amb l'inversor***

Presentació de l'informe Ideal Advice *Per un canvi dràstic en les relacions amb l'inversor* elaborat per PwC i Caceis. L'activitat es va dur a terme amb el suport de PwC i en cooperació amb EFPA.

Ponents: Alberto Constans, director del Sector Financer de PwC a Catalunya  
Ana Vázquez, cap del Fons d'Estructuració de Caceis

L'informe, que s'ha basat en el resultat de l'estudi sobre el grau de satisfacció de clients d'entitats financeres, especialment arran de la crisi, proposa 3 línies d'actuació que caldria aplicar amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'assessorament financer a clients:

- *Reforç de l'obligació d'actuar segons l'interès del client*
- *Increment dels nivells de transparència de la informació*
- *Millora del nivell de coneixements financers d'assessors i clients*

A l'activitat, hi van assistir 90 persones, a més dels associats d'EFPA, que la van seguir per *videostreaming* (reproducció de vídeo en temps real).