



Marcelo Carvalho

ÖKONOM/IN

Vorstände und Investitionsausschüsse stehen vor der Aufgabe, Kapitalentscheidungen in einer globalen Wirtschaft zu treffen, die sich nicht mehr so verhält wie in den letzten dreißig Jahren. Der Handel fragmentiert sich, die Inflationsentwicklungen laufen regional auseinander, die Schwellenländer preisen politische Risiken ein, die früher einfach ausgeblendet wurden, und die Geldpolitik wird unter Berücksichtigung geopolitischer Faktoren gestaltet. Die Frage, auf die Führungskräfte immer wieder zurückkommen, ist dieselbe: Welche dieser Veränderungen sind nur vorübergehender Natur, und welche sind strukturell so bedeutend, dass sie die operativen Annahmen hinter einem Fünfjahresplan neu definieren müssen?

Marcelo Carvalho ist ein auf globale Makroökonomie spezialisierter Ökonom und Senior Research Associate bei ODI Global. Zuvor war er als Global Head of Economics bei BNP Paribas tätig. Er unterstützt Vorstände, Investoren und Finanzinstitute dabei, Veränderungen in der Geldpolitik, Risiken in Schwellenländern und geopolitische Fragmentierung als Entscheidungsgrundlagen für Kapitalentscheidungen zu interpretieren.

Marcelo Carvalho's 2026 Biographie

VERFÜGBAR FÜR

- Redetätigkeit

Warum Unternehmen mit Marcelo Carvalho zusammenarbeiten

- Er leitete den Bereich Weltwirtschaft bei einer großen europäischen Universalbank, was bedeutet, dass seine Einschätzung von Zinssätzen, Währungen und Länderrisiken genau der Sichtweise entspricht, für die leitende Fondsmanager und Unternehmensfinanzvorstände bezahlen.
- Er war Chefökonom für Brasilien bei drei globalen Investmentbanken (J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America), was ihm eine Tiefe an Wissen über Lateinamerika und die Schwellenländer verleiht, die nur sehr wenige allgemeine Makroökonomie-Referenten bieten können.
- Er schlägt eine Brücke zwischen Märkten und Politik: zwei Jahre beim IWF, zwei Jahrzehnte auf der Verkäuferseite, jetzt Senior Research Associate bei ODI Global, dem in London ansässigen Think Tank für Entwicklung und Politik. Er informiert CFOs und Finanzminister gleichermaßen souverän.
- Er wurde wiederholt von Institutional Investor und Latin Finance für seine Berichterstattung zur brasilianischen Makroökonomie ausgezeichnet, was zeigt, dass seine Prognosen von der Buy-Side-Zielgruppe, die seine Forschungsergebnisse kommerziell nutzt, als glaubwürdig eingestuft werden.
- Er hält Vorträge auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch, was für

MARCELOS SPRECHENDE THEMEN

- Geopolitische Auswirkungen
- Globale Wirtschaft und Märkte
- Politisches Risiko und Politik
- Risikomanagement
- Szenarioplanung und strategische Vorausschau
- Wirtschaftsprognose

**SPRACHEN: Englisch,
Portugiesisch, Spanisch**

Wichtige Vortragsthemen

- Globale makroökonomische Aussichten
- Geopolitik und globale Märkte
- Strategie für Schwellenländer
- Makroökonomie Lateinamerikas
- Geldpolitik und Inflation
- Handelspolitik und Fragmentierung der Lieferketten
- Währungsdynamik und Kapitalströme

Ideal für

- Vorstände und Investitionsausschüsse, die vor dem Hintergrund sich wandelnder makroökonomischer Rahmenbedingungen mittelfristige Kapitalallokationen festlegen
- Finanzvorstände, Treasury-Leiter und CIOs in Unternehmen sowie Vermögensverwalter mit Engagement in Schwellenländern oder Währungsrisiken
- Führungsteams aus dem Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor, die Kunden über die globalen Aussichten informieren
- Politische Foren, Konferenzen staatlicher Investoren und Wirtschaftsgipfel mit einer Agenda zu Lateinamerika oder Schwellenländern

Ergebnisse für die Teilnehmer

- Ein klareres Verständnis dafür, welche makroökonomischen Veränderungen zyklischer Natur sind und welche strukturell genug sind, um Planungsannahmen zu ändern
- Ein praxisorientierter Überblick darüber, wo sich Zinsen, Inflation und Währungen in den wichtigsten Volkswirtschaften wahrscheinlich auseinanderentwickeln werden und was dies für grenzüberschreitende Entscheidungen bedeutet
- Eine konkrete Einschätzung der Risiken und Chancen in Schwellenländern, wobei Brasilien und Lateinamerika im Allgemeinen ausführlich behandelt werden und nicht nur am Rande
- Ein Verständnis dafür, wie Handelspolitik, Fragmentierung der Lieferketten und politische Risiken von globalen Investoren neu bewertet werden
- Makroökonomische Inhalte, die als Erzählung präsentiert werden, die Führungskräfte vor ihrem eigenen Vorstand wiedergeben können – und nicht als Research-Präsentation

Marcelo Carvalho's 2026 Gespräche & Themen

Globale makroökonomische Aussichten vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Verhältnisse

Ein Überblick darüber, wohin sich die Weltwirtschaft entwickelt und wie politische Risiken mittlerweile fest im makroökonomischen Gesamtbild verankert sind, anstatt davon getrennt zu betrachten zu werden.

Wichtige Erkenntnisse:

- Die wesentlichen Unterschiede zwischen den politischen Kursen der USA, Europas und der Schwellenländer und was sie für die Kapitalströme bedeuten
 - Wie die geopolitische Fragmentierung die Annahmen hinter Wachstum, Inflation und Zinsen verändert
 - Ein Arbeitsrahmen dafür, welche makroökonomischen Signale für den Planungszyklus eines Vorstands am wichtigsten sind
-

Trumps Politik: Geopolitische und makroökonomische Auswirkungen

Eine Analyse der Auswirkungen der handels-, zoll- und außenpolitischen Entscheidungen einer zweiten Trump-Regierung auf die Weltwirtschaft und die Entscheidungen von Unternehmen.

Wichtigste Erkenntnisse:

- Die wahrscheinlichen Übertragungskanäle von politischen Kurswechseln in den USA auf Handel, Währungen und Schwellenmärkte
 - Sektoren und Regionen, die am stärksten von Zoll- und politischen Risiken betroffen sind
 - Wie Anleger politische Risiken in den Industrieländern und Schwellenländern neu bewerten
-

Fragmentierung der Lieferkette und handelspolitische Schocks

Ein praktischer Blick darauf, wie die Handelspolitik globale Lieferketten neu gestaltet und welche Auswirkungen dies auf Unternehmen mit grenzüberschreitenden Aktivitäten hat.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Die strukturellen Triebkräfte hinter Reshoring, Friend-Shoring und Exportkontrollen
 - Welche Regionen werden von der Verlagerung der Produktionsstandorte profitieren und welche werden darunter leiden
 - Die Auswirkungen eines weniger integrierten globalen Handelssystems auf Inflation und Margen
-

Schwellenländer: Herausforderungen und Chancen in einer schönen neuen Welt

Eine fundierte Einschätzung der Risiken und Chancen in Schwellenländern für Investoren und Unternehmen, die Kapital in Lateinamerika, Asien und dem gesamten Schwellenländeruniversum investiert haben.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Die Fundamentaldaten auf Länderebene, die strukturelle Chancen von Wertfällen unterscheiden
 - Wie Währungen, Zinsen und politische Zyklen im aktuellen Umfeld der Schwellenländer zusammenwirken
 - Eine spezifische Perspektive auf Brasilien und Lateinamerika von einem Ökonomen, der die Region seit drei Jahrzehnten beobachtet
-

Ausblick auf die europäische Wirtschaft: Den Weg in die neue Realität finden

Ein Blick auf die wirtschaftliche Lage Europas aus der Perspektive einer großen europäischen Bank, mit dem Schwerpunkt darauf, was Unternehmen und Investoren dagegen tun können.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- Wohin sich die Entwicklung von Wachstum, Inflation und Wettbewerbsfähigkeit in Europa als Nächstes bewegt
- Die Anfälligkeit der europäischen Wirtschaft gegenüber politischen Kurswechseln in den USA und einem sich aufspaltenden Handelssystem
- Die strategischen Entscheidungen, vor denen europäische Führungsteams in einem langsameren, umkämpfteren makroökonomischen Umfeld stehen

Marcelo Carvalho's Videos



Was die Kunden von Marcelo Carvalho sagen

Er beherrschte nicht nur das Fachgebiet Wirtschaft wie kaum ein anderer, sondern überzeugte stets durch sein Fachwissen und sein Charisma. Dabei gelang es ihm, komplexe Konzepte in alltägliche Zusammenhänge zu übersetzen, die jeder perfekt verstehen und nachvollziehen konnte (und das immer mit ein paar willkommenen Lacher). Da er sowohl im „öffentlichen“ (IWF) als auch im privaten Sektor (bei vielen führenden internationalen Banken) tätig war, gelang es Marcelo, eine ausgewogene und umfassende Perspektive auf die Makroökonomie zu entwickeln, die er seinem Publikum auf sehr klare und prägnante Weise vermittelt. Bei den jüngsten Veranstaltungen, die ich gesponsert habe, fragten uns einige Kunden, die an Marcelos erster Veranstaltung teilgenommen hatten, ob Marcelo auch bei den folgenden Veranstaltungen wieder als Gastredner auftreten würde, was für uns eine Garantie für ein höheres und selektiveres Publikum war. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marcelo ein herausragender Gastredner ist, den ich definitiv jedem empfehlen würde, der jemanden in seinem Fachgebiet sucht.

Marcelo Nogueira

Leiter Private Capital – Spanien, Portugal und Lateinamerika, BNP Paribas

Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für Marcelos Vortrag an der SOAS University of London zu verfassen. In meiner Funktion als Leiter der School of Finance and Management der SOAS habe ich Marcelo eingeladen, im Rahmen eines Webinars zum Thema „Die aktuellen globalen Wirtschaftsaussichten: Auswirkungen auf internationale Wirtschaft und Finanzen“, das am 10. April 2024 stattfand, einen Vortrag zu halten. Das Webinar wurde von den Studierenden sehr positiv aufgenommen. Marcelo bot einen umfassenden Überblick über die globalen Wirtschaftsaussichten und gab Einblicke in deren Ursachen und zu erwartende Tendenzen.

Dr. Alberto Asquer

Leiter der Fakultät für Finanzwesen und Management; außerordentlicher Professor für öffentliche Politik und Management, SOAS, Universität London

Dr. Marcelo Carvalho war kürzlich zu Gast in meinem Video-Podcast „5-Minute“ und hielt einen Vortrag über die Auswirkungen der US-Präsidentschaftswahlen auf die Schwellenländer. Dank seiner hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten gelang es ihm, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge klar und anschaulich darzustellen, sodass sie auch für Laien leicht verständlich waren.

Dr. Carvalhos fundiertes Fachwissen über globale Marktwirtschaften und seine Fähigkeit, komplexe Konzepte in praktische Erkenntnisse zu übersetzen, machten diese Folge besonders spannend. Der Erfolg dieser Diskussion war offensichtlich, da sie große Aufmerksamkeit erregte und über den Newsletter sowie die Social-Media-Kanäle unseres Instituts weiterverbreitet wurde.

Dr. Luca Andriani, M.Sc.

Dozent für Wirtschaftswissenschaften; Direktor des Zentrums für politische Ökonomie und institutionelle Studien, Birkbeck, Universität London

Marcelo hielt einen Gastvortrag für unsere Postgraduierten an der School of Management der UCL. Marcelo ist ein äußerst erfahrener, sachkundiger und mitreißender Redner. Die Studierenden empfanden die Veranstaltung als sehr wertvoll und schätzten besonders die lockere Frage-und-Antwort-Runde am Ende, in der sich Marcelos umfassende Expertise in makroökonomischen Fragen zeigte. Wir würden uns sehr freuen, Marcelo wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Und du hattest recht: Trump hat am Ende gewonnen! Ich freue mich wirklich, dich im neuen akademischen Jahr wieder dabei zu haben.

Dorothy Toh

Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Finanzwesen, UCL

Marcelo Carvalho's 2026 speaking fees

Die spezifischen Gebühren liegen innerhalb der angegebenen Spanne. Diese dienen nur als Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

	EUR	GBP	USD
Land	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
Asien-Pazifik	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
Europa	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
Naher Osten & Afrika	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
Südamerika	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
Großbritannien	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
US-Ostküste	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
US-Westküste	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000
Virtuell	Under €12000	Under £10,000	Under \$15000