

Iktatószám: 222/2009

Kelt: Budapest, 2009. május 13.

HÍRLEVÉL**Tisztelt Partnerünk!**

Az elmúlt időszakban jelentős változások mentek végbe a nemzetközi pénzügyi rendszerben, a világgazdaságban, amelyek napról napra új helyzetet teremtenek Magyarországon is. A hozamok hajszolása közben hajlamos volt világszerte szolgáltató és befektető együttesen megfelekedezni a tőkepiaci alaptételről, amely az elérhető hozam lehetséges mértéke és az annak eléréséhez szükséges kockázat mérete közötti összefüggés törvényszerűségét mondja ki. A szolgáltatók figyelme, sokszor a szakmai kiszolgálás rovására eltolódott a kizárólag profit elvű értékesítés irányába. Ebben a mindenki számára nehéz helyzetben számos privátbanki és treasury ügyfél fordul Társaságunkhoz, akik tavalyi befektetési vagy "fedezeti" ügyleteiken, részben a hiányos banki tájékoztatás okán tavaszra meglepődve és keserűen szembesültek a megkötött konstrukciók kockázataival, hordozott veszteségeivel.

Társaságunk évtizedes működése során következetesen vallotta, hogy a legjobb "befektetés" az ügyfelekkel való együttgondolkodás, és az ügyfél döntési felelősségének részleges átvállalása. A BloChamps Capital Kft. a válság közepén szakértelmet, türelmet és leginkább közös felelősséget nyújt Partnerei számára. (Pénzügyi szolgáltatói oldalról is vélhetően a jelenlegi hónapok (évek?) legbölcsebb koncepció váltása lenne ezen elv integrálása az ügyfélkezelésbe és az értékesítésbe.)

Reméljük, ez az évek óta gyakorlott elvünk is hozzájárul, hogy ebben a szolgáltatók számára is nehéz helyzetben megnövekedett az új megbízásaink száma, és egyre több konzultációs felkérésnek tehetünk eleget. Új megbízóink között említhetünk nagyvállalatok mellett kis- és közép vállalatokat, valamint magánbefektetőket képviselő ügyvédi irodákat is.

A Társaságunkat vállalati treasury területen nyújtott üzletviteli tanácsadói segítségünket kérve megkereső Partnerek részére a BloChamps Capital Kft. a Megbízók korábbi devizapiaci, treasury ügyleteinek, esetleges pénzügyi tranzakcióinak, hitelfelvételi döntéseinek devizakockázati vizsgálatát végzi el. Az együttműködések során a Társaság szakértői kontrollja kiterjed a határidős deviza fedezeti ügyletek stratégiai tervezésére, illetve az elmúlt évben megkötött ügyletek utólagos szakmai és jogi vonzatainak ellenőrzésére is. (Többek között például a banki szolgáltatók által az ügyfelek részére „Profitmax” és „Profittarget” néven értékesített összetett határidős deviza eladási és opciós konstrukciók átvilágítására.)

Társaságunk szerint a mielőbbi befektetésre ösztönzés helyett ebben a félévben sokkal inkább az ügyfelek türelemre intése a fontos. A 2009-ben is bizonytalan piaci környezetet közepette hisszük, hogy a tanulságokat képesek leszünk leszűrni és a közös felelősség, a kockázatok valódi értékelése, kezelése, valamint az ügyfelek pénzügyi ismereteinek bővítése felismerten közös érdeké válik. Tudatosabb befektetők lesznek a megbízók, a szolgáltatók pedig az ügyfelek hosszú távú érdekeit az eddigieknél is jobban szem előtt tartó partnerekké válnak.



HVG 2009. január 29.
Tartós forintgyengülés – Ki mer ma?



Figyelő 2009. április 30.
Megtévesztő pénzügyi konstrukciók



Napi Gazdaság 2009. április 30.
Privátbanki kérdőjelek

A BloChamps Capital Kft. az elmúlt hónapokban történt eseményekre, különös tekintettel a pénzügyi szolgáltatók felelősségére reagálva, az ügyfelek felé folytatott hiányos kommunikációval kapcsolatban több hazai gazdasági sajtóorgánumnak nyújtott szakmai segítséget, mely publikációk a Társaság honlapján, a Public Relations menüpont alatt található sajtó megjelenések között, illetve az oldalsó linkekre kattintva olvashatók.



Figyelő 2009. március 26.
A befektetők és pénzügyi szolgáltatók felelősségéről



Heti Válasz 2009. április 16.
Kipukkant a Profitmax és a Profittarget treasury ügyletek buborékja

Szakembereink tavasszal örömmel tettek eleget a XVII. Vezérgazgatói Találkozón megrendezett „Banki és Befektetési Kerekasztal-beszélgetésen” való előadói részvételnek, valamint a Pénzügyi Stabilitás Konferencia előadójaként „A globális válság hatása a KKV szektorban, globális vagy makro krízis?” való prezentálásnak.



A Csúcstalálkozó –
XVII. Vezérgazgató Találkozó

PÉNZÜGYI STABILITÁS
KONFERENCIA

Üdvözléssel:

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.