

Iktatószám: 63/2010

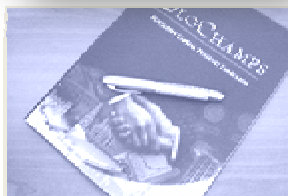
Kelt.: Budapest, 2010. február 18.



Tisztelt Partnerünk!



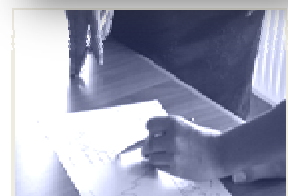
A 2009-es év minden valószínűséggel örök emléket hagy minden pénzügyekkel foglalkozó szakemberben. A gazdasági recesszió hatására komoly veszteségekkel indult az év a gazdaság minden területén, így a befektetési piacon is. A problémák egy részét külföldön és hazánkban is a kockázatos befektetéseknek számító opciós bázisú összetett derivative pénzügyi termékek okozták. A jelentős veszteségek sok esetben váratlanul érték az ügyfeleket, mert saját kockázatviselő képességüket nem megfelelő alapossággal mérték fel, illetve sok esetben a bankoktól sem kaptak teljes körű felvilágosítást, nem adva például egyértelmű tájékoztatást a lehetséges veszteség nagyságáról és bekövetkeztének valószínűségéről. Számos, magát megtévesztettnek érző ügyfél nyújtott be panaszt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, vagy kezdeményezett a sajtó élénk érdeklődésétől kísérvé jogi eljárást a számlavezetője ellen.



A múlt évben történt események hatására a gazdasági szereplők, befektetők, megtakarítók számára egyre inkább realizálódik, hogy milyen összetett felelősség hárul azokra, akik vagyont birtokolnak. Társaságunk, részben a fent említett ügyfélkör felkéréseinek révén, speciális szaktudásának köszönhetően az elmúlt év általános nehézségei ellenére, növelni tudta az ügyfeleinek számát. Megbízóink között köszönthettünk exportőr nagyvállalatok mellett több kis- és középvállalkozást, valamint magánbefektetőket képviselő ügyvédi irodákat is.



Örömmel láttuk, hogy az átalakuló kockázatkezelési és pénzügyi szemléletmód az évekkel ezelőtt konstruált vagyonstruktúrálnálási szolgáltatásunk létjogosultságát támogatja, s az ügyféllel való közös felelősségű pénzügyi tervezés és kockázatok felmérése, melyet Tanácsadói munkánkban évek óta vallunk és gyakorlunk, 2010-re új jelentőséggel bír. A hatékony együttműködés érdekében Társaságunk a vagyontervezési megbízások során 2-3 találkozó keretében az Ügyfél aktuális ingó és ingatlan vagyonának, befektetési portfóliójának függvényében, a kockázatvállalási hajlandóság, a lehetséges befektetési időhorizont, a várható középtávú cash-flow, valamint a különböző befektetési instrumentumok iránti érdeklődés figyelembevételével alakítja ki az ügyfelek számára legoptimálisabb vagyonstruktúrálnálási stratégiát.



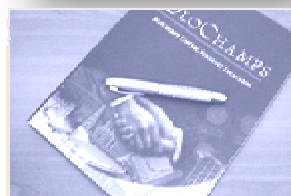
Cégünk 2010-ben is igyekszik magas szintű, szakmailag megalapozott, bizalmi partnerségen alapuló ügyfélszolgáltatást kialakítani. Mivel megtisztelő módon erőnket és kapacitásunkat meghaladó mennyiségben kaptunk megbízásokat a tavalyi évben, mind asszisztencia, mind pedig tanácsadói területen folyó éves terveink közt kiemelt jelentőséggel szerepel a dolgozói létszám 8-10 főre való bővítése is.



A BloChamps Capital Kft. számára külön megtiszteltetést jelent, hogy speciális szaktudásának köszönhetően számos alkalommal kérték/kérik fel konferenciákon prezentációk megtartására, s a gazdasági sajtó munkatársai is folyamatos fordulnak bizalommal Társaságunkhoz, hogy kikérjék a treasury és privátbanki területet érintő szakvéleményünket.



A BloChamps Capital Kft. pénzügyi igazgatója, Karagich István örömmel tett eleget ez év januárjában a Figyelő Konferenciát szervezők részéről az előadói felkérésnek, valamint tisztelettel fogadtuk el a felkérést a XIX. Vezérigazgatói Találkozó keretében először megrendezésre kerülő Privátbankári kerekasztal beszélgetés házigazda szerepére is.



Reméljük, hogy az idei évben is az egyéni igényeket maximálisan figyelembe vevő szakmai tanácsadással segíthetjük Ügyfeleink sikerességét.



Üdvözlettel:

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

