

Magyar Privátbanki Vezetői Fórum

- ❖ PRIVATE BANKING HUNGARY 2018 NOMINÁCIÓK ELŐKÉSZÍTÉSE
- ❖ IX. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA TERVEZETT TÉMÁI
- ❖ MiFIDII ELSŐ TAPASZTALATAI, ALKALMAZÁSA ÉS AZ MNB ELLENŐRZÉSI GYAKORLAT

A Fórum témái voltak

2018
Márc. 27.
15:00

- ❖ BÁLINT ATTILA
- ❖ DÓCS JÁNOS
- ❖ JÁVORKA IMRE
- ❖ PARÁDI – VARGA TAMÁS
- ❖ TABÁNYI MÓNICA
- ❖ SÁNDOR TAMÁS
- ❖ CSAHOLCZI ERIKA
- ❖ SOMLAI LÁSZLÓ
- ❖ SZABÓ SÁNDOR
- ❖ VARGA SZABOLCS

Résztevők voltak

2018 TAVASZ PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM

MEGBESZÉLÉS EMLÉKEZTETŐ JEGYZET

**2018.03.27.
15:30
BLOCHAMPS CAPITAL
1011 BUDAPEST,
HUNYADI J. ÚT 13.**



A MEGBESZÉLÉSEN ÉRTÉKES SZAKMAI VÉLEMÉNYEK CSERÉLTEK GAZDÁT ÉS ÜTKÖZTEK SZÁMOS TÉMAKÖRBE:

❖ PRIVATE BANKING HUNGARY 2018 NOMINÁCIÓK ELŐKÉSZÍTÉSE

A TALÁLKOZÓN TÖBB JAVASLAT ELHANGZOTT A BLOCHAMPS ÉS EGYES PIACI SZEREPLŐK OLDALÁRÓL A PRIVATE BANKING HUNGARY 2018 DÍJKATEGÓRIÁK EGYEZTETÉSE TÁRGYÁBAN. A DÍJAZÁS ESETLEGES ÚJ KATEGÓRIÁINAK MEGBESZÉLÉSÉHEZ AZ ALAPÍTÓ BLOCHAMPS MEGERŐSÍTETTE, HOGY 2018-BAN NEM CSAK A SZOKÁSOS PRIVATE BANKING HUNGARY ÉV SZOLGÁLTATÓJA DÍJ, AZ ÜZLETÁGFEJLESZTÉS DÍJ, A JUNIOR PRIVÁTBANKÁR DÍJ, ÉS A SENIOR PRIVÁTBANKÁR DÍJ KERÜLNEK KIOSZTÁSRA, HANEM A KEZELT VAGYON MÉRET DÍJA ÉS AZ EGY ÜGYFÉLRE JUTÓ KEZELT VAGYON DÍJA IS A KORÁBBAN MEGÁLLAPODOTT 3 ÉVENKÉNTI KIOSZTÁS ESEDÉKESÉGE OKÁN. A PIACI SZEREPLŐK EGYETÉRTETTEK ABBAN, HOGY A DÍJAZÁS HITELESSÉGÉNEK MEGSZILÁRDÍTÁSA KÖZÖS ÉRDEM, ÍGY ANNAK FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN MÓDSZERTANI, MONITOROZÁSI JAVASLATOK KERÜLHETNEK MEGVITATÁSRA A JÖVŐBEN, HA SZÜKSÉGESEK LESZNEK.

❖ IX. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA TERVEZETT TÉMÁI

A 2018. JÚLIUS 12.-ÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ IX. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA PANELTEMATIKÁJÁRÓL A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ KERETÉBEN A JELENLÉVŐK EGYEZTETTEK, AZ ESEMÉNY TÉMA IRÁNYVEZETÉS MEDRE MILYEN SZAKMAI AKTUALITÁSOK MENTÉN KERÜLJÖN KIALAKÍTÁSRA:

- SUCCESSION PLANNING – NEXTGEN, HOGYAN TUDJÁK AZ ÜGYFELEK A GYERMEKEIKET FELKÉSZÍTENI A FELELŐS PÉNZÜGYEKRE VEZETŐ MENEDZSERKÉNT? HOGYAN SEGÍTHETI A FOLYAMATOT A RM?
- FAMILY OFFICE IRÁNYÚ KISZOLGÁLÁS = MEGVÁLTOZÓ SZOLGÁLTATÁSI JELLEG?
- MI KELL EGY ÜZLETÁG FEJLESZTÉSÉHEZ 2018-BAN?

A Magyar Privátbanki Vezetői Fórum szakmai összefoglaló téma emlékeztető jegyzetének elkészítése, valamint a magyarországi privátbanki és alapkezelői szektor szereplői számára való eljuttatása az Erste Bank Private Banking támogatásával valósult meg.





A MEGBESZÉLÉSEN ÉRTÉKES SZAKMAI VÉLEMÉNYEK CSERÉLTEK GAZDÁT ÉS ÜTKÖZTEK SZÁMOS TÉMAKÖRBEN:

- SZOLGÁLTATÁSOK (AUT KÖZELEBB KERÜLT?) A RELATIONSHIP MANAGEMENTRE HELYEZETT FÓKUSZ VAGY AZ ÜGYFELEK TERMÉKIGÉNY FELMÉRÉSE FONTOSABB?
- MILYEN SZOLGÁLTATÁS KELL A PRIVÁTBANKI ÜGYFELEKNEK? MEGÉRTENI ÉS BEFOLYÁSOLNI AZ ÜGYFELEK IGÉNYEIT. BANKI EDUKÁCIÓS FELELŐSSÉG...
- MELY TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK A VAGYONOS MAGÁNSZEMÉLYEKET BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEIKBEN? MILYEN TAPASZTALATOKAT HOZOTT A BANKI DPM?
- PB RM – HR , HA FELÉRTÉKELŐDIK A RM MUNKÁJA, AKKOR VAJON HAJLANDÓ EZT A HOZZÁADOTT ÉRTÉKET MEGFIZETNI AZ ÜGYFÉL? DIGITALIZÁCIÓ CRM FEJLESZTÉSEK – JÓ PÉLDÁK
- HAZAI ESZKÖZÖK? BEFEKTETÉSI ESZKÖZOSZTÁLYOK (LUFIK, RALLY-K, KORREKCIÓK, ÖSSZEOMLÁSOK?)
- MIFIDII – ALKALMAZÁS&JÓ PÉLDÁK, SZABÁLYOZÓI HATÁS A PIACRA. SZOLGÁLTATÓK ÉS ÜGYFELEK REAKCIÓI A SZABÁLYOZÓI VÁLTOZÁSOKRA.
- HOGYAN KEZELI, VAGY TERVEZI KEZELNI A PIAC AZ ÜGYFELEK EGYRE NAGYOBB ÉRDEKLŐDÉSÉT A NEM HAGYOMÁNYOS ESZKÖZKATEGÓRIÁK IRÁNYÁBA? (INGATLAN, MŰTÁRGY, STARTUP)

❖ MIFIDII ELSŐ TAPASZTALATAI, ALKALMAZÁSA ÉS AZ MNB ELLENŐRZÉSI GYAKORLAT

A MEGBESZÉLÉSEN ÉLÉNK TAPASZTALATCSERE ALAKULT KI A MIFIDII BEVEZETÉSE KÖRÜLI ELSŐ NEGYEDÉVES GYAKORLATI TAPASZTALATOK ÉS JELLEMZŐ ÜGYFÉLREAKCIÓK, VALAMINT AZ ALKALMAZÁSI MUNKATERHEK TÁRGYÁBAN.



A Magyar Privátbanki Vezetői Fórum szakmai összefoglaló téma emlékeztető jegyzetének elkészítése, valamint a magyarországi privátbanki és alapkezelői szektor szereplői számára való eljuttatása az Erste Bank Private Banking támogatásával valósult meg.

