

STAGFLÁCIÓS KÖRNYEZETBEN IS FENNMARADHAT A HNWI RÉTEG VAGYONGYARAPODÁSÁNAK ÜTEME

MNI
**EDU
LAB**

CREDIT
MANAGEMENT
GROUP



ERSTE
Private Banking

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886

pwc

GABE
Gépi és Biztosítási
Szakértői Társaság

LANTOSVK

Dorsum
INVESTMENT SOFTWARE



BIGGEORGE
PROPERTY

QDO

Intemann
PRIVATE BANKERS

VALORUM ASSET
MANAGEMENT ÁG

BCG

BÉT

**Raiffeisen
ALAPOK**

Fidelity
INTERNATIONAL

magnifica

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

J.P.Morgan
Asset Management

ERSTE
Investment

Amundi
ASSET MANAGEMENT

EQUILOR

CCA Kortárs Műgyűjtő
Akadémia

**PRIMUS
TRUST**



APELSO
TRUST

STEP
ADVISING FAMILIES ACROSS GENERATIONS

HYA HUNGARIAN
YOUTH
ASSOCIATION

CIB BANK

HOLD
ALAPKEZELŐ

MKB
PRIVATE
BANKING

S P B

AEGON
Alapkezelő

K&H
döntés okosan

ERSTE

DIÓFA
ALAPKEZELŐ

otpbank
PRIVATE BANKING

AEGISLEGAL

TAKARÉKBANK
PRIVATE BANKING

RSM

MPK
PARTNERS

CONCORDE

FORESTAY
ALAPKEZELŐ

otpbank Alapkezelő

JALSOVSZKY

**iPrivate
Banking**

GENERALI

LEGAICON
TREUHAND ANSTALT / TRUST EST.

bpv JÁDI NÉMETH
ÜGYVÉDI IRODA

CONCLUDE



KIÁLLÍTÓK:

park inn
by Radisson
SARVAR RESORT & SPA

KAISERGARTEN

TÜZKŐ
ArtWealth
park inn
by Radisson
ZALAKAROS RESORT & SPA

QMS
MEDICOSMETICS

**DANUBIUS
HOTELS**

Le Parfum

ANNO 1894
GUNDEL

XII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

BLOCHAMPS
PRIVATE BANKING ADVISORY
BUSINESS INTELLIGENCE MONITORING

2022. AUGUSZTUS 25. BUDAPEST, GUNDEL PALOTA

XII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

2022.08.25. BUDAPEST, GUNDEL PALOTA



*„Ahol az ügyfélből partner,
a munkából hivatás,
a szolgáltatásból értékálló
kapcsolat válik!”*



Egészségügyi, geopolitikai, piaci, monetáris szempontból egyaránt terhes és kihívásokkal teli évek állnak mögöttünk, mégis elmondható, az iparág elképesztő változáson ment keresztül 2-3 év alatt, ezért úgy gondoljuk, **különösen fontos, hogy megteremtjük az őszinte fórumot arra, hogy a szakemberek együtt éljék meg a szakma kihívásait, lehetőségeit, de lássuk, láttassuk a megélt mélypontok utáni építési tapasztalatokat is.**

A konferenciák dömpingjében hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk a formabontó megközelítésű, interaktív rendezvény kidolgozására.

A hazai privátbanki és vagyonkezelési piac első számú, nemzetközi minőségű szakmai konferencia fórumává váltak az elmúlt években a Társaságunk által megrendezésre kerülő Magyar Privátbankári és Vagyonkezelési Konferenciák. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy a Konferencia 130 résztvevője között, túlzás nélkül mondhatjuk, lényegében minden privátbanki és vagyonkezelési szolgáltató megtalálható, sőt a prémium, a wealth management és a family office családi vagyontervezési iparág számos, más konferenciákon jellemzően nem megjelenő kisebb szereplője is képviselteti magát. Így az események évről évre biztosítanak fórumot új szakmai ismeretek megszerzésére, érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, egyben kitűnő alkalmat teremtve a piac szereplőinek az egymással való konzultációra is.



Minden évben megtisztelő számunkra a Konferencia iránti egyre nagyobb érdeklődés, mind rendszeresen visszatérő partnereink, mind az újonnan csatlakozó résztvevők részéről, mely megerősít minket abban, hogy a szektor magas szintű szakmai szükségletét kivitelezésében és minőségében is megfelelően tudjuk rendszeresen kielégíteni az éves rendezvénnyel, mely a szektor piacvezető business intelligence, monitoring tanácsadó cégeként természetes felelősség is számunkra. Társaságunk szakmai moderálása mellett a hazánkban aktív külföldi és magyar szolgáltatók privátbanki vezetői, vagyonkezelési szakemberek, nívós szolgáltatást és termékeket nyújtó kiállítók, a szervezés, a lebonyolítási koncepció és nem utolsósorban az exkluzív helyszín tesz ki eseményünket Magyarországon páratlanul, a szakma valódi, zártkörű CSÜCSKONFERENCIÁJÁVÁ. Büszkeséggel tölt el minket, hogy az eddigi 11 Konferencián több, mint 1300 belépővel tudhattunk résztvevőket a kerekasztal-beszélgetések hallgatói között.

A Konferencia tervezett témáit illetően Társaságunk szándéka hagyományosan az, hogy a privátbanki- és vagyonkezelési szektor fejlődését, változásait figyelembe véve az egyes panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a területet is érintő globális változások hatásaival, vagyonkezelési trendekkel, a lehetséges fejlődési irányvonalakkal, az ügyfélkommunikációval, az ügyfelek szolgáltatási és fogyasztási igényeivel, a befektetések biztonságával, valamint a kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel, melyeket a privátbanki és vagyonkezelési vezetőkkel közösen kidolgozva emelünk napirendre. Változatlan szakmai programszerkezettel, 45 perces WM&PB piaci áttekintő prezentációval és a 20 családi vagyonkezelési-, family office-, alapkezelői és privátbanki igazgató részvételével kialakított, moderált 4 szakmai panellel készültünk ez alkalommal is. Hisszük, tudjuk, közös értékkel bír, hogy évről-évre ez az esemény a hazai vagyonkezelési szféra legfontosabb szakmai találkozója.



A KONFERENCIA PROGRAMJA

08:30-09:00

REGISZTRÁCIÓ, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

09:10-09:50

MODERÁTORI KÖSZÖNTŐ ÉS PREZENTÁCIÓ

09:50-10:50

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

10:50-11:10

KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

11:10-12:10

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

12:10-13:30

EBÉDSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

13:30-14:30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.

14:30-15:30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.

15:45-16:00

TOMBOLAHÚZÁS

16:00-16:15

KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

09:50-10:50

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886

MKB PRIVATE BANKING: **Pleschinger Gyula Márk**
OTP PRIVATE BANKING: **Bozsogi Tamás**
FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN: **Bálint Attila**
HOLD ALAPKEZELŐ: **Jávorka Imre**
CIB PRIVATE BANKING: **Dócs János**

• RENDÜLETLENÜL BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK, VÁLTOZÓ ÜGYFÉLKEZELÉSI MODELLEK • FÚZIÓ A KÖBÖN • MKB-BB merge, felkészül a Takarékbank • A standard PB modell helyett hogyan töltjük meg tartalommal az új modelleket, miközben a 400+ vagyontkategória dinamikusan bővül? • HNWI és UHNWI speciális igények? • A COVID19 „POZITÍV HOZADÉKA”? DIGITALIZÁCIÓ, CRM FEJLESZTÉSEK • Milyen szolgáltatás kell a privátbanki ügyfeleknek? Milyen változásokon megy át az ügyféllel és a kockázatvállalási kedv PB szemmel? • Digitalizációs bevezetések, látjuk már a hasznukat? • Milyen a jövő pb fiók élménye, miközben tovább szigorodik a compliance? • MI SZÜKSÉGES AZ ÜZLETÁG FEJLESZTÉSÉHEZ 2022/2023-BAN? • Működés a Szabályozók szorításában. MIFIDII, ESG implementáció. Tranzakciós illeték. • Mire koncentráljon a PB vezető? Megőrizhető a jövedelmezőség? • Újra szegmentálás és hyperperszonalizálás a megoldás? • Felértékelődött a RM munkája, de vajon hajlandó lett ezt a hozzáadott értéket megfizetni az ügyfél? • Befektetési tanácsadás – optimális portfólió, integráció a rendszerek között • PB RM HR BELSŐ ÉS KÜLSŐ KARRIER-UTAK • Hogyan őrizzük meg legjobbainkat? • Mi mozdít meg egy privátbankárt amikor ekkora HR keringő zajlik itthon? • Tudjuk-e definiálni, hogy mi mit várunk egy privátbankártól, milyen skillek kellenek ma? • Van-e még tere a privátbankári kompetenciának? Szükség van ma még gondolkodó, klasszikus privátbankárra vagy újra csak értékesítés fog dominálni? • Mit tudunk ajánlani ma egy kezdő privátbankárnak? • Oktatási tervek, házon belül? • Eltelt 20 év... mit csinál a most 50 éves RM? • Létezik „etikus ügyfélakvizíció”? •

11:10-12:10

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN



CIB PREMIUM BANKING: **Vasas Norbert**
DORSUM: **Fischer Bálint**
SPB: **Parádi Tamás**
ERSTE PRIVATE BANKING: **Somlai László**
EQUILOR WEALTH OFFICE: **Dobó István**

13:30-14:30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN



CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR: **Tabányi Mónika**
APELSON TRUST: **Illés István**
JÁDI NÉMETH Ü.I.: **Mátés Adrienne**
MPK PARTNERS Ü.I.: **Parragi Edina**
MNB-EDULAB: **Fábián Gergely**
GUTMANN MAGYARORSZÁG: **Varga Szabolcs**

• SUCCESSION PLANNING – NEXTGEN • Hogyan tudják az ügyfelek a gyermekeiket felkészíteni a feladatok pénzügyekre vezető menedzserként? Hogyan segítheti a folyamatot a RM? • Mi a kulcs lépcső, időben kapcsolatba kerülni az utódokkal....? • ADÓDILEMMA • Mi lesz a magyarok amerikai befektetéseivel, ha nem lesz adóegyezmény? • Mi a következménye a különadóknak (és a többi adóváltozásnak/adóemelésnek) a hazai vagyontervezési szektorra? Az USA a vagyonadókat is szorgalmazza, vajon ez lesz a következő meglepetés? • Magyar adóstruktúrák vonzereje és erői a magyar vagyonok számára a külföldi versenytársak által kínált szolgáltatásokkal szemben • Változtak-e a bankszámla használati és vagyon földrajzi diverzifikációjának szokásai a HNWI körében? • CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK UTÓDLÁS TERVEZÉSE ÉS AZ ALAPÍTÓK DILEMMÁI • Szakirodalom, szakirodalom, friss szakirodalom • Mik a gyakorlatban felmerülő és a privátbanki szolgáltatókat, family officeokat érintő problémák? • Mi a privátbanki szolgáltatók stratégiája a generációs vagyontörzshöz? KELLÉNEK ITTHON FAMILY OFFICE SZOLGÁLTATÁSOK? • A Family office irányú kiszolgálás miben ad más a HNWI-nek? • Mi a partnerség potenciál a Family Office és a PB között? • BIZALMI VAGYONKEZELÉS • Sikerült-e magyar vállalkozókhöz eljuttatni a jogintézmény előnyeit? A BVK jogi megoldás vs. családi célrendszerhez igazított megoldás? Múlt ellenfele-e vagyonkezelő alapítvány? Mik a privátbanki reakciók? • CSALÁDI ALAPÍTVÁNYOK, ÖRÖKLÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓK • Mik a vagyonosok dilemmái a vagyon öröklésekor? • Átalakult a témához való viszony/hajlandóság? • Jogi buktatók, családi viszályok kezelése. • Miben állhat a szektor segítése a folyamatban, mik a COVID19 tartós hatásai a vagyonosok gondolkodására? •

14:30-15:30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN



OTP ALAPKEZELŐ: **Turner Tibor**
JP MORGAN: **Juscsák György**
AEGON ALAPKEZELŐ: **Kovács Zsolt**
AMUNDI ALAPKEZELŐ: **Vízkeleti Sándor**
FIDELITY: **Al-Hilal István**
CRWW: **Magyar Csaba**

• TERMELJÜNK HOZAMOT, DE HOGYAN? • MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK A VAGYONOSOKNAK? HA MEGTERMELJÜNK HOZAMOT, MÁR BOLDOGGÁ IS TETTÜK AZ ÜGYFELET? • HNWI szemmel milyen befektetések és instrumentumok lehetnek vonzóak 10 éves távon? • Újra vonzóak a kötvények? • Ki mit ad, ki mit vár el? Mit tud nyújtani egy alapkezelő/treasury a PB szolgáltatóknak? • Mennyire pszichológiai feladat a termékkonstrukció? • Mekkora maradt a torta, azaz mekkora a költség- és hozamszorítás? • Lehetnek-e tartósan jó teljesítmények a stagflációs, inflációs, recessziós környezetben? • A PB ÉS AZ ALAPKEZELŐK VISZONYA • Mikben változott meg az alapkezelők és a privátbanki szolgáltatók viszonya? Lehet egyáltalán prognosztizálni, tervezni? • Mennyire nyitott az Open architecture...? • Az ESG már „átjött” az ügyfeleknek, lesz-e mainstream az impact investment? • Újra szexik a hazai befektetési alapok! Mik a népszerű befektetési eszközösztályok? • Nyakunkon a lifok, rally-k, korrekciók, összeomlások? • HOLISZTIKUS WELL BEING AZAZ MIK A VAGYONOSOK IGÉNYEI? • A relationship management: kényelmi szolgáltatások, adóstruktúrák, befektetés? • PRIVATE BANKING ÉS INGATLANPIAC • Lefutott az ingatlanvásárlási láz? Volt egyszer egy ingatlanvásárlási láz, de volt tartós elszívó ereje az ingatlanpiacnak? • KÜLFÖLDI ALAPOK MAGYAR ÜGYFELEKNÉL, MAGYAR PÉNZEK KÜLFÖLDÖN • VAGYONOK HATÁRÁTLÉPÉSE: KIFELÉ VAGY BEFELÉ? • Mik a határon átnyúló vagyontörzshöz trendjei 2022-ben? • Miben tud és miben nem tud versenyezni a hazai alapkezelői piac? •

TOMBOLA SORSOLÁS



2 napos Képesített Zöld Pénzügyek szakértő
képzésen való online részvétel.
Értéke: 280.000 Ft



SARVAR RESORT & SPA

1 darab, 2 fő részére, 2 éjszakára szóló utalvány a
Park Inn by Radisson Sárvár Hotelbe a wellness
szolgáltatás igénybevételével.
Értéke: 120.000 Ft

Teljes körű bőrdiagnosztika szakértő
kozmetikusunkkal, a többszörösen világdíj nyertes
QMS márka anti-aging központjában. A nyeremény
tartalmazza a bőrdiagnosztikát és a személyre szabott
3 hónapos otthoni ápolási tervet.
Értéke: 16.000 Ft



Teljes körű bőrdiagnosztika szakértő
kozmetikusunkkal, a többszörösen világdíj nyertes
QMS márka anti-aging központjában. A nyeremény
tartalmazza a bőrdiagnosztikát és a személyre szabott
3 hónapos otthoni ápolási tervet. + Firm Density Neck
& Bust Cream - nyak és dekoltázsfejesítő krém
egzotikus növénykivonatokkal.
Értéke: 45.000 Ft

Feszesítő arckezelés lifting masszázssal.
Értéke: 63.000 Ft



Exclusive luxus parfümszett.
Értéke: 40.000 Ft



Exclusive
borkülönlegesség.
Értéke: 10.000 Ft



1 karton Borválogatás.
Értéke: 20.000 Ft



Vasárnapi ebéd voucher
a Gundel Cafe Patisserie
Restaurantba, 2 fő részére.
Értéke: 26.600 Ft



Exclusive tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeum
állandó kiállításán 6-8 fő részére. "Művészetről
befektetői szemmel" címmel.
Értéke: 100.000 Ft

Exclusive tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeum
állandó kiállításán 6-8 fő részére. "Művészetről
befektetői szemmel" címmel.
Értéke: 100.000 Ft

2022-BEN AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN DÍJAZZUK A JELÖLTEKET:

2022 AZ ÉV PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ
2022 AZ ÉV ÜZLETÁGFEJLESZTŐJE DÍJ
2022 EGY ÜGYFÉLRE JUTÓ KEZELT VAGYON DÍJ
2022 AZ ÉV PRÉMIUM BANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ
2022 AZ ÉV SENIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ
2022 AZ ÉV JUNIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ
2022 ALAPKEZELŐI DÍJ
2022 KEZELT VAGYON MÉRET DÍJ
2022 A MAGYAR PRIVÁTBANKI SZAKMÁÉRT DÍJ

Private Banking
Hungary 2022
Díjátadó Gálaest



BLOCHAMPS
Private Banking
Hungary
2022



DÍJÁTADÓ CEREMÓNIA
A XII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI
KONFERENCIÁT KÖVETŐ GÁLAESTEN

2022. AUGUSZTUS 25.
BUDAPEST, GUNDEL PALOTA

