

PRIVATE BANKING 4.0 MAGYARORSZÁG KÜLÖNÖSEN KOMPLEX BEFEKTETÉSI KÖRNYEZETBEN JÖN EL A VAGYONKEZELÉS KÖVETKEZŐ FORRADALMA



KIÁLLÍTÓ PARTNEREK:



XIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI ÉS VAGYONKEZELŐI KONFERENCIA



2023. SZEPTEMBER 04., CORINTHIA BUDAPEST



XIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI & VAGYONKEZELÉSI KONFERENCIA B U D A P E S T 2 0 2 3

BLOCHAMPS CAPITAL

PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT
BUSINESS INTELLIGENCE, ADVISORY, MONITORING

Megtisztelő számunkra, hogy **minden évben egyre nagyobb az érdeklődés a Konferencia iránt**, mind a rendszeresen visszatérő partnereink, mind az újonnan csatlakozók részéről. Ez megerősít minket abban, hogy kivitelezésében és minőségében is maximálisan kielégítjük a hazai privátbanki- és vagyonkezelési piac magas szintű szakmai szükségleteit. **Mindez a szektor vezető business intelligence és monitoring tanácsadó cégeként természetesen felelősség is számunkra.**

A hazai privátbanki és vagyonkezelői piac első számú, nemzetközi minőségű szakmai fórumai a Magyar Privátbankári és Vagyonkezelői Konferenciák. **A rendezvény hatalmas erénye, hogy a 170 résztvevő között – túlzás nélkül állíthatjuk – lényegében minden privátbanki és vagyonkezelői szolgáltató megtalálható.** Sőt, ezen az eseményen a prémium, a wealth management, a family office és a családi vagyontervezési iparág számos, más konferencián magát jellemzően nem képviseltető kisebb szereplője is örömmel vesz részt. Így a Konferenciáink évről évre **kitűnő alkalmat teremtenek új ismeretek megszerzésére, érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről**, egyben az egymással való konzultációra is a piac szereplői számára.

A MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIÁK SZÁMOKBAN

**12**
alkalomVagyonkezelői
és Privátbankári
Konferencia**105**
partnerElégedett
visszatérő
szolgáltató**350+**
darabMédia hivatkozás
a Konferencián
elhangzottakra**1840**
darabÉrtékesített
Konferencia
belépőjegy

XIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI & VAGYONKEZELŐI KONFERENCIA

2023. SZEPTEMBER 4.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

08:30–09:00

REGISZTRÁCIÓ, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

09:10–09:50

MODERÁTORI KÖSZÖNTŐ ÉS PREZENTÁCIÓ

09:50–10:50

SZAKMAI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

10:50–11:10

KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

11:10–12:10

SZAKMAI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

12:10–13:30

EBÉDSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

13:30–14:30

SZAKMAI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.

14:30–15:30

SZAKMAI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.

15:45–16:00

TOMBOLAHÚZÁS

16:00–16:15

KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

Idén is egy 45 perces privátbanki & vagyonkezelési piaci áttekintő prezentációval, valamint 24 családi vagyonkezelési-, family office-, alapkezelő és privátbanki igazgató részvételével kialakított 4 szakmai pannellel készülünk a **XIII. Magyar Privátbankári és Vagyonkezelői Konferencia** résztvevőinek kiszolgálására.

Karagich István, ügyvezető

Idén egy különleges bemutatóra is sor kerül: 2023 nyarára készült el **Affluens Fókuszcsoport Kutatásunk**, melyet infografikákkal, elemző oldalakkal, adattáblákkal és diagrammokkal tárunk a szakmai közönség elé.



KÜLÖNÖSEN KOMPLEX BEFEKTETÉSI KÖRNYEZETBEN JÖN EL A VAGYONKEZELÉS KÖVETKEZŐ FORRADALMA

moderátor: KARAGICH ISTVÁN

• **RENDÜLETLENÜL BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK, VÁLTOZÓ ÜGYFÉLKEZELÉSI MODELLEK • FÚZIÓ A KÖBÖN •** MBH szolgáltatói gyorsmérés • A standard PB modell helyett hogyan töltjük meg tartalommal az új modelleket, miközben a 400+ vagyontegória dinamikusan bővül? Limitkezelés 3 szegmens szorításában • HNWI és UHNWI speciális igények? • Újra szegmentálás és hyperperszonalizálás a megoldás? • MI SZÜKSÉGES AZ ÜZLETÁG FEJLESZTÉSÉHEZ 2023/2024-BEN? • Működés a szabályozók és az ÁKK szorításában. Tranzakciós illetékek, Szabályozások, Különadók: Van rosszabb, negyvenszázalékos különadót szed a bankoktól az olasz kormány • Mire koncentrálnon a PB vezető? Megőrizhető a jövedelmezőség? Úgy tűnik nagyon is... ha az MNB is akarja. • DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ, MESTERSEGES INTELLIGENCIA, CRM FEJLESZTÉSEK • Milyen szolgáltatás kell a privátbanki ügyfeleknek? • Felértékelődött a RM munkája, de vajon hajlandó lett ezt a hozzáadott értéket megfizetni az ügyfél? • Befektetési tanácsadás – optimális portfólió, integráció a rendszerek között • Milyen változásokon megy át az ügyféllel és a kockázatvállalási kedv PB szemmel? • Milyen a jövő PB fiók élménye? • Miben segít a privátbankároknak a mesterséges intelligencia, látjuk már mennyiben hat az informatikai stratégiai célokra? • Új digitalizációs bevezetések tapasztalatai? • Fintech, WealthTech vs. PB&WM. Pillanatfelvétel a hazai digitalizációs státusról • PB RM HR BELSŐ ÉS KÜLSŐ KARRIER UTAK • Hogyan őrizzük meg legjobbjainkat? • Külföldre tartó seniorok! Mi mozdít meg egy privátbankárt amikor ekkora HR keringő zajlik itthon? • Tudjuk-e definiálni, hogy mi mit várunk egy privátbankártól, milyen skilllek kellenek ma? • Van-e még tere a privátbankári kompetenciának? Szükség van ma még gondolkodó, klasszikus privátbankarra 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?

09:50-10:50 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

ERSTE
Private Banking

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886

CIB BANK

otpbank
PRIVATE BANKING

MBH BANK
PRIVATE BANKING

CONCORDE

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR: Tabányi Mónika
MBH PRIVATE BANKING: Pleschinger Gyula Márk
OTP PRIVATE BANKING: Bozsogi Tamás
FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN: Bálint Attila
CIB PRIVATE BANKING: Dócs János
ERSTE PRIVATE BANKING: Somlai László

11:10-12:10 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

CIB BANK
magnifica

K&H
döntés okosok

MBH BANK
PRÉMIUM

BÉT

ALTEO

SPB

MBH PRÉMIUM BANKING: Murvai Ildikó
K&H PRIVATE BANKING: Ábrahám András
CIB MAGNIFICA: Vasas Norbert
BÉT: Végh Richárd
ALTEO: Kovács Domonkos
SPB: Parádi Tamás

• SZÉTSZAKADÓ SZEGMENS- ÉS SZOLGÁLTATÁS SZERKEZETEK KIHÍVÁSAI A SEKTORBAN • ALMÁT ALMÁVAL, KÖRTÉT A SZEDERREL • Premium és Affluens Banking Boost? • Prémium és PB kooperáció • Vertikális szegmenskezelési szinkronizáció? Megváltoznak a szegmentálási elvek? Hol lehetnek a Prémium Szegmens egészséges határai, figyelembe véve az inflációt, és az ingatlan árak alakulását? • JÓLÉT A KÖBÖN? • 88.437 milliárd forintra nőtt a háztartások bruttó, 73.974 milliárd forintra pedig a nettó pénzügyi vagyona 2023H1 • SZEGMENTÁCIÓ, NEXT GEN ÉS DIGITALIZÁCIÓ = ÚJ WM? • Új szegmentációs és kiszolgálási stratégiák • Az 50 az új 100? Miközben a 300 az új 150? Szegmensmatek profikkal • Megérteni és befolyásolni az ügyfelek igényeit. Banki edukációs felelősség... • TERMÉKFEJLESZTÉS, TERMÉK DILEMMA • ÜSTÖKÖN RAGADOTT GYLKOS INFLÁCIÓ • Mi a tőkepiac fejlesztésének útja? • A szabályozói környezet változásainak a hatása az üzletmenetre. • Hogyan lehet együtt élni a folyamatosan változó kormányzati elvárásokkal? Mennyiben befolyásolják a GFM elvárásai az egyes piaci szereplőket? • Mi az állampapír dilemma feloldása? • Szuperállampapír sudden death, dübörgő PMÁP? • Mennyiben nő a direkt részvénybefektetési hajlandóság? • Van élet a blue chipeken túl: BÉT kispapírok tündöklése? • Hazai midcap vonzerő: DPM vagy befektetői edukáció? • Mi kell a vonzalom építéshez? Átalakultak az ügyfélportfóliók? • Indexek, részvény ETFek vs. abszolút hozam stratégiák? Aktív vagyongazdálkodási stratégia • Portfólió diverzifikáció felsőfokon: Szemlélet vagy termékküldő? • Mi változott a HNWI réteg portfólió összetételében az extrém inflációs környezetben? • MI SEM LESZÜNK FIATALABBAK • Ijesztő a HUN PB ügyfélkör, hogyan kell kezelni? • Tudjuk mi kell majd a GEN Millennial+Z+Y generációknak tőlünk? • JÖVEDELMI VISZONYOK, BÉRNOMÁS, BÉRVESZÉNY • Mi az optimális javadalmazási struktúra? A fix bónusz? • Hol tart a szakma HR téren? • Motiváció, belső szakmai és lelki önértékelés • Mi maradt meg a home office működésből? •

• **ADÓDILEMMA •** Mi lesz a magyarok amerikai befektetéseivel, ha nincs adóegyezmény? • Mi a következménye a különadóknak (és a többi adóváltozásnak/adóemelésnek) a hazai vagyontervezési szektorra? • Magyar adóstruktúrák vonzereje és erőnei a magyar vagyonok számára a külföldi versenytársak által kínált szolgáltatások szemből • Változtak-e a bankszámla használati és vagyon földrajzi diverzifikációjának szokásai a HNWI körében? • **BIZALMI VAGYONKEZELÉS •** BVK SZÁMLAIGÉNYEK • Banki együttműködés, szinergiák a kooperációban • Banki üzletpolitika a compliance fogságában • Megváltoztatták a bizalmi vagyongazdálkodási szabályait, sőt az új előírások még az idén hatályba lépnek. • Milyen hatással bír a mostani változás a korábbi struktúrákra? Mik az átmeneti szabályok alkalmazási lehetőségei? • Érdemes-e a megváltozott szabályok szerint belevágni a bizalmi vagyongazdálkodásba? A túlbujánszó compliance kötelezettségek üzletromboló hatásai • Külföldön vagy belföldön érdemes létrehozni ezentúl az új struktúrákat? • Sikertől a magyar vállalkozókhoz eljuttatni a jogintézmény előnyeit: A BVK jogi megoldás vs. családi célrendszerhez igazított megoldás? • **Családi vállalkozások utódlás tervezése és az alapítók dilemmái •** Szakirodalom, vevők a szakirodalomra? • Hogyan szólítsuk meg a fiatalokat? • Mi a kulcs lépés, időben kapcsolatba kerülni az utódokkal...? Mik a gyakorlatban felmerülő és a privátbanki szolgáltatókat, family officeokat érintő problémák? • Mi a privátbanki szolgáltatók stratégiája a generációs vagyontranszferre? • **KELLENEK ITTHON FAMILY OFFICE SZOLGÁLTATÁSOK! •** WM 4.0 , a vagyontervezési és privátbanki szolgáltatások frige. • Best Practices: Mi a partnerség potenciál a Family Office és a PB között? • A Family office irányú kiszolgálás miben ad mást a HNWI-nek? • **ALMÁT ALMÁVAL, KÖRTÉT A SZEDERREL 2 •** WM, Asset Management, Vagyonkezelés, Vagyontervezés. Fogalmi kaos? • **SUCCESSION PLANNING – NEXTGEN •** Hogyan tudják az ügyfelek a gyermekeiket felkészíteni a felelős pénzügyekre vezető menedzserként? • **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? •

13:30-14:30 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.

Gutmann
PRIVATE BANKERS

PELUS

APELUS
TRUST

GAUE
Gyermek az üdülési
szektor

CRYSTAL
WORLDWIDE

PRIMUS
TRUST

EQUILOR
ALAPKEZELŐ

WEALTH
OFFICE

EQUILOR WEALTH OFFICE: Dobó István
PRIMUS TRUST: B. Szabó Gábor
GAUE: Kállay András
APELUS TRUST: Illés István
CRWW: Magyar Csaba
GUTMANN MAGYARORSZÁG: Varga Szabolcs

14:30-15:30 KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.

Fidelity
INTERNATIONAL

J.P.Morgan
Asset Management

HOLD
ALAPKEZELŐ

VIG
ALAPKEZELŐ
MAGYARORSZÁG

Amundi
ASSET MANAGEMENT

otpbank
Alapkezelő

FIDELITY: Al-Hilal István
VIG ALAPKEZELŐ: Loncsák András
JP MORGAN: Jucsák György
HOLD ALAPKEZELŐ: Szabó Balázs
OTP ALAPKEZELŐ: Gáti László
AMUNDI ALAPKEZELŐ: Vízkeleti Sándor

• **WEALTH MANAGEMENT UPDATE •** MAKRO ÉS ESZKÖZSZTÁLY KÖRKÉP NAGYGYÚKKAL • Alapkezelők alkalmazkodása: háttérbe kerülő HUN ISIN? • Globális alapkezelők alapjainak térnyerése • Alternatív befektetési lehetőségek az állampapír push árnyékában. • Mivel lehet "túljárni" a piac eszén? • Lehetnek-e tartósan jó teljesítmények a stagflációs, inflációs, recessziós környezetben? • Hol látjuk a helyét a kriptó befektetésnek? • **TERMEJÜNK HOZAMOT, DE HOGYAN? •** MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK A VAGYONOSOKNAK? TERMEJÜNK HOZAMOT, MÁR BOLDOG IS AZ ÜGYFÉL? • HNWI szemmel milyen befektetések és instrumentumok lehetnek vonzóak 5 és 10 éves távon? • Ki mit ad, ki mit vár el? • Mennyire pszichológiai feladat a termékkonstrukció? • Mikor szexik a hazai befektetési alapok? Mik a népszerű befektetési eszközösztályok? • Mennyire nyitott ma itthon az Open architecture...? • Az ESG után az impact investment is "átjött" az ügyfeleknek? • A PB ÉS AZ ALAPKEZELŐK VISZONYA • A digitális vagyongazdálkodási iparág jövője • Mikben változott meg az alapkezelők és a privátbanki szolgáltatók viszonya? • Mit tud nyújtani egy alapkezelő/treasury a PB szolgáltatóknak? • Lehet itthon ilyen aktív beavatkozások mellett egyáltalán prognosztizálni, tervezni? • **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 vagyontranszfer trendjei 2023-ban? • Miben tud és miben nem tud versenyezni a hazai alapkezelői piac? •

TOMBOLA SORSOLÁS



LISZKAY

Liszkey aranyérmes
borválogatás
Értéke: 50.000 Ft

Prémium Liszkey
borkülönlegesség
Értéke: 20.000 Ft

Liszkey aranyérmes
borválogatás
Értéke: 50.000 Ft

Utalvány 2 napos ellátás
prémium szobában a Liszkey
Borkúrián (2 fő részére)
Értéke: 150.000 Ft



2 éjszakás wellness ellátás a Park Inn by Radisson
Sárvár Hotelbe 2 fő részére
Értéke: 85.000 Ft



CANISSI

1 darab díszsebkendő
díszcsomagolásban
Értéke: 25.000 Ft



CORINTHIA BUDAPEST

Exkluzív spa élmény utalvány 2 fő részére
Értéke: 24.000 Ft

ARTISBUSINESS

Egyedi házvezetés és tárlatvezetés
a Magyar Képzőművészeti
Egyetemen 15 fő részére
Art is Business magazin
előfizetés
Értéke: 200.000 Ft

Exkluzív Art is
Business magazin
előfizetés
Értéke: 15.000 Ft



IMOLA HOTEL PLATÁN

Rendezvényterem bekészítés
2 órás exkluzív meetingre
8 fő részére az Imola Hotelbe
Értéke: 60.000 Ft



Exkluzív borkóstolás a Nagypince Borhotelben
6 fő részére
Értéke: 80.000 Ft

Nyári borkülönlegesség-válogatás
a Danubius Hotel jóvoltából
Értéke: 20.000 Ft



DANUBIUS HOTELS



„Show-room visit” a nyertes és 5 ügyfele részére
a Le Parfum Croisette budapesti szalonjába
Értéke: 300.000 Ft

PRIVATE BANKING HUNGARY 2023 DÍJÁTADÓ GÁLAEST

2023. SZEPTEMBER 04.
CORINTHIA BUDAPEST



DÍJÁTADÓ CEREMÓNIA AZ ÉVES XIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI ÉS VAGYONKEZELŐI KONFERENCIÁT KÖVETŐ ÜNNEPÉLYES GÁLAESTEN

2023-BAN AZ ALÁBBI
KATEGÓRIÁKBAN DÍJAZZUK A
PRIVATE BANKING HUNGARY
JELÖLTJEIT:



- Az Év Üzletágfejlesztője Díj
- Az Egy Ügyfélre Jutó Kezelt Vagyon Díj
- Az Év Junior Privátbankára Díj
- Az Év Senior Privátbankára Díj
- Kezelt Vagyon Méret Díj
- Alapkezelői Díj
- Az Év Family Office / BVK Szolgáltatója Díj
- Az Év Prémium Banki Szolgáltatója Díj
- Az Év Privátbanki Szolgáltatója Díj
- A Privátbanki Szakmáért Díj