BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

2010. ÁPRILIS 14.
GUNDEL, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ BÁLTEREM
(1146 BUDAPEST, ÁLLATKERTI ÚT 2.)

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

KIEMELT MÉDIA PARTNER

napi gazdaság

KIÁLLÍTÓK

SZERVEZŐ PARTNER

Central European Business Centre

MÉDIA PARTNEREK

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

Budapest, 2010. április 14.

A Konferencia célja, hogy a szektor szereplői számára **fórumot** biztosítson új szakmai ismeretek megszerzésére, lehetőséget nyújtson az érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, de kitűnő alkalmat teremthet a **piac szereplőinek az egymással való konzultációra** is.

A Konferencia deklarált szándéka továbbá, hogy ne csak a privátbanki vezetők jelenhessenek meg szakmai konferencia közegben, hanem üzletáganként szélesebb kör is képviseltethesse magát, s a privátbanki szolgáltatók az üzletági szereplők előtt, egymás között tudják megosztani a privátbanki szektorral kapcsolatos véleményeiket, meglátásaikat.

A Konferencia tervezett témáit illetően a **BloChamps Capital Kft.** szándéka, hogy a tematika az egyes partnerbankokkal együtt kerüljön kialakításra. A privátbanki szektor fejlődését, változásait figyelembe véve a BloChamps Capital Kft. fontosnak tartja, hogy az egyes előadások, panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a privátbanki területet is érintő globális válság hatásaival, a lehetséges fejlődési irányvonalakkal, az ügyfél-kommunikáció, ügyfélkezelési stratégia fejlesztésének/változtatásának szükségességével, az ügyfél akvizíciós lehetőségekkel, a privátbanki tanácsadók képzésének módjaival, valamint a vagyontranszferrel kapcsolatos kérdésekkel.

A Társaság célja, hogy a kerekasztal-beszélgetések tekintetében a Konferencia végleges tematikája a Konferencián kerekasztal-beszélgetésen megjelenő banki Partnerek bevonásával álljon össze, hiszen a Konferencia maguk a privátbanki szektor képviselői között hivatott megvitatni a legfontosabb piaci aktualitásokat, hogy valóban érdemi és szakmai eszmecsere jöhessen létre.

Az előzetes tervek szerint a Konferencián különböző **luxus márkák standjai** is képviseltetik magukat, mellyel a Társaság szándéka, hogy a standokon bemutatásra kerülő luxustermékeken keresztül a privátbankárok ne csak az alapvető banki szolgáltatásokkal, hanem a kiegészítő kényelmi szolgáltatási lehetőségekkel is kapcsolatba kerülhessenek, és adott esetben mindennapi munkájuk során módjuk legyen alkalmazni is azokat a különleges ügyféligények teljesebb kiszolgálása érdekében.

A Konferencia megállapításainak, tanulságainak összefoglalásaként a kerekasztal résztvevők számára lehetőség teremtődik arra, hogy egy-egy érdekesebb témakör, egyfajta után követésként kifejtésre kerüljön a gazdasági sajtóban. /A Konferencia nyelve magyar./

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

BloChamps

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

Budapest, 2010. április 14.

„Koncentráljunk Magyarországra!"

A 2008-2009. ÉVI VÁLSÁG UTÁNI TRENDEK ÉS KIHÍVÁSOK A HAZAI VAGYONOS PIACON…
GYAKRAN MONDTUK: "A VÁLSÁG UTÁN SEMMI SEM LESZ MÁR UGYANAZ…„ A VÁLSÁG HOZOTT-E PARADIGMAVÁLTÁST ÁLTALÁBAN A PRIVATE BANKING-BEN? MI A JÖVŐ: DÍSZCSOMAGOLT TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS, DISZKRECIONÁLIS VAGYONKEZELÉS VAGY FÜGGETLEN TANÁCSADÁS?

08.45-09.15	**Regisztráció, Kávé, Kiállítói standok megtekintése**

09.15-09.25	**Moderátori köszöntő, BloChamps Capital**

09.25-10.25 **Kerekasztal beszélgetés**

• Van definiciója a Private Banking-nek? Mennyiben más ez a definíció Magyarországon? • 2009 Tanulságai: Compliance rendszerek, risk menedzsment, a kockázatkezelés fontossága. • Mifid: A törvény szelleme vagy betűje szerint? • Ügyféltájékoztatás kockázatokról, hozamokról: mennyire felel meg az európai standardoknak? • Milyen üzletági adatokat publikáljon a privátbanki szektor? Hol van az ideális privátbanki belépési limit Magyarországon? • 2009 Tanulságai: Problémás ügyfelek, felelős szolgáltatók? Panaszkezelési módszerek. • Miért volt ilyen kevéssé sikeres az adóamnesztia Magyarországon? Megváltozik a törvényi szabályozás eddigi negatív hatása a privátbanki piacra? Az új kormány várható gazdaságpolitikája hatással lehet-e a PB-piacra?

Moderátor:	BloChamps Capital: **Karagich István - Pénzügyi igazgató**
Beszélgető Partnerek:	**MKB Bank Zrt.: Braxatoris Attila - Igazgató**
	K&H Bank Zrt.: Szabó Sándor - Privátbanki igazgatóság vezetője
	CIB Bank Zrt.: Vargáné Konyáry Hedda - Private Banking igazgató

10.25-10.45	**Délelőtti Kávészünet, Kiállítói standok megtekintése**

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

Budapest, 2010. április 14.

10.45-11.45 Kerekasztal beszélgetés

• Magyarország helye és potenciálja a CEE régió PB piacán. Üzletági set up változásai? Határon átnyúló szolgáltatók megjelenése, szerepe, hatása • 2009 Tanulságai: Anyabank: Áldás vagy teher? Üzletág szerkezet: Döntési jogkörök, Mátrix szervezet. • A klasszikus PB felé elmozdulás egyik legfontosabb eszköze: professzionális IT, portfolió reports és CRM. • Árazás: Melyik lehet a domináns modell: Befektetési tanácsadás vagy Vagyonkezelés? Transzparens legyen-e/lehet-e a díjazás? • Hogyan, milyen módon érdemes biztosítani a hazai privátbanki tanácsadók képzését ? A magyarországi szolgáltatóknál alkalmazott ösztönzési módszerek összehasonlítása.

Moderátor: BloChamps Capital: **Karagich István - Pénzügyi igazgató**
Beszélgető Partnerek: **Citibank Citigold**: **Somogyi Péter - Számlavezetési és befektetési üzletág vezető**
OTP Bank Nyrt.: Takács András - Ügyvezető igazgató
Erste Befektetési Zrt.: Kállay András - Private Banking Igazgató

11.45-13.15 Ebéd, Kiállítói standok megtekintése

13.15-14.15 Kerekasztal beszélgetés

• Miért válasszon egy kis szolgáltatót az ügyfél? Ügyfélkör szerkezete, Célzott ügylettípusok, Tapasztalatok, Felvállaltan egy adott kört szolgálnak ki – nem feltétlen a legkonzervatívabbat? • Változott-e az ügyfelek kockázatvállalási készsége? Magas hozamelvárások a közelmúlt „feledékenysége" terhére? • A hosszú távú befektetésekre hangsúlyt helyező a TBSZ mit hoz a PB szektor számára? • Milyen, a kommunikációs csatornák használatában rejlő lehetőségek vannak ekkora üzletágméret mellett? • Lehet-e mágneses akviráló hatású a gondosan felépített kényelmi szolgáltatások kommunikálása?

Moderátor: BloChamps Capital: **Karagich István - Pénzügyi igazgató**
Beszélgető Partnerek: **Equilor Befektetési Zrt.: Nagy Bertalan - Senior befektetési tanácsadó**
SPB Befektetési Zrt.: Parádi – Varga Tamás - Vezérigazgató
TakarékBank: Brezina Szabolcs - Pénz és tőkepiaci üzletág vezető

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

Budapest, 2010. április 14.

14.15-15.15 Kerekasztal beszélgetés

• Magyarország vs. a nagyvilág? Hol tartunk itthon? Hova szeretnénk eljutni? • Az offshore vagyonkezelés helyzete és kilátásai… • Fenyeget-e a vagyontranszfer kiáramlás 2010-ben? • Compliance versus Banktitok... Veszély vagy lehetőség? Adóoptimalizálási lehetőség vagy követendő út a szolgáltatások terén…? • Az offshore cégek világszintű szabályozási szigorítása okoz-e változást a magyar piacon? • Milyen lesz a hazai privátbanki szektor 3 év múlva? Milyenek lesznek a szolgáltatók, igények, ügyfelek?

Moderátor: BloChamps Capital: **Karagich István - Pénzügyi igazgató**

Beszélgető Partnerek: **Bank Gutmann**: **Baki Zoltán- Igazgatóság tagja/Varga Szabolcs - Vezérigazgató**
Commerzbank Zrt.: Montvai Péter - Director/Head of Hungary Desk
BNP Paribas: Nagy Boldizsár - Wealth Management/Igazgató
Concorde Értékpapír: **Bilibók Botond - Vezérigazgató**

15.15-15.30 Konferencia zárása-összefoglalása, Tombola sorsolása

15.30-16.00 Kiállítói standok megtekintése

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.

BLOCHAMPS

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

Budapest, 2010. április 14.

TOMBOLA

- Park Inn Hotel Sárvár: 1db voucher 2fő/2éj (félpanzió és wellness)
- Vylian Pincészet: 6-os válogatás Vylyan Classicus borcsaládjából
- Bado Öltönyház: 1 db méretre szabott ing készítésére jogosító voucher
- Lavazza: 2db 10.000Ft értékű voucher Lavazza termékekre
- Reálszisztéma: 1db Swarovski toll
- Reálszisztéma: 1db Swarovski férfi mandzsetta gomb
- Karát '90 Kft. Schoeffel gyöngyök: Minden, névjegyet bedobó vendég számára 10.000Ft értékű voucher
- Karát '90 Kft. Schoeffel gyöngyök: 1db 50.000Ft értékű voucher
- Budapest Highland Golf Club : 2010 éves klubtagság