

A FÓRUM SZAKMAI RÉSZTVEVŐI VOLTAK:

BAKI ZOLTÁN

BILIBÓK BOTOND

BRAXATORIS ATTILA

DÓCS JÁNOS

HAÁS PÉTER

KUN PÉTER

MOLNÁR ERZSÉBET

SZÉPLAKI JÚLIA

SOMLAI LÁSZLÓ

RÉGELY KÁROLY

A PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM TERVEZETT TÉMÁI VOLTAK:

❖ 2015 NOVEMBERI PRIVATE BANKING SZAKMAI EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM TEMATIKÁJÁNAK EGYEZTETÉSE.

❖ PRIVATE BANKING HUNGARY 2016 DÍJKATEGÓRIÁK EGYEZTETÉSE *(KÉRJÜK A MEGHÍVOTT PRIVÁTBANKI VEZETŐKET, HOGY A DÍJAZÁS ESETLEGES ÚJ KATEGÓRIÁINAK MEGBESZÉLÉSÉHEZ, A HITELESSÉG FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN MÓDSZERTANI VAGY MONITOROZÁSI JAVASLATAIKKAL VEGYENEK RÉSZT A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSI STÁCIÓIBAN. VÁRJUK A PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM ELŐTT TISZTELETTEL AZ ÜZLETÁGVEZETŐK KIDOLGOZOTT MÓDSZERTANI ÉS MÉRÉSI JAVASLATAINAK MEGKÜLDÉSÉT, HOGY A TALÁLKOZÓN SZERVEZETT FORMÁBAN BOCSÁTHASSUK EGYEZTETÉSRE.)*

❖ PRIVÁTBANKÁROK KÉPZÉSE, A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSAI, A SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK NÖVELESÉNEK FONTOSSÁGA.

2015.10.20. 15:30

BLOCHAMPS CAPITAL SZÉKHELY
1011 BUDAPEST, HUNYADI J. ÚT 13.

2015 ŐSZ PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM

MEGBESZÉLÉS EMLÉKEZTETŐ JEGYZET

2015.10.20.

15:30

BLOCHAMPS CAPITAL
1011 BUDAPEST,
HUNYADI J. ÚT 13.

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

- HOGYAN TUDJUK A GYERMEKEINKET FELKÉSZÍTENI A FELELŐS PÉNZÜGYEKRE VEZETŐ MENEDZSERKÉNT?
- HOGYAN KEZELI, VAGY TERVEZI KEZELNI A PIAC AZ ÜGYFELEK EGYRE NAGYOBB ÉRDEKLŐDÉSÉT A NEM HAGYOMÁNYOS ESZKÖZKATEGÓRIÁK IRÁNYÁBA? (INGATLAN, MŰTÁRGY, STARTUP)
- MILYEN SZOLGÁLTATÁS KELL A PRIVÁTBANKI ÜGYFELEKNEK? MEGÉRTENI ÉS BEFOLYÁSOLNI AZ ÜGYFELEK IGÉNYEIT. BANKI EDUKÁCIÓS FELELŐSSÉG...
- HOZHAT-E TOVÁBBI ÜGYFÉLKÖR BŐVÜLÉST A VAGYONKEZELÉSBE TERELEÉS KÍNÁLTA PÉNZÜGYI BIZTONSÁG?
- KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYEK ALACSONY KAMATKÖRNYEZETBEN? A RELATIONSHIP MANAGEMENTRE HELYEZETT FÓKUSZ VAGY AZ ÜGYFELEK TERMÉKIGÉNY FELMÉRÉSE FONTOSABB?
- MELY TÉNYEZŐK BEFOLYÁSOLJÁK A VAGYONOS MAGÁNSZEMÉLYEKET BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEIKBEN? MILYEN TAPASZTALATOKAT HOZOTT A BANKI DPM?
- A VÁLTOZÓ KIHÍVÁSOK A VAGYONTERVEZÉS TERÜLETÉN IS ÚJ SZEREPKÖRE KÉSZTETIK A PRIVÁTBANKÁRT? HOZAM, KOCKÁZAT, BEFEKTETÉSI IDŐTÁV SZENTHÁROMSÁG. MEGVÁLTOZOTT A JÓ HOZAM DEFINÍCIÓJA. BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁK ALACSONY KAMATKÖRNYEZETBEN A BIZTONSÁGÉRT CSERÉBE 0% HOZAMKÖRNYEZET MELLETT MEG KELL SZOKNI AZ ALACSONY HOZAMOT ÉS MEGBECSÜLNI A 2-3% REÁLHOZAMOT, DE MEG TUDJÁK-E SZOKNI AZ ÜGYFELEK?.
- LEJÁRNAK AZ ELSŐ TBSZ SZÁMLÁK, KI, HOGYAN SZERETNÉ KEZELNI?
- BIZTONSÁG. MEGBÍZHATÓ SZAKMA. MEG KELL KÜLÖNBÖZTETNI A 10-12 Vezető Szolgáltatót. Szabályozói hatás a piacra. Szolgáltatók és ügyfelek reakciói a szabályozói változásokra.

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.



2015 ŐSZ PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM

MEGBESZÉLÉS EMLÉKEZTETŐ JEGYZET

**2015.10.20.
15:30
BLOCHAMPS CAPITAL
1011 BUDAPEST,
HUNYADI J. ÚT 13.**

- MI A HOZZÁADOTT PB ÉRTÉK? NEMZETKÖZI MINŐSÉGŰVÉ ÉRETT A MAGYAR PRIVÁT BANKING... KÉPZETT TANÁCSADÓK. A PRIVÁTBANKÁR A CSALÁD PÉNZÜGYI NEM CSAK BIZALMASA, DE PÉNZÜGYI PSZICHOLÓGUSA, AKI SEGÍT MEGTALÁLNI AZ ALACSONY KAMATKÖRNYEZETBEN AZ IDEÁLIS VAGYONPORTFÓLIÓ SÚLYOKAT (INGATLAN, ÁLLAMPAPÍR, RÉSZVÉNY, BEFEKTETÉSI JEGY, EGYÉB). A KAMATKÖRNYEZET ÉS A BIZALOM MEGRENDÜLÉSE TAVASSZAL EGYES PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IRÁNT, VALAMINT A LAKÁS KIADÁSSAL ELÉRHETŐ „KOCKÁZATMENTES” HOZAM EGYÜTTESÉN A LAKÁSVÁSÁRLÁS FELÉ TERELTE A 100-200 M VAGYONOS RÉTEG EGY RÉSZÉT.
- HA FELÉRTÉKELŐDIK A RM MUNKÁJA, AKKOR VAJON HAJLANDÓ EZT A HOZZÁADOTT ÉRTÉKET MEGFIZETNI AZ ÜGYFÉL?
- A 2015 NOVEMBERI PRIVATE BANKING SZAKMAI EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM TEMATIKÁJÁRÓL A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ KERETÉBEN A JELENLÉVŐK EGYEZTETTEK, HOGY A KIADVÁNY IRÁNYVEZETÉS MEDRE MILYEN SZAKMAI AKTUALITÁSOK MENTÉN KERÜLJÖN SZERKESZTÉSRE, S MELY TÉMÁK LEHETNEK ÜGYFÉL SZEMMEL ÉRDEKESEK.
- A TALÁLKOZÓN TÖBB JAVASLAT ELHANGZOTT A BLOCHAMPS ÉS PIACI SZEREPLŐK OLDALÁRÓL A PRIVATE BANKING HUNGARY 2016 DÍJKATEGÓRIÁK FINOMÍTÁSA, EGYEZTETÉSE TÁRGYÁBAN. A DÍJAZÁS ESETLEGES ÚJ KATEGÓRIÁINAK MEGBESZÉLÉSÉHEZ, A HITELESSÉG FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN MÓDSZERTANI, MONITOROZÁSI JAVASLATOK KERÜLTEK MEGVITATÁSRA ÉS ELVETÉSRE. AZ ALAPÍTÓ BLOCHAMPS MEGERŐSÍTETTE, HOGY A PRIVATE BANKING HUNGARY ÜZLETÁGFEJLESZTÉS DÍJ, A JUNIOR PRIVÁTBANKÁR DÍJ, ÉS A SENIOR PRIVÁTBANKÁR DÍJ 2016-BAN IS KIOSZTÁSRA KERÜLNEK, MÍG A KEZELT VAGYON MÉRET DÍJA ÉS AZ EGY ÜGYFÉLRE JUTÓ KEZELT VAGYON DÍJA CSAK 3 ÉVENKÉNT KERÜLNEK KIOSZTÁSRA A JÖVŐBEN. A FŐBB KIVÁLASZTÁSI MÓDSZERTANI VONALAK RÖGZÍTÉSE MELLETT MEGBESZÉLÉS EREDMÉNYEKÉNT 2016-BAN AZ ÉVES PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIÁN KIOSZTÁSRA KERÜL AZ ÉV PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ.

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.

