

PRIVÁTBANKI

• VEZETŐI

Forum MEETING

2017.04.25. MEMO
15:00

RÉSZT
VETTEK:

BAKI ZOLTÁN

IVANICS ANDRÁS

KRÁLIK ISTVÁN

DÓCS JÁNOS

JÁVORKA IMRE

PARÁDI-VARGA TAMÁS

RÉGELY KÁROLY

KŐ RÓBERT



 Privát Vagyonkezelés
CONCORDE ALAPKEZELŐ




PRIVATE BANKERS



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886

BLOCHAMPS
PRIVATE BANKING



CAPITAL
BUSINESS INTELLIGENCE



...megvitattuk...

***Private Banking Hungary 2017 nominációk előkészítése**

***A VIII. Magyar Privátbankári Konferencia tervezett témáira javaslatok**, a magyar privátbanki piac szereplői előtt álló szolgáltatási kihívások megvitatása

***A privátbanki munka és a privátbankár személye az alacsony kamatkörnyezetben felértékelődik.** De van-e ügyféligény a PB felelősségek változására? **Jó hozamot kis kockázat mellett csak komoly szakmai felkészültséggel** lehet előállítani.

***Első generációs vagyonok átörökítésének** és a vagyonrendelésnek egyre fokozódik a jelentősége, a változó szemlélet a **fiatalabb generáció kiszolgálásának** egyik legnagyobb kulcsa. A NextGen pénzügyi önállósága eszközökben, termékhasználatban.

*A nullához közeli kamatszint **átalakítja az ügyféligényeket**, összenyomta a bevételi marginokat, további piaci konszolidáció, fúziók jöhetnek.

***FinTech térnyerés** és várható következmények. Olcsóbb benchmark követés az ügyfeleknek? A FinTech a vagyonkezelést is új fejlődési pályára állítja.

*A prémium lakossági állampapírok teljes térnyerése. Tudnak-e, akarnak-e most életképes és versenyképes befektetési eszközöket újítani a piaci szereplők? **Saját alapokon keresztül megvalósított vagyonkezelés** jelentősége nő.

***MiFIDII, MiFIDII, MiFIDII....**

*Tartós likviditásbőség mellett a **fejlesztési szükség lehetőséggé fordítása** – a jövőben egyedi ajánlatokra, a szolgáltatások és termékek rugalmasabb formálására, komplexebb szakértői csoportokra lesz szükség.

BLOCHAMPS
PRIVATE BANKING



CAPITAL
BUSINESS INTELLIGENCE

BUDAPEST

A megtakarítási piac helyzete a kedvező hazai makrogazdasági helyzet folyamánként középtávon tovább erősödhet. **Mind az ügyfélszám, mind a kezelt vagyon növekedésére számítunk.**

A 90% FELETTI TELÍTETTSÉGŰ PB SZEGMENSNEK TÁPLÁLKOZNI KELL AZ ERŐSÖDŐ PRÉMIUM RÉTEGBŐL

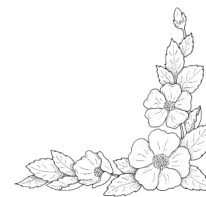
TOVÁBBI BŐVÜLÉSI LEHETŐSÉGET HORDOZ A TERMÉKSKÁLA BŐVÍTÉSE A HAGYOMÁNYOS ESZKÖZ KATEGÓRIÁKON TÚLI ALTERNATÍV ESZKÖZÖK FELÉ, AMELYEK RÉVÉN A REÁLBEFEKTETÉSEK FELÉ FORDULHATNAK AZ ÜGYFELEK.

A TARTÓSAN ALACSONY KAMATKÖRNYEZET, A LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLTAL TÁMASZTOTT VERSENY, A PIACOK BIZONYTALANSÁGA EGYÜTTESÉN ELŐTÉRBE HELYEZI A TANÁCSADÓ EDUKÁCIÓS SZEREPÉT.

ELŐNYBEN LESZNEK AZOK AZ ALAPKEZELŐK, AMELYEK KORÁBBAN ELKEZDTEK AKTÍV, ABSZOLÚT HOZAM STRATÉGIÁKAT HASZNÁLNI, RENDELKEZNEK MEGFELELŐ SZAKEMBEREKKEL, KOMPETENCIÁKKAL, KELLŐ TAPASZTALATOT SZEREZTEK ÉS MEGGYŐZŐ TRACK-REKORDOT TUDNAK FELMUTATNI.

FELÉRTÉKELŐDIK ÉS TERET NYER AZ AKTÍV VAGYONKEZELÉSI STRATÉGIÁK SZEREPE

JÖVŐKÉP A PRIVÁTBANKI PIACON - KEY FINDINGS 2017 LEGNAGYOBB PB KIHÍVÁSAI



A lakossági állampapírok mellett életképes befektetési eszközöket tudjanak nyújtani a szereplők. Az tud piaci részesedést növelni, aki eredményesen tudja az ügyfél megtakarításokat kezelni és ezt kommunikálni.

MiFID II és a tartósan alacsony hozamkörnyezet arra fogja sarkallni a szektor szereplőit, hogy szélesebb és érthetőbb termékpalettával jelenjenek meg?

Első generációs vagyonok átöröklésének és a vagyonrendelésnek egyre fokozódik a jelentősége.

A nullához közeli kamatszint átalakítja az ügyféligényeket, összenyomta a bevételi marginokat, így a szolgáltatók hatékonysági problémákkal küzdenek, amelyekre stratégiai válasszal és működési modell fejlesztéssel kell reagálni.

Az elérhetőség, az országos jelenlét támogatja a bizalmat, és még mindig üzleti potenciált jelent

Adminisztrációra fordított idő markáns csökkentése