



Sovereign Private Banking



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886



VIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

SOLD OUT

KIÁLLÍTÓK:



A JÖVŐ PRIVÁTBANKJA: EXCLUSIVE CLOUD CONCIERGE?

KIEMELT MÉDIATÁMOGATÓ:



2017. JÚLIUS 13. BUDAPEST, GUNDEL RENDEZVÉNYKÖZPONT

VIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

2017.07.13. GUNDEL RENDEZVÉNYKÖZPONT



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

A Blochamps Capital megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével - olykor kritikusan nyers tényekkel, de a valósághoz hű őszinteséggel közvetíteni a piaci eseményeket, prognózisokat. A konferenciák dömpingjében már több éve nagy hangsúlyt fektetünk a formabontó megközelítésű, interaktív rendezvény kidolgozására. Reméljük, az idei Privátbankári Konferencia is ilyen lesz.



Az idén 8. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Privátbankári Konferencia legfőbb célja továbbra is, hogy a privátbanki szektor szereplői számára **fórumot biztosítson az évről-évre bővülő tapasztalatok megosztására** érdemi szakmai beszélgetéseken keresztül. Büszkén teremtünk ezzel **konzultációs lehetőséget is a piac szereplői között**, hogy a Konferencia a privátbanki vezetők mellett, a **több tízezer privátbanki ügyféllel személyesen kapcsolatban álló tanácsadói réteget is egy fedél alá hozza.**



A Konferencia tervezett témáit illetően a Blochamps Capital szándéka hagyományosan az, hogy a privátbanki szektor fejlődését, változásait figyelembe véve az egyes panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a privátbanki területet is érintő globális változások hatásaival, vagyionkezelési trendekkel, a lehetséges fejlődési irányvonalakkal, az ügyfél-kommunikációval, az ügyfelek szolgáltatási és fogyasztási igényeivel, a befektetések biztonságával, valamint a kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel, melyeket a privátbanki vezetőkkel közösen kidolgozva emeltünk a panel programban napirendre.



Társaságunk szakmai moderálása mellett a hazánkban aktív külföldi és magyar szolgáltatók privátbanki vezetői, vagyionkezelési szakemberek, nívós szolgáltatást és termékeket nyújtó kiállítók, valamint a szervezés, a lebonyolítási koncepció és nem utolsósorban az exkluzív helyszín teszik eseményünket Magyarországon páratlanná, a szakma valódi, zártkörű CSÚSKONFERENCIÁJÁVÁ. **Ez nem csak a Blochamps, de mindannyiunk, azaz a privátbanki szektor közös sikere.** A szervezőknek, az előadóknak, a kiállítóknak és a résztvevőknek együttesen köszönhető, hogy hét év során sikerült felépítenünk egy olyan szakmai eseményt, amely szerkezetét, menedzselését és a know-how-t tekintve Közép-Kelet Európában bizonyosan, de lehet, hogy az egész kontinensen bárhol megállja a helyét.



08:45-09:10

REGISZTRÁCIÓ, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

09:10-09:30

MODERÁTORI KÖSZÖNTŐ ÉS PREZENTÁCIÓ

09:30-10:30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

10:30-10:45

KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

10:45-11:45

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

11:45-13:00

EBÉD, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

13:00-14:00

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.

14:00-15:00

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.

15:00-15:15

PRIVATE BANKING HUNGARY 2017 DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

15:15-15:30

TOMBOLA HÚZÁS

15:30-16:00

KÁVÉSZÜNET, KIÁLLÍTÓI STANDOK MEGTEKINTÉSE

09:30-10:30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN

„ÁLLAMI” BANKOK, BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK • Versenytárrá vált, ám egyúttal szabályozó, felügyelő hatóság. Állami(kincstári) szerep a szektorban • Erste: Citigold migráció • BÉT: IPO cunami előtt? A hazai IPO-kat meg fogják venni a PB ügyfelek? **MIK 2017-BEN A PB BŐVÜLÉS MOTORJAI?** Miért nem bővül dinamikusabban a szektor? • Min múlik a privátbanki ügyfelek „gyarapodása”? Könnyebb a finanszírozás, élénk az ingatlanpiac. • Érezhető az állami megbízásokra támaszkodó vagyonos réteg vagyonnövekedése? • **SZOLGÁLTATÓK ÉS ÜGYFELEK REAKCIÓI A SZABÁLYOZÓI VÁLTOZÁSOKRA** • A MIFID II miatt mekkora fejlesztéseket látunk, mik látszanak a legnagyobb kihívásnak? • Vivát költségtranszparencia? • Az új európai szabályozásnak (CRS) van-e hatása a magyar ügyfelek adóoptimalizációs gyakorlatára? Svájc helyett Szingapúr? • **SMSZ STATISZTIKÁK és RAPID ADÓAMNESZTIA** • SMSZ jogszabályi változások • SMSZ Statisztikák • Segített-e érdemben az állománybővülésben az SMSZ? • Adóamnesztia tapasztalatok •

CIB BANK: DÓCS JÁNOS

ERSTE BANK: KÁLLAY ANDRÁS

BUDAPEST BANK: KONKOLY MIKLÓS

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE: VÉGH RICHÁRD

10:45-11:45

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN

NEXTGEN: VÁLLALKOZÓI GENERÁCIÓVÁLTÁS, ÖRÖKLÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓK • Mik a vagyonosok dilemmái a vagyon örökítésekor? • Miben állhat a privátbanki szektor segítsége a folyamatban? • **KÜLFÖLD FELÉ NÖVEKSZÜNK? VAGYONOK HATÁRÁTLÉPÉSE: KIFELE VAGY BEFELE?** • Magyar struktúrák vonzereje és erényei a magyar vagyonok számára a külföldi versenytársak által kínált szolgáltatásokkal szemben • **LASSAN KITÖR A TAX WORLD WAR** • Zajlik az automatikus információcsere együttműködések adatgyűjtése. Változtak-e a bankszámla használati és vagyon földrajzi diverzifikációjának szokásai a HNWI körében? •

CRWW: MAGYAR CSABA

EQUILOR: NAGY BERTALAN

PWC LEGAL: ILLÉS ISTVÁN

BANK GUTMANN: BAKI ZOLTÁN

MPK ÜGYVÉDI IRODA: PARRAGI EDINA

13:00-14:00

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN

SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE? • Succession planning • Univerzalitás vs. specializáció • A relationship management-re helyezett fókusz vagy a hagyományos akvizíciós aktivitás jelenti az ügyfél elérés növelésére a megoldást? • Digitalizációra való törekvés és/vagy személyes kapcsolattartás? • Mi az ideális munkamegosztás (hybrid advisory model)? • **DIGITALIZÁCIÓ** • Már nem lehetőség, hanem szükség a digitalizációs fejlesztés • De vajon zajlik-e? • Digitális szempontból látszódik-e különbség a különböző generációk között? • **FINTECH** • Startup támogatás vagy tudás implementáció? • Friss Fintech szereplők a következő 3-5 évben • **PRIVÁTBANKI ÉRTÉK: A PRIVÁTBANKÁR** • A privátbankárok szakmai kontrollja, képzése, a szakmai követelmények növelésének szükségessége aktuálisabb, mint valaha? • Mennyit fejlődött a szakma HR téren az utóbbi években? • Eltelt 10-15 év... mit csinál a most 45-50 éves RM? • Motiváció, belső szakmai és lelki önértékelés. •

DORSUM: KŐ RÓBERT

OTP BANK: HAÁS PÉTER

MKB BANK: SZABÓ SÁNDOR

SPB: PARÁDI-VARGA TAMÁS

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR: RÉGELY KÁROLY

14:00-15:00

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.

MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN

WEALTH MANAGEMENT 2020 • Milyen a hazai vagyongazdálkodás jövője? Milyen tapasztalatokat hozott a banki DPM? • 2 éve sláger megoldásnak vártuk, de az lett-e? Mit tud nyújtani egy alapkezelő / vagyongazdálkodó a PB kiszolgálóknak • Tovább fejlesztendő szolgáltatások, tovább fejlesztendő termékek? Mennyire pszichológiai feladat a termékkonstrukció? • Mikben változik az alapkezelők és a privátbanki szolgáltatók viszonya? • **"BEFEKTETÉS BIZTOS" MAGYARORSZÁG: „ÉLET A NULLÁS KAMATKÖRNYEZETBEN"** Mekkora maradt a torta – azaz költségek és hozam? • Vannak-e tartósan jó teljesítmények alacsony kamatkörnyezetben? • **TERMÉKFEJLESZTÉS:** Meg lehet-e értetni az ügyféllel a "kockázatmentes magas hozam" elvárásuk abszurdumát? • ETF vs. abszolút hozam: realitás e itthon az ETF követő stratégiák • Lehet-e versenyezni a Lakossági Állampapírokkal? •

OTP ALAPKEZELŐ: GÁTI LÁSZLÓ

AEGON ALAPKEZELŐ: KADOCSA PÉTER

GENERALI ALAPKEZELŐ: PALLAG RÓBERT

CONCORDE ALAPKEZELŐ: SZABÓ PÍ LÁSZLÓ

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN: BÁLINT ATTILA

PREVENCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI
SZŰRŐCSOMAG
ÉRTÉKE: 140.000 FORINT



3 DB VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING
ÉRTÉKE: 111.000 FORINT



„SHOW-ROOM VISIT” 10 FŐ
RÉSZÉRE
ÉRTÉKE: 400.000 FORINT

ÜNNEPI VACSORA 2 FŐ RÉSZÉRE
ÉRTÉKE: 22.000 FORINT



NAPKÖZBENI OFF-SITE HELYSZÍN
15 FŐ RÉSZRE
ÉRTÉKE: 71.500 FORINT



BOR
BORTÁRSASÁG

10 FŐS „FELSŐ POLC” KÓSTOLÓ A
BORSULIBAN
ÉRTÉKE: 225.000 FORINT

TOMBOLA FELAJÁNLÁSOK

COSTES
downtown

5 FOGÁSOS VACSORA A COSTES
DOWNTOWN-BAN 2 FŐ RÉSZÉRE
ÉRTÉKE: 80.000 FORINT

BORVÁLOGATÁS AZ APÁTSÁGI
PINCÉSZET NEVÉBEN
ÉRTÉKE: 20.000 FORINT



NAPKÖZBENI
OFF-SITE HELYSZÍN 15 FŐ RÉSZRE
ÉRTÉKE: 75.000 FORINT



BALATONGOLF

3 ÓRÁS CSAPATÉPÍTŐ OFF-SITE
HELYSZÍN 10 FŐ RÉSZÉRE
ÉRTÉKE: 75.000 FORINT



BORVÁLOGATÁS A PRÓNAY
KASTÉLY NEVÉBEN
ÉRTÉKE: 20.000 FORINT

EZÜST TOLL, MELY A FLO ÉKSZER ÉS A CELLINI
ÖTVÖSMŰHELY KÖZÖS, EGYEDI MUNKÁJA
ÉRTÉKE: 120.000 FORINT

2017-BEN AZ ALÁBBI
KATEGÓRIÁKBAN DÍJAZZUK A JELÖLTEKET:
2017 AZ ÉV PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ
2017 AZ ÉV ÜZLETÁG FEJLESZTŐJE DÍJ
2017 AZ ÉV SENIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ
2017 AZ ÉV JUNIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ

Private Banking Hungary Díjak 2017



DÍJÁTADÓ A
VIII. MAGYAR
PRIVÁTBANKÁRI
KONFERENCIÁN
2017. JÚLIUS 13.,
GUNDEL RENDEZVÉNYKÖZPONT



BLOCHAMPS
PRIVATE BANKING ADVISORY
BUSINESS INTELLIGENCE MONITORING

BLOCHAMPS
*Private Banking
Hungary*
2017

KÖSZÖNJÜK PARTNEREINKNEK A MÁR 15 ÉVE TÖRETLEN BIZALMAT!

