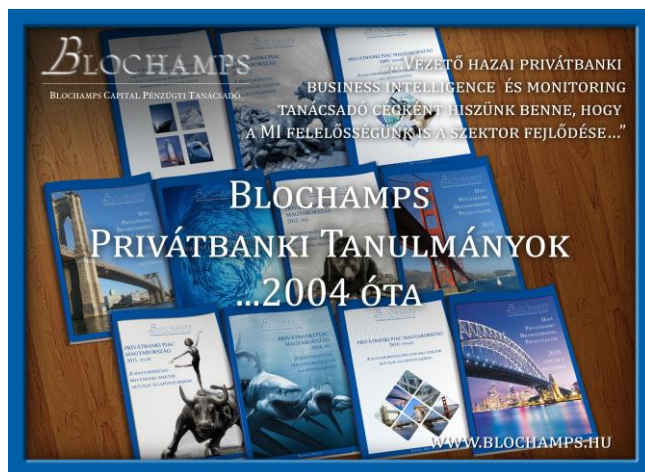


A BLOCHAMPS CAPITAL KFT. REFERENCIÁI

A Blochamps Capital Kft. 1998 óta van jelen a pénzügyi szektorban. A cég pénzügyi tanácsadó részleg 2001 végén kezdte meg működését azzal a céllal, hogy magán- és jogi személy ügyfelei számára pénzügyi üzletviteli- és tanácsadási szolgáltatást nyújtson. A Blochamps Capital Kft. az utóbbi 10 évben a magyar privátbanki piac legmeghatározóbb független tanácsadó Társaságaként a hazai privátbanki szolgáltatók számára nyújt üzletviteli tanácsadói és konzultációs szolgáltatásokat.



Felelősséggel járó kihívás a szektor egész éves átfogó működését, folyamatainak pontos leírását, hatékony összegzését megfelelő formában átadni, s bízunk benne eddigi eredményes munkáink alapján, hogy az ajánlati, valamint a kivitelezett szakmai anyag Partnerünk privátbanki munkájához megfelelő és hasznos segítséget nyújt majd.

A Blochamps Capital Kft. 2004 óta folyamatosan monitorozza a hazai privátbanki piac szereplőit és tesz eleget a szektorból érkező szakmai felkéréseknek. A Társaság széleskörű magyarországi referenciákkal rendelkezik a privátbanki üzletággal kapcsolatos üzletviteli tanácsadói szolgáltatások terén, melyekre számos, sikeresen teljesített megbízás, tanulmány szolgál megerősítésül. *„Kritikusan nyers tényekkel, de a valósághoz hűen, őszinteséggel közvetítjük tanulmányainkban, szakmai megjelenéseinkben a piaci eseményeket, prognózisokat. Kemény és elszánt, a szakmához hűséges munkánkkal sikerült azt az előkelő helyet elérnünk, mely a hazai piacon a vezető privátbanki üzletviteli tanácsadói pozíciót jelenti.”*

Karagich István, a Blochamps Capital Kft. ügyvezető igazgatója és szakmai vezetője, Magyarország legtöbbet hivatkozott, független privátbanki tanácsadó szakembere, több száz sajtómegjelenéssel, publikációval. A gazdasági sajtóban való rendszeres megjelenés mellett pénzügyi konferenciák, illetve egyetemi képzések felkért előadója. A Blochamps Capital Kft. hat alkalmazottal látja el feladatait, hárman felelnek a szakmai munkáért, három fő pedig az asszisztenciális működés támogatásában végzi feladatait.

BLOCHAMPS CAPITAL KFT.

SZÉKHELYE: 1011 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 13.

ADÓSZÁMA: 13266183-2-41

TELEFONSZÁMA: +361 4890190

E-MAIL CÍME: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU

NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK NEVE: KARAGICH ISTVÁN

TELEFONSZÁMA: +3620 9434134

PRIVÁTBANKI SZAKMAI REFERENCIÁK

A Társaság közreműködött **6 hazai pénzintézet privátbanki üzletágának elindításában**, a szolgáltatások kialakításában, melyekhez kapcsolódóan összefoglaló tanulmányokat készített magyar és angol nyelven a privátbanki szolgáltatási termékek fejlesztéséhez, a privátbanki tevékenység hatékonyabb működésének segítéséhez.

Éves Privátbanki Tanulmányunk, amely a nemzetközi és hazai privátbanki piac, a szolgáltatók átfogó, objektív elemzéseként ismét betekintést nyújt majd a hazai privátbanki piac jelenlegi viszonyaiba, trendjeibe. A magyarországi privátbanki szegmensről egyetlen átfogó képet nyújtó, 150-220 oldal terjedelemben kidolgozott kiadvány immár 9 éve jelent hivatkozási és kutatási alapot a magyarországi privátbanki folyamatokat figyelemmel kísérők számára. A Blochamps Capital éves összefoglaló privátbanki tanulmányait 30 különböző piaci szereplő vásárolta meg az elmúlt évek során.

- 2008-ban publikált éves Privátbanki Tanulmányunk külön fókuszként a privátbanki szolgáltatások célcsoportját jelentő, stabilan magas státusú társadalmi réteg megtakarítási, befektetési szokásait, igényeit kutatta.
- A Társaság a 2009 és 2010 években az Éves Összefoglaló Tanulmány keretei között a hazai privátbanki szolgáltatókat vizsgálta, részletesen elemezve a magyarországi privátbanki piac tendenciáit, a privátbanki szolgáltatókat érintő, a gazdasági válság következtében jellemző üzletpolitikai változásokat és az esetlegesen megváltozott piaci szerepvállalásokat.
- 2011. éves, a „Privátbanki piac Magyarország 2011. A magyarországi privátbanki szektor állapotfelmérése” című tanulmányunk a hazai és a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatókat monitorozta, s a reprezentativitásra törekedve mutatott képet a magyarországi privátbanki piac helyzetéről, főbb tendenciáiról.
- 2012. évben kiadott Éves Összefoglaló Tanulmányunk részletes tájékoztatást nyújt az egyes szolgáltatókról és az általuk közrefogott versenykörnyezetről, vizsgálja a mindinkább erősödő vagyontranszfer hatásait és a professzionális CRM hatását, előnyeit rövid- és hosszútávon.
- A szektor állapotfelméréséről 2013-ban publikált Éves Tanulmányunk a szektor szereplőinek monitorozásán túl a bizalmi vagyonkezelés témakörét vonta górcső alá a részletes – és mindeztáig igen pontos – prognosztizációk és folyamatkifutás elemzések mellett.
- A szektor állapotfelméréséről 2014-ban publikált Éves Tanulmányunk a hazai szektor szereplőinek működési monitorozása mellett a privátbanki értékesítési és szegmentációs különbségeket, valamint a CRM/IT Reporting jellemzőket elemezte.



- 2015-ben publikált éves Privátbanki Tanulmányunk a 2015 „tavaszi vihar” utáni termékkörnyezet, a felértékelődő privátbankári szerep, a magyarországi digitalizációs lehetőségek és a nemzetközi technológiai trendek vizsgálata mellett a nemzetközi működési környezet, szolgáltatási és fejlesztési irányok változását, az ügyfélkapcsolati jövedelmezőség kihívásait, az örökösödés, második generáció trendeit a világban, valamint a CEEU régió privátbanki működési rangsorait állította fókuszába.
- A 2016-ban publikált éves Privátbanki Tanulmányunk az eddigi évek egyik legkiemelkedőbb kiadványa a benne nyújtott széles körű és átfogó információk tekintetében. Többek között tartalmazza az értékesítési csatornák elemzését, az értékJánlathoz vezető fejlesztéseket, illetve a privátbankárok szerepének összefoglalását, emellett betekintést nyújt a magyarországi privátbanki szektor 2016-os állapotába és 2017-es várható trendjeibe is.



A Blochamps Capital Kft. örömmel fogadott el felkéréseket egyes hazai pénzügyi szolgáltatók privátbanki tanácsadóinak szakmai képzésére, melyre képzési programot indított el 2011-ben. A „**Blochamps Private Banking Training Seminar**” legfőbb célja a szakmai ismeretek felfrissítése, bővítése mellett a Társaságunk által követett klasszikus, nyugati értelemben vett privátbanki tanácsadói koncepció megismertetése.

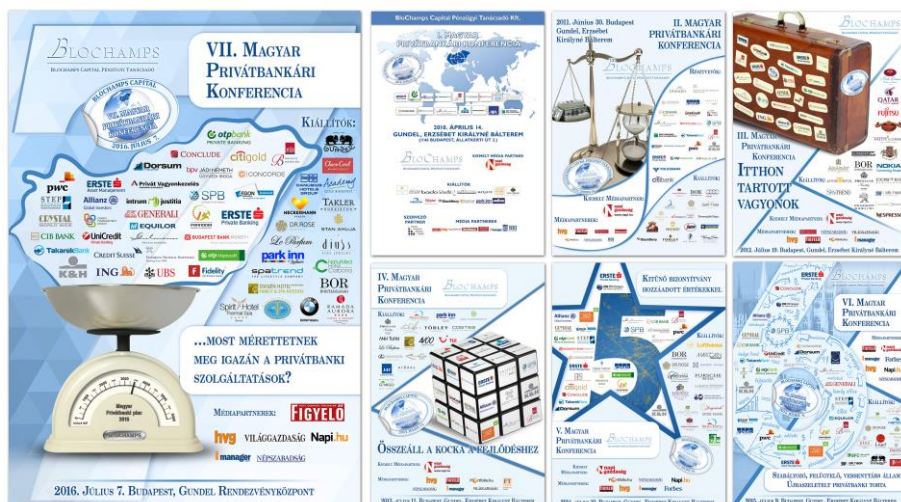
A Blochamps évek óta nagy gondot fordít a pénzügyi alapképzéseken felüli ismereteket bővítő, rugalmas és dinamikus tanácsadással konstruált egynapos, személyre szabott privátbanki workshop rendszerére. Meggyőződésünk, hogy a statikus, frontális, hosszú távú oktatás kora lejárt, az alacsony kamatkörnyezet pedig felértékelte a privátbankári képzettséget, tudást– erre is reagált a Blochamps, mikor privátbanki képzéseit szituációs játékokkal, értékesítési és pszichológiai helyzetgyakorlatokkal konstruálta meg. Az intenzív együttgondolkodás, a szektor horizontális és vertikális mélységeinek ismeretbővítése így intenzíven segíti a továbbképzés hatékonyságát. Tekintve, hogy várakozásunk

szerint tartósan felértékelődik a valódi szaktudással rendelkező privátbankárok szerepe, hisszük, valódi segítséget tudunk nyújtani speciális, személyre szabott intenzív és interaktív képzéseinkkel számukra. Hiszünk benne, hogy **speciális tudásunk és menülistánk unikumnak számító pontja, az egyedi, 1-3 napos, intenzív és interaktív szituációs játékokon alapuló képzéseink segítségével** vannak partner üzletágainknak az elért sikerekben.



Nem csak a képzést, de az üzletági stratégiai tervezést is támogató termékünk a négy alkalomból álló személyre és üzletágra igazított **specifikus workshopunk**, mely minden résztvevőnk számára **személyre szabott vezetői coachinggal** egészíthető ki. A képzés **speciális volta egyrészt a rugalmas professzionalitásra**, másrészt a Magyarországon csak Társaságunk által birtokolt

adattárisra és tudásra építkezik. Az elmúlt évek során hat szolgáltató több, mint 50 privátbankárának dedikált képzése alapján tekintjük sikeresnek szolgáltatásunkat.



A Társaság egyedi szolgáltatásainak körét bővíti a privátbanki ügyfelei számára havi rendszerességgel összeállított **„Blochamps Private Banking Brainstorming Prezentáció”**

sorozat, amelyet a privátbanki partnerek üzletági vezetői és a senior privátbanki referensei számára vezető munkatársaink adnak elő. Az előadások a meghatározó hazai piaci folyamatokat foglalják össze, a változásokra reakcióként adható lehetséges válaszlépéseket tartalmazzák, valamint kitekintést nyújtanak a nemzetközi privátbanki piacra is. Ilyen típusú, havi rendszerességgel, vertikálisan és horizontálisan is széles körű szektor specifikus gyűjtés csupán Társaságunknál érhető el Magyarországon.

A Blochamps Capital Kft., mint a hazai privátbanki szegmens szakértő kutatója, 2004 óta képez adattárist a hazai és a magyar ügyfélreferenssel rendelkező egyes külföldi privátbanki szolgáltatók legfontosabb privátbanki statisztikai adatait illetően. A **„Blochamps Private Banking Adattárison”** keresztül a Társaság célja, hogy objektív és tárgyilagos szemlélet mellett hitelt érdemlően publikáljon számadatokat a hazai és az egyes külföldön működő, magyar ügyfélreferenssel rendelkező privátbanki szolgáltatókra vonatkozóan. A szakmailag független alapokon nyugvó, a Blochamps Capital által auditált adatokat tartalmazó Adattárist a hazai gazdasági sajtó és egyéb hazai tanácsadó/kutató társaságok is hagyományos viszonyítási alapnak tekintik és az Adattárisban szerepeltetett információkat forrásként használják fel publikációikban.

A hazai privátbanki piac első számú, nemzetközi minőségű szakmai konferencia fórumává váltak az elmúlt években a Blochamps Capital szervezésében megrendezésre került **Magyar Privátbankári Konferenciák.** Az



események a privátbanki szektor szereplői, hazai és nemzetközi privátbanki szolgáltatók számára biztosítottak/biztosítanak fórumot új szakmai ismeretek megszerzésére, érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, egyben kitűnő alkalmat teremtve a piac szereplőinek az egymással való konzultációra is.

Minden évben megtisztelő a Konferencia iránti egyre nagyobb érdeklődés, mind évről-évre visszatérő partnereink, mind az újonnan csatlakozó résztvevők részéről, mely megerősít minket abban, hogy a szektor magas szintű szakmai szükségletét kivitelezésében és minőségében is megfelelően tudjuk/tudtuk kielégíteni az éves rendezvénnyel, mely a szektor piacvezető business intelligence/monitoring tanácsadó cégeként természetes felelősség is számunkra. Büszkeséggel tölt minket el, hogy az évek során csaknem 1000 résztvevőt tudhattunk a kerekasztal-beszélgetések hallgatói között.



Immár hatodik éve jelenik meg a hagyományossá vált és mind formájában, mind tartalmában egyedi **Privátbanki Különszám**. A Napi Gazdasággal, majd a Figyelővel együttműködésben készülő Privátbanki Különszámhoz szakmai szerkesztői tevékenységgel nyújt támogatást és végez PR megjelenés koordinálást a Blochamps Capital. A különszám csaknem 10.000 privátbanki ügyfélhez jut el és ad nívós megjelenési-, valamint interjú felületet az anyagban résztvevő Partnereinknek 28 oldalon.

Privátbanki Vezetői Fórum: Társaságunk – piaci szereplők felkérésére – titkári minőségben koordinálja a hazai privátbanki vezetők zártkörű szakmai fórumát. Mivel a privátbanki szektornak nincs az alapkezelői, vagy a biztosítási szegmenshez hasonló hivatalos érdekképviselői szövetsége, ám közös problémái, érdekei, áttekintésre érdemes témái ugyanúgy vannak, az informatív vezetői fórum a Blochamps moderálásával, 8-10 privátbanki vezető meghívásával vitatja meg rendszeresen az aktuális problémákat, képviselve a szakmát, elősegíteni annak fejlődését.

Társaságunk **Privátbanki Marketing Kommunikációs Stratégia tervezése/kialakítása** tárgyában többször nyújtott segítséget privátbanki üzletági megbízóinak, az üzletviteli tanácsadói szolgáltatás során az alábbi feladatokra koncentrálva: média megjelenések, PB PRM kampány véleményezés, ügyfélnapok és konferencia előkészítése, üzletági arculattervezés, piaci PRM jelenlét szervezés.

Karagich István a **STEP Hungary alapítója, rendszeres előadó a szervezet eseményein**. A Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) a bizalmi vagyonkezeléssel, adó- és vagyontervezéssel foglalkozó szakemberek nemzetközi szakmai szervezete, amely 82 országban van jelen, több mint 20.000 szakembert egyesít világszerte és képviseli a szakmai szempontokat a helyi és nemzetközi jogalkotási folyamatok során. A STEP fontos célja a szakmai tapasztalatok megosztása és a folyamatos szakmai képzés biztosítása, melynek érdekében rendszeresen szakmai konferenciákat és szimpóziumokat tart. Jelenleg több mint 4000 hallgató vesz részt a STEP által szervezett képzésben annak érdekében, hogy megszerezzék a STEP Diplomát, melyet a világon szinte mindenhol tudományos fokozatként ismernek el.



A nemzetközi szaklapok magyar piacokat rangsoroló díjazásai többnyire hitelesek, egyes külföldi díjak kiosztását valóban rendkívül alapos adatfeldolgozás előzi meg a magyar piaci szereplőkről, ám mivel

ilyen mélységű adatszolgáltatást csak néhány társaság nyújt felénk, így a díjazás is jellemzően csak rájuk korlátozódik vagy hiányos megalapozottságú. Vannak azonban olyan díjazások is, melyek kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de általánosságban összefoglalva gyakorlatilag nélkülözik az érdemi helyzetismeretet a magyar privátbanki piac folyamatairól, a szereplők működéséről, állapotáról, sőt talán régiós marketingszempontokra visszavezethetően születnek meg, ráadásul nem egyszer olyan kategóriákban is rangsort állítanak, melynek a nemzetközi értelemben vett szolgáltatási mezsgyéje itthon nem értelmezhető.

Úgy gondoltuk/gondoljuk, hogy van olyan objektív és független értékítéletünk a piacról, hogy fel tudjuk vállalni a szakmai díjátadó kialakításával a szektor kiválóságainak elismerését. 2015-ben így, első alkalommal kerültek kiosztásra a **Private Banking Hungary díjak 5 kategóriában**, ünnepivé téve a szektor mindennapos munkájának ünnepehető részét. Az esemény a szakma kiválóságainak elismeréséről szól az átadóünnepségen, ahol első alkalommal három objektív és két szubjektív díj került kiosztásra. A **Private Banking Hungary Üzletágfejlesztés Díj**, A **Junior Privátbankár Díj**, és A **Senior Privátbankár Díj** 2016-ban is kiosztásra kerültek, ám a **Kezelt Vagyon Méret Díja** és az **Egy Ügyfélre Jutó Kezelt Vagyon Díja** csak 3 évenként kerülnek kiosztásra a jövőben. 2016-ban átadásra került az **Év Privátbanki Szolgáltatója Díj** is a privátbanki szolgáltatók szavazatai alapján. A jövőben a Díjátadó ceremóniára az Éves Magyar Privátbankári Konferencia programjának részeként kerül sor.

