

BLOCHAMPS

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

SOLD OUT

VII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA



MÉDIAPARTNEREK:

FIGYELŐ

hvg VILÁGGAZDASÁG

manager NÉPSZABADSÁG **Napi.hu**

...MOST MÉRETTETNEK MEG IGAZÁN A PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÁSOK?



KIÁLLÍTÓK:



2016. JÚLIUS 7. BUDAPEST, GUNDEL RENDEZVÉNYKÖZPONT

2010-ben, hiánypótló kezdeményezéssel indult szakmai útjára a Magyar Privátbankári Konferencia, amely az ugyancsak a Blochamps Capital szervezésében, informális keretek között működő zártkörű Privátbanki Vezetői Fórummal együtt egyre „hangosabban” és sikeresebben vált a szektort képviselni hivatott szakma mederré. A Blochamps Capital reményei szerint a magát **a szegmens legjelentősebb seregszemléjévé kinövő találkozó**n az interaktív panelek és a valóban érdemi konzultációk a szereplők között a szektor állapotáról, fejlesztési lehetőségeiről hosszú távon is fontos kísérőjévé válnak a private banking hazai fejlődésének.

Az idén hetedik alkalommal megrendezésre került Privátbankári Konferencia legfőbb célja ismételten az volt, hogy a privátbanki szektor szereplői számára fórumot biztosítson az évről – évre bővülő tapasztalatok megosztására **érdemi, szakmai beszélgetéseken keresztül, ezzel konzultációs lehetőséget biztosítva a piac szereplői között.** A konferencia további erényévé vált mára, hogy több, mint 130 fős létszámával egy fedél alá hozza a privátbanki vezetők mellett a több tízezer privátbanki ügyféllel személyesen is kapcsolatban lévő tanácsadói réteget is.

A rendezvény tervezett témáit illetően a Blochamps Capital állandó szándéka, hogy a **privátbanki szektor fejlődését, változásait figyelembe véve** az egyes előadások, panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a privátbanki területet is érintő globális változások hatásaival, a lehetséges működési irányvonalakkal, az ügyfél kommunikációval, az ügyfelek szolgáltatási és fogyasztási igényeivel, valamint a kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel. **Amint a korábbi években, idén is szívesen osztjuk meg a konferencián esetleg részt nem vett gazdasági újságírók felé szakmai összegzéseinket, valamint a Konferencia felvezető prezentáció elemeit. Esetleges kérdéseiket örömmel fogadjuk.** Mellékelten megküldött Kerekasztal beszélgetés tematikáink az aktuális pénzügyi környezetet érintő kérdésekkel is foglalkoznak, aktuális kérdéseik esetén grafikonjainkkal, privátbanki tanulmányaink kimutatásaival szívesen állunk rendelkezésükre.



A Blochamps 2003 óta dolgozik a hazai privátbanki szektor fejlesztés támogatásán, monitoringgal, üzletviteli tanácsadással, képzéssel. Alapos, talán **a piacon a legalaposabb független szolgáltatói rálátásunk** van a folyamatokra. Számos szakmai fórum és nem utolsósorban az Éves Magyar Privátbankári Konferencia szervezőjeként többször vetették fel megtisztelően nekünk, hogy miért nem vállalunk szerepet egy hiteles hazai szakmai díjazás életre keltésében.

A 2015. szeptemberében megrendezett **Private Banking Hungary Díjátadó** ünnepség várakozásainkat felülmúló sikerrel és fogadtatással zajlott. Nem volt zökkenőmentes az indulás, volt olyan szolgáltató, mely 2015 szeptemberében még óvatossággal kezelte az „újat”, azonban a díjkiosztó, melyen minden szolgáltató a legmagasabb szinten képviseltette magát, abszolút visszaigazolta, hogy a privátbanki szcénában van helye egy ilyen jellegű hazai szakmai visszacsatolásnak.

2016-ban az Év Üzletágfejlesztési Díja, az Év Junior Privátbankára Díj és az Év Senior Privátbankára Díj kerülnek kiosztásra, valamint átadásra kerül a szolgáltatók szavazatai alapján összegzett és így mindenképpen vitán felüli hitelességű, az Év Privátbanki Szolgáltatója Díj is. (A 2015-ben kiosztott Legnagyobb Kezelt Vagyon Méret Díja és a Legmagasabb Egy Ügyfélre Jutó Kezelt Vagyon Díja csak három évente kerülnek kiosztásra a jövőben.)

Összegezve elmondható, hogy a Díjátadó Ünnepség létjogosultsága szakmailag indokolt, a Konferencia keretei között való ünneplése pedig szeretnénk, ha lehetőséget biztosítana minden díjazott számára, hogy kollegáikkal együtt éljék meg a sikerek elismerését.



KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS I.

ÁLLAMI BANKOK, BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK • Versenytárssá vált, ám egyúttal szabályozó, felügyelő hatóság. Állami szerep a bankszektorban • Erste-Citigroup deal • MIK 2016-BAN A PB BŐVÜLÉS MOTORJAI? • Min múlik a privátbanki ügyfelek „gyarapodása”? Könnyebb a finanszírozás a vállalkozáshoz és M&A tevékenységhez, feltámadt az ingatlanpiac. • Érezhető az állami megbízásokra támaszkodó vagyonos réteg vagyonnövekedése? • BIZTONSÁG, PRUDENCIA, BIZALOM 2015 UTÁN • A befektetési szolgáltatói szektor rövid idő alatt átalakult. Mennyire érzi ennek hatását a privátbanki piac? • Hasznosak-e az ügyfél elégedettség mérések?

Moderátor:

Blochamps Capital: Karagich István

Beszélgető partnerek:

Budapest Bank: Konkoly Miklós

K&H PB: Szabó Sándor

Erste PB: Kállay András

MKB PB: Braxatoris Attila

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS II.

Moderátor:

Blochamps Capital: Karagich István

Beszélgető partnerek:

Fidelity: Al-Hilal István

OTP Alapkezelő: Gáti László

Equilor: Szécsényi Bálint

Concorde Alapkezelő: Szabó László

"BEFEKTETÉS BIZTOS" MAGYARORSZÁG

- Vannak-e tartósan jó teljesítmények alacsony kamatkörnyezetben? • A relationship management-re helyezett fókusz vagy a hagyományos akvizíciós aktivitás jelenti az ügyfél elértetés növelését a megoldást? • Lehet-e versenyezni a Lakossági Állampapírokkal? • Meg lehet-e értetni a ügyféllel a "kockázatmentes magas hozam" elvárásuk abszurdumát? • WEALTH MANAGEMENT 2020 • Milyen a hazai vagyonkezelés jövője? Milyen tapasztalatokat hozott a banki DPM?
- 2 éve sláger megoldásnak vártuk, de az lett-e? Tudjuk-e kezelni, hogy a DPM-ben már miénk a felelősség, ha nincs hozam
- Tovább fejlesztendő szolgáltatások? Tovább fejlesztendő termékek? Mennyire pszichológiai feladat a termékkonstrukció?
- Mikben változik az alapkezelők és a privátbanki szolgáltatók viszonya?

**KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.**

VÁLLALKOZÓI GENERÁCIÓVÁLTÁS, ÖRÖKLÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓK • Mik a vagyonosok dilemmái a vagyon öröklésekor? • Miben állhat a privátbanki szektor segítsége a folyamatban? • SZOLGÁLTATÓK ÉS ÜGYFELEK REAKCIÓI A SZABÁLYOZÓI VÁLTOZÁSOKRA • A MIFID II miatt mekkora fejlesztéseket látunk, mik látszanak a legnagyobb kihívásnak? • VAGYONOK HATÁRÁTLÉPÉSE: KIFELÉ VAGY BEFELÉ? • Kérdések és reakciók "Panama" után • Magyar struktúrák vonzereje és erőnyei a magyar vagyonok számára a külföldi versenytársak által kínált szolgáltatásokkal szemben • Zajlik az automatikus információcsere együttműködések adatgyűjtése. Változtak-e a bankszámla használati és vagyon földrajzi diverzifikációjának szokásai a HNWI körében?

Moderátor:Blochamps Capital: **Karagich István****Beszélgető partnerek:**Gutmann Magyarország: **Varga Szabolcs**PWC Legal: **Antall György**CRWW: **Magyar Csaba**OTP PB: **Haás Péter****KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS IV.****Moderátor:**Blochamps Capital: **Karagich István****Beszélgető partnerek:**Dorsum: **Rokob Imre**F. W. Raiffeisen PB: **Bálint Attila**CIB PB: **Dócs János**Concorde Értékpapír: **Régely Károly**

SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE? • Succession planning • Univerzalitás vs. specializáció • Digitalizációra való törekvése és/vagy személyes kapcsolattartás? • TBSZ, SMSZ • Lejártak az első TBSZ számlák, ki, hogyan szeretné kezelni? Külföldi bankokban is elérhető a TBSZ • SMSZ jogszabályi változások, • Segített-e érdemben az állomány bővülésben az SMSZ? Szélesedett-e 2 év alatt a „felhasználói kör”? • DIGITALIZÁCIÓ • Már nem lehetőség, hanem szükség a digitalizációs fejlesztés • De vajon zajlik-e? • 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. Valós igény-e a HR PB Coaching?

BLOCHAMPS

BLOCH CAPITAL MANAGEMENT TANÁCSADÓ

B



SOLD OUT

VII. MAGYAR
PRIVÁTBANKÁRI
KONFERENCIA

MÉDIAPARTNEREK:

FIGYELŐ

hvg VILÁGGAZDASÁG
manager NÉPSZABADSÁG Napi.hu

...MOST MÉRETTETNEK MEG IGAZÁN A
PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÁSOK?

BLOCHAMPS
Private Banking
Hungary
2016

KIÁLLOMÁS
AZ ÉV JUNIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ
AZ ÉV SENIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ
AZ ÉV ÜZLETÁGFEJLESZTŐJE DÍJ
AZ ÉV PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ

2016. JÚLIUS 7. BUDAPEST, GUNDEL RENDEZVÉNYKÖZPONT



PRIVATE BANKING HUNGARY 2016 DÍJAZOTTAK

2016 PRIVATE BANKING HUNGARY AZ ÉV ÜZLETÁGFEJLESZTŐJE DÍJ	FRIEDRICH W. RAIFFEISEN	
	CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR	
	ERSTE PRIVATE BANKING	
2016 PRIVATE BANKING HUNGARY AZ ÉV JUNIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ A Dorsum támogatásával	PÉNZES DÁVID, BUDAPEST BANK	
	KATONA PÉTER, CIB BANK	
	KALAPOS CSABA, SPB	
2016 PRIVATE BANKING HUNGARY AZ ÉV SENIOR PRIVÁTBANKÁRA DÍJ	MAJOR ZSUZSANNA, MKB	
	BAKI ZOLTÁN, GUTMANN MAGYARORSZÁG	
	FEKETE GÁBOR, F.W.RAIFFEISEN	
2016 PRIVATE BANKING HUNGARY AZ ÉV PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓJA DÍJ	1.	GUTMANN MAGYARORSZÁG
	2.	OTP BANK PRIVATE BANKING
	3.	CONCORDE ALAPKEZELŐ
	3.	ERSTE BANK PRIVATE BANKING