



PRIVATE BANKING ADVISORY
BUSINESS INTELLIGENCE MONITORING

A large, detailed illustration of an iceberg. The tip of the iceberg is visible above the horizon line, while the vast, jagged, and textured underside is submerged in the deep blue water. The water's surface is marked by a thin, dark horizontal line.

BLOCHAMPS
CAPITAL
BUDAPEST
1998 - 2018



TARTALOM

- 3 HITVALLÁS
- 4 REFERENCIÁINK A PÉNZÜGYI SZÉKTORBAN
- 5 A BLOCHAMPS A MAGYAR PRIVÁTBANKI SZÉKTORBAN
- 6 IDŐVONAL
- 8 PRIVATE BANKING BUSINESS INTELLIGENCE, MONITORING
- 8 PRIVÁTBANKI ARCULAT, PRM
- 9 PRIVÁTBANKÁR KÉPZÉSEINK
- 10 MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA
- 11 PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJÁTADÓ
- 12 ÉVES PRIVÁTBANKI TANULMÁNYOK
- 13 EGYEDI TANULMÁNYOK
- 14 ÜGYFÉL RENDEZVÉNYEINK
- 16 VÁLLALATI TREASURY TANÁCSADÁS
- 17 STEP HUNGARY
- 18 MESSZEHANGZÓ TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY



KARAGICH ISTVÁN
Ügyvezető igazgató

*Versenyben a világgal!
Törekszünk egyre
jobbnak lenni, mind
ár/érték arányban,
mind a megkerülhetetlen
lokális tudástár
felépítésben.*

HITVALLÁS

Társaságunk 2002 óta készít elemzéseket és 2004 óta képez adatbázist a hazai és magyar ügyfélreferenssel rendelkező privátbanki szolgáltatók adatairól megbízóink jóvoltából. Így a Blochamps Capital Kft. az elmúlt közel másfél évtized alatt a magyarországi privátbanki piac legnagyobb független tanácsadó cégévé válhatott, kutatásaink, méréseink, előadásaink, konzultációink a hazai privátbanki szakma és a média egyaránt referenciaként használt eszközei.

A munkánk során olyan nagyszerű vetélytársak mellett kellett érvényesülnünk a tanácsadói piacon, amelyek globális hálózattal és ügyfélkörrel rendelkeznek. Ehhez egy lokális erőforrásokkal felvértezett és a nemzetközi hálózati támogatás előnyei nélkül felépített, teljesen új felfogással kellett munkához látnunk és dolgoznunk, mint a nagy tanácsadó cégeknek, a szakma nemzetközi nagygúyúinak: a privátbanki vezetőkkel, tanácsadókkal alakítottunk ki bizalmi és minőségi kapcsolatot, valamint a mennyiségi adatfeldolgozásra épülő munka mellett az egyediségre, inkább a lokálisan érdemi információkra, akár az elvártat is meghaladó mélységi kivitelezésre törekedtünk. Persze ez nem ment egyik napról a másikra: rengeteg energiát és munkát kellett fektetnünk abba, hogy ismerjenek és elismerjenek minket a piacon. Ez a kitartó munka vezetett ahhoz, hogy hazánkban a privátbanki területen mára a legtöbbet hivatkozott és legelismertebb, független szolgáltatóvá válhattunk.

Köszönjük szépen a szakma bizalmát. Igyekszünk a jövőben is a legjobb tudásunk szerint szolgálni a szektor épülését.



KÖSZÖNJÜK PARTNEREINK ÉVTIZEDES BIZALMÁT

A privátbanki üzletágépítésben ismerünk minden buktatót és minden következményt, rajtunk keresztül nem csak tisztább a Big Picture, de költséghatékonyabb is az építkezés.

ERSTE
Private Banking



FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Banking Since 1886



GENERALI

MKB
PRIVATE BANKING

CONCORDE

UniCredit
Private Banking



HOLD
ALAPKEZELŐ

otpbank
PRIVATE BANKING

J.P.Morgan
Asset Management



UBS

BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Intesa
PRIVATE BANKERS

citigold

Allianz
Global Investors

AEGON
Alapkezelő



CIB BANK

otpbank Alapkezelő

intrum



justitia

SAL. OPPENHEIM
Privatbankiers seit 1789

AMICORP

CRYSTAL
WORLD WIDE

ALTERA

TAKARÉKBANK
TAKARÉK

STEP
ADVISING FAMILIES ACROSS GENERATIONS

BUDAPEST BANK MONEY+

Fidelity
INTERNATIONAL



CREDIT SUISSE

KPMG

pwc

ERSTE
Asset Management

GPB
GENERALI PRESTIGE PRIVATE BANKING

PANNONIA
PANNONIA CIO ALAPKEZELŐ ZRT

PREMIUM GOLD
FHB BANK

CENTRAL EUROPEAN BUSINESS CENTRE

Dorsum
INVESTMENT SOFTWARE

ING



BNP PARIBAS
WEALTH MANAGEMENT



MKB - PANNÓNIA ALAPKEZELŐ

KBC
Securities

CREDIT MANAGEMENT GROUP

Privát Vagyongkezelés
CONCORDE ALAPKEZELŐ

S P B

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE

VOLKSBANK

MPK
PARTNERS

EQUILOR

BANK OF GEORGIA
REPRESENTATIVE OFFICE HUNGARY
feel the future

BUDA-CASH
BROKERHÁZ

citibank

HUNGÁRIA private

K&H

mastercard

H&M TRUST
Fiduciary Services

COMMERZBANK

RSM

bpv JÁDI NÉMETH
ÜGYVÉDI IRODA

Dresdner Bank

QUANTIS

2003 2017

A BLOCHAMPS A MAGYAR PRIVÁTBANKI SZÉKTORBAN

*Társaságunk büszke
rá, hogy szakmai
kiadványai immár
13 éve jelentenek
hivatkozási és
kutatási alapot a
magyarországi pri-
vátbanki folyama-
tokat figyelemmel
kísérők számára.*

A PRIVÁTBANKI
SZOLGÁLTATÁST
NYÚJTÓ CÉGEK
100%-ÁVAL
RENDSZERES
SZAKMAI KAPCSOLAT

2004

ÓTA MŰKÖDŐ
HISTORIKUS HAZAI PB
REFERENCIA ADATBÁZIS



5600

OLDAL
NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓ

120

KARAGICH ISTVÁN
ELŐADÓI FELKÉRÉSEINEK,
PREZENTÁCIÓINAK SZÁMA



730

ELADOTT
TANULMÁNY

2130+

SAJTÓMEGJELENÉS



15

ÉV RENDSZERES
PUBLIKÁLÁS

13

MEGRENDEZETT PRIVÁT-
BANKI VEZETŐI FÓRUM



20

EGYEDI IGÉNYEK
ALAPJÁN KÉSZÜLT
PRIVÁTBANKI
TANULMÁNY



MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA



1100

DARAB MEGVÁSÁROLT
KONFERENCIA BELÉPŐJEGY



190+

ALKALOMMAL HIVATKOZÁS A MÉDIÁBAN
A KONFERENCIÁN ELHANGZOTTAKRA



48

ELÉGEDETT, VISSZATÉRŐ
SZOLGÁLTATÓ



8

ALKALOMMAL MEGRENDEZETT ÉVES
PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

IDŐVONAL

Privátbanki igazgatói konzultáció

Az üzletágak stratégiai tervezéséhez
nyújtunk menedzsment workshop-ot

Munkavállalói szempontból is fontosnak tartjuk, hogy kollegáink mind ugyanazon a szakmai értékrend mentén dolgozzanak.

A Blochamps Capital megalapítása

Új iroda

Társaságunk a mesés panorámájú, budavári szecessziós épületbe, a Hunyadi János út 13. szám alá költözött

Privátbanki üzletág építéséhez támogatás nyújtás

Első alkalommal nyújtottunk segítséget egy pénzintézet privátbanki üzletágának elindításában

Hazai privátbanki piac szereplőinek monitorozása

Átfogó szakmai ismereteinken alapuló anyagokkal, adatbázis építéssel kezdtük segíteni a magyar privátbanki szektor fejlődését

Az első egyedi Tanulmány

Büszkeség számunkra az első, kizárólag egy szolgáltató részére dedikált tanulmányunk

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Az első brosúra

Cégünk elkészítette referencia anyagát, melyben összefoglaltuk szolgáltatásainkat

Pénzügyi tanácsadó részlegünk megalapítása, mellyel azóta a magyar

private banking vezető tanácsadó szolgáltatójává váltunk

A Budapesti Értéktőzsde elismerésben részesítette

Karagich Istvánt, a hazai határidős devizapiacok fejlődéséért kifejtett szakmai és befektetői tevékenységéért

Ügyfél Party

Minden évben fontos számunkra, hogy irodán kívüli rendezvényekkel is ápoljuk a személyes kapcsolatot ügyfeleinkkel

Az első sajtóreggeli

A gazdasági sajtó számára rendezett, személyes hangvételű szakmai sajtóreggeli, amely azóta évente kétszer kerül megrendezésre, aktuális, privátbanki témákkal

Az első, éves Összefoglaló Privátbanki

Tanulmány, amely azóta is minden évben átfogó ismeretanyagával segíti a szakmában tevékenykedő vezetőket és privátbankárokat

Az első Privátbanki Vezetői Fórum

10 magyar privátbanki vezető először vitatta meg a Blochamps szervezésében a hazai privátbanki piac fejlesztési lehetőségeit, azóta a fórum minden évben kétszer kerül megrendezésre

Vezérigazgató Találkozó - első előadói felkérés

Ügyvezetőnk először vett részt előadóként a neves eseményen, büszkén mondhatjuk, hogy azóta ez éves hagyománnyá vált

Az első Privátbanki Különszám megjelenése

A kiadvány minden novemberben méltó és minőségi információ forrás azok számára, akik a hazai privátbankokról szeretnének informálódni

Külföldi sajtó megjelenés

Az első sajtómegkeresés a határon túlról a Financial Times-től érkezett Társaságunk felé

Private Banking Soft Skill Training & Workshop

HR képzéseinkkel, szituációs gyakorlatokon keresztül segítjük a privátbankárok munkájának fejlesztését

Az első angol nyelvű privátbanki összefoglaló

Elkészült a 2012. éves tanulmány angol verziója, külföldi megbízóink kérésére

CEO Awards 2017

A díjátadó ünnepségen ügyvezetőnk nyerte a Pénzügyi szektor; Tanácsadás kategóriában az „Év vezérigazgatója” címet

A honlap megújítása

Igyekszünk modernebb felülettel állni a szektor szolgálatában

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Blochamps Private Banking Training Seminar

Szakmai tudásunkat, a szektor „best practice” gyakorlatait örömmel osztjuk meg a képzéseinket igénybevevőkkel

Az első Privátbankári Konferencia

Először került megszervezésre, mely azóta a hazai privátbanki szféra csúcs-konferenciájává nőtte ki magát

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány támogatásának kezdete

Nagy örömmre szolgál, hogy az Alapítvány megalakulása óta folyamatos támogatást nyújthatunk a fiatal tehetségek számára

Internet Hungary

Az első előadói felkérés az Internet/Digital Hungary konferencián

Az első Private Banking Hungary Díjátadó

Örömmre szolgál, hogy a szektor megtisztelt bizalmával, hogy díjazhassuk a kiemelkedő magyar privátbankokat és bankárokat 2015 óta

STEP konferencia - Society of Trust and Estate Practitioners

Karagich István a Blochamps igazgatója, aki egyben a STEP alapító tagja, beszámolót tartott a „Pénzügyi szolgáltatások helye a bizalmi vagyonkezelésben” témáról

PRIVATE BANKING BUSINESS INTELLIGENCE, MONITORING

A nemzetközi tanácsadó cégek az egész világra érvényes, sztenderd módszerek alapján dolgoznak: ez sokszor azt jelenti, hogy adott piac minden szereplőjének elküldenek egy rendkívül részletes, minden területre kiterjedő kérdőívet, és a kapott válaszokból statisztikai módszerekkel rajzolnak egy összképet az adott piac állapotáról. Több módszert és formát kipróbáltunk, hogy a hazai szolgáltatók **a tanulmányainkban egyszerre kaphassanak körültekintő és prudens képet a működési környezetről, versenytársaikról.** Végül évek alatt egy lokális együttműködési forma mellett tettük le a voksunkat. Kiterjedt, jól működő kapcsolati hálót építettünk ki körültekintően Magyarországon a piac minden

szereplőjének képviselőivel, döntéshozóival. Büszkén jelenthetjük ki, hogy az elmúlt években olyan mennyiségű komplex tudás halmozódott fel a Blochampsnál, hogy gyakorlatilag **minden privátbanki részterületen van rálátásunk arra, hogy melyek a legjobb gyakorlatok és módszerek.** Referenciáink és szolgáltatási értékrendünk lehet az alapja annak, hogy a privátbanki szolgáltatók évről-évre megbízzanak bennünk, és hiteles forrásnak tekintsek munkáinkat. Reméljük, vállal-

Értékrendünk és munkafolyamataink szerves része, hogy mind kivitelezésben, mind a megvalósításban lehetőleg nemzetközi szintű anyagokkal, és állandó, önálló szakmai véleménnyel rukkoljunk elő.

juk, ígérjük, hogy ezt a mentalitást ugyanezeneken az alapokon folytatjuk tovább és lokális tudásközpontként igyekszünk sokszor meglepően markáns, nem megszokott véleményformálással jelentkezni időről-időre.

PRIVÁTBANKI ARCULAT, PRM

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



CEO
AWARDS
2017

KARAGICH
ISTVÁN

Blochamps Capital

Az Év Vezetője

Dé

PIG & CO
PRIVATE
BANKING

PRIVÁTBANKÁR KÉPZÉSEINK

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.

Hiszünk benne, hogy **speciális 1-4 napos, intenzív és interaktív szituációs játékokon alapuló képzéseink** segítségével vannak partner üzletágainknak az elért sikerekben.

A Blochamps Capital a „Private Banking Soft Skill Training & Workshop” nap során az oktatási tananyag tartalom mellett aktív részvételt igénylő, szakmai példákon alapuló feladatok csoportos kidolgozását végzi el, melyet minden esetben a legjobb konkrét hazai gyakorlat bemutatásával zár le.

A privátbankárok részére és részvételével tartott szituációs gyakorlatok és prezentációk feldolgozásakor a legjellemzőbb hibákra

adható sikeres válaszok összegyűjtése, praktikus tanácsok vázolása a Megbízó által delegált csoportok bevonásával történik.

Az ugyancsak egyedi fejlesztésű, nem csak a képzést, de az üzletági stratégiai tervezést is támogató termékünk, a három-négy alkalomból álló személyre és üzletágra igazított

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

A Blochamps Capital kulcsfontosságúnak tartja, hogy a „**Blochamps Privátbanki Képzési Program**” keretében, **félévente frissülő aktuális gyakorlati képzésben** részesítse az Ügyfél privátbanki munkatárs delegáltjait, s a referensek magasabb szintű piaci ismereteinek, valamint soft skill fegyvertárának elsajátítását célozza.

“Vállaltan vagyunk egyediek,
a versenyben megtanultunk
minőséget teremteni.”

A BLOCHAMPS PRIVÁTBANKI KÉPZÉSI PROGRAM LEGFŐBB CÉLJAI:



A PRIVÁTBANKÁROK SZEKTOR SPECIFIKUS ISMERETEINEK MEGERŐSÍTÉSE, A KÉPZÉSEN ELHANGZÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK BEFOGADÁSA ÉS IMPLEMENTÁLÁSA A GYAKORLATI MUNKA FOLYAMÁN.



A SZEMÉLYES ESZKÖZTÁR BEMUTATÁSA ÉS GYAKORLATI FEJLESZTÉSE (TÁRGYALÁSTECHNIKA, SZEMÉLYES FELLÉPÉS, PREZENTÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁSI TECHNIKÁK).



LEHETSÉGES ÜGYFÉLCSOPORTOK ISMERTETÉSE, EZEN ÜGYFÉLCSOPORTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGSIKEREBB ÜGYFÉLSZERZÉSI, ÜGYFÉLKEZELÉSI ÉS MEGTARTÁSI FOLYAMATOK MEGISMERÉSE ÜZLETÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN.



SZEMÉLYES TAPASZTALATOK ALAPJÁN A LEGHATÉKONYABB SALES TECHNIKÁK, MEGOLDÁSOK MEGHATÁROZÁSA, MAJD BENCHMARKING TÍPUSÚ ÖSSZEVETÉSE A HAZAI SZEREPLŐK PIACI TELJESÍTMÉNYEIVEL.



MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

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 rendezvénnnyel, mely a szektor piacvezető business intelligence, monitoring tanácsadó cégeként természetes felelősség is számunkra. Büszkeséggel tölt el minket, hogy az évek során csaknem 1100 résztvevőt tudhattunk a kerekasztal-beszélgetések hallgatói között.



PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJÁTADÓ

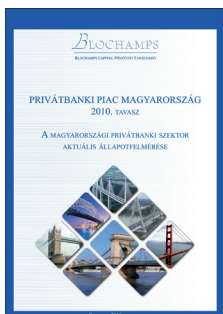
A nemzetközi szaklapok magyar piacokat rangsoroló díjazásai többnyire hitelesek, egyes külföldi díjak kiosztását valóban rendkívül alapos adatfeldolgozás előzi meg a magyar piaci szereplőkről, ám mivel ilyen mélységű adatszolgáltatást csak néhány társaság nyújt felénk, így a díjazás is jellemzően csak 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 értéktételünk 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 együtt ünnepelhető 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. 2016 óta az éves Private Banking Hungary Díjátadó ceremónia az Éves Privátbankári Konferencia részét képezi, mely már az első alkalommal a várakozásokat felülmúló sikerrel zajlott. Az esemény során kitüntetésre kerültek a szakma kiválóságai, **2017-ben az Év Üzletágfejlesztője Díj, az Év Junior Privátbankára Díj és az Év Senior Privátbankára Díj** kerültek kiosztásra, valamint átadásra került a szolgáltatók szavazatai alapján összegzett és így mindenképpen vitán felüli hitelességűvé emelkedett, az **Év Privátbanki Szolgáltatója Díj** is. Összegezve elmondható, hogy a Díjátadó ceremónia a Konferencia keretei között való ünneplése méltó keretül szolgál minden díjazott számára, hogy kollegáikkal együtt éljék meg a sikerek elismerését.



ÉVES PRIVÁTBANKI TANULMÁNYOK



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, több, mint 200 oldal terjedelemben kidolgozott kiadvány immár 13 éve jelent hivatkozási és kutatási alapot a magyarországi privátbanki folyamatokat figyelemmel kísérők számára. A Blochamps Capital éves összefoglaló privátbanki tanulmányait 39 különböző piaci szereplő vásárolta meg az elmúlt évek során.

Nemzetközi tanácsadói hálózat nélkül is szeretünk sokszor markáns, talán egy kis létszámú cégtől nem megszokott véleményformálással előrukkolni.

A hazai szektor szereplőinek működési monitorozása mellett évről évre a legfontosabb különböző trendeket külön-külön fejezetben is nagyító alá vesszük:

- ◆ Stabílan magas státuszú társadalmi réteg megtakarítási, befektetési szokásait, igényeit.
- ◆ A magyarországi privátbanki piac tendenciáit, a privátbanki szolgáltatókat érintő, például a gazdasági válság következtében jellemző üzletpolitikai változásokat.
- ◆ Hazai ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatókat, a professzionális CRM hatását, előnyeit rövid- és hosszútávon.
- ◆ 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, next gen trendjeit a világban, valamint a CEEU régió privátbanki működési rangsorait.
- ◆ Értékesítési csatornák elemzését, az értékajánlat-hoz vezető fejlesztések vizsgálatát, illetve a privátbankárok változó szerepének összefoglalását.

EGYEDI TANULMÁNYOK

A Társaság közreműködött **8 hazai pénzügyi intézet 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.

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 adatbázist a hazai és a magyar ügyfélreferenssel rendelkező egyes külföldi privátbanki szolgáltatók legfontosabb privátbanki statisztikai adatait illetően. A **„Blochamps Private Banking Adatbázison”** 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 Adatbázist a hazai gazdasági sajtó és egyéb hazai tanácsadó/kutató társaságok is hagyományos viszonyítási alapnak tekintik és az Adatbázisban szerepeltetett információkat forrásként használják fel publikációikban.



ÜGYFÉL RENDEZVÉNYEINK





VÁLLALATI TREASURY TANÁCSADÁS

Vállalati treasury, corporate finance feladatok; üzleti, stratégiai tervekre vonatkozó eseti megbízások teljesítése kis- és középvállalkozások részére.

A mennyiségi adatfeldolgozásra épülő munka mellett az egyediségre, inkább a lokálisan érdemi információkra, valamint akár az elvártat is meghaladó minőségi kivitelezésre törekszünk.

Munkatársainkat hazai nagyvállalatok és magánszemélyek rendszeresen keresik meg vállalati treasury és összetett strukturált befektetési termékek ügyeiben. Sajnos elmondhatjuk, hogy tíz megkeresésből kilencszer mindig csak abban a fázisban, mikor az adott banki együttműködés már jelentős veszteséggel bír. Az egyik legnehezebb menedzseri kihívás készen lenni megosztani a tudást, és készen lenni - ha nem elég a lokális tudásunk - professzionális segítséget kérni még időben. **A jelenlegi pénzügyi és gazdasági szabályozási környezetben külön jelentőséget nyer, hogy vállalati treasury tevékenységüket a vállalkozások professzionális szakmai támogatás mellett végezzék.** Vállalati treasury tanácsadásaink során megbízható támogatást nyújtunk, hogy a még vállalható kockázati szint mellett milyen fedezeti és cash-flow politika szükséges az optimális működés eléréséhez, a mindennapokat megkönnyítendő pedig személyes kapcsolataink révén a banki treasury árjegyzésekben és kommunikációban is segítjük Ügyfeleinket, hogy a vállalati treasury tevékenységük megújult és kreatív szakmai-szággal segítse versenyelőnyhöz Megbízóinkat.



STEP HUNGARY

2014

A STEP HUNGARY
ALAPÍTÁSI ÉVE

96

ORSZÁGRA KITERJEDT
KAPCSOLATI HÁLÓZAT

Karagich István a STEP Hungary alapítója, rendszeres előadó a szervezet eseményein. A Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) a bizalmi vagyongazdálkodással, adó- és vagyontervezéssel foglalkozó szakemberek nemzetközi szakmai szervezete, amely 96 országban van jelen, több mint 22.000 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 a minőségi szaktudás értékmérőjeként ismernek el.

16

FŐ A STEP HUNGARY TAG-
JAINAK SZÁMA 2017-BEN

22 000

SZAKEMBER
VILÁGSZERTE





MESSZEHangzó TEHETSÉGEK ALAPÍTVÁNY

890

GYERMEK
TEHETSÉG-
MUTATÓINAK
FELMÉRÉSE

A Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjjal kitüntetett Messzehangzó Tehetségek Alapítvány független, önfenntartó, alulról jövő kezdeményezésként 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy szociokulturálisan hátrányos helyzetű, felső tagozatos és középiskolás gyermekeket - teljesen ingyenesen - iskolán kívüli tehetséggondozó programokban részesítsen. Nyári tábor, évközi tematikus műhelyek és nagyszabású jó-tékonyági esemény, valamint az ösztöndíj program jelentik ennek megvalósítását.

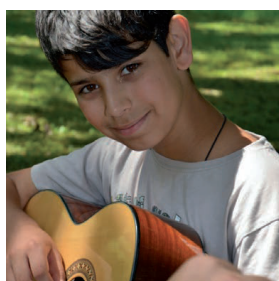
A több elismeréssel is díjazott, pszichológus szakemberek bevonásával kialakított tehetséggondozó program három fő területre helyezi a hangsúlyt - a **művészetekre, a természettudományokra és az informatikára**. A tehetségfejlesztés során kiemelt szerepet kap az egyéniség, személyiség, valamint célzottan önismereti, személyiségfejlesztő tematikájú programokat is kínál az Alapítvány. Büszkéek vagyunk, hogy a kezdetektől támogathatjuk a munkájukat.



Jelen Tehetség Jövő

610

GYERMEK
TÁBOROZTATÁSA



53

KIEMELKEDŐ TEHETSÉG
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN
VALÓ TÁMOGATÁSA

10

ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT
A TEHETSÉGSEGÍTÉS TERÜLETÉN

1100

GYERMEK RÉSZVÉTELE ISKOLÁN KÍVÜLI
ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOKBAN

18

TÁBOR



MŰVÉSZET és TUDOMÁNY támogató ÖSZTÖNDÍJ program





1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
blochamps@blochamps.hu
www.blochamps.hu

