

## Rendezvények

### Portfolio.hu Wealth Management 2010 Konferencia

**Időpont:** 2010. június 1.

**Helyszín:** Hilton Budapest (Budai Vár)

[Kezdőlap](#) | [Előadók](#) | [Részletes program](#) | [Árak](#) | [Jelentkezés](#)

#### Részletes program

##### 2010.06.01 - Portfolio.hu Wealth Management 2010

9:00-10:50	<b>1. SEKCIÓ: PIAC ÉS VAGYONKEZELÉS</b> Moderátor: Dr. Dietz Miklós, CFA Partner, McKinsey & Company
9:00-9:05	<b>Bevezető</b>
9:05-9:25	<b>Vagyonkezelők a válság után</b> Előadó: Dr. Dietz Miklós, CFA Partner, McKinsey & Company
9:25-9:50	<b>Fenyegeti-e adósságválság a fejlett világot?</b> Előadó: Kevin Daly vezető vagyongazdálkodó, Emerging Markets Fixed Income, Aberdeen Asset Management
09:50-10:10	<b>Befektetési lehetőségek a CEE régióban</b> Előadó: Szálkai András igazgató, East Capital
10:10-10:50	<b>Panel: Merre tart a vagyongazdálkodás Magyarországon?</b> <b>A beszélgetés résztvevői:</b> Bilibók Botond vezérigazgató, Concorde Alapkezelő Schusztér Péter vezérigazgató, Generali Alapkezelő Szálkai András igazgató, East Capital Szöllősi Ferenc vezérigazgató, Dialóg Alapkezelő
10:50-11:10	<b>Kávészünet</b>
11:10-12:40	<b>2. SEKCIÓ: VAGYONKEZELÉSI TECHNIKÁK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS</b> Moderátor: Somi András, elemző, Portfolio.hu
11:10-11:35	<b>Hedge fundok a megváltozott világban</b> Előadó: Greg Taylor Head of Product Development, Financial Risk Management (London)
11:35-12:00	<b>Eljött a társadalmilag felelős befektetések ideje?</b> Előadó: Gianluca Manca Head of Sustainability, Eurizon Capital, Intesa Sanpaolo Group
12:00-12:40	<b>Panel: Ingatlanalapok és más szabályozási kulcskérdések Magyarországon</b> <b>A beszélgetés résztvevői:</b> Bartal Róbert osztályvezető, Pénzügyminisztérium Dr. Mesterházy György vezérigazgató, Erste Alapkezelő Sudár Gábor főosztályvezető, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Szalai Sándor elnök, BAMOSZ
12:40-14:00	<b>Ebédészünet</b>
14:00-15:20	<b>3. SEKCIÓ: DISZTRIBÚCIÓ ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS</b> Moderátor: Somi András, elemző, Portfolio.hu
14:00-14:20	<b>Mi áll az értékesítés fókuszában fejlett piacokon?</b> Előadó: Montvai Péter magyarországi részlegvezető, Commerzbank (Luxemburg)
14:20-14:40	<b>A strukturált termékek jelene és jövője</b> Előadó: Horváth István befektetési igazgató, K&H Alapkezelő
14:40-15:20	<b>Disztribúciós kerekasztal</b> <b>A beszélgetés résztvevői:</b> Bozsik Balázs igazgató (elektronikus értékesítési csatornák), Erste Befektetési Zrt. Fatér Gyula vezérigazgató, Budapest Alapkezelő Zrt. Horváth István befektetési igazgató, K&H Alapkezelő Montvai Péter magyarországi részlegvezető, Commerzbank (Luxemburg)



BLOCHAMPS

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

15:20-15:40 **Kávészínet**

15:40-17:10 **4. SZEKCIÓ: PRIVATE BANKING**

Moderátor: Karagich István, pénzügyi igazgató, BloChamps Capital

15:40-16:00 **A globális privátbanki piac átalakulása és a klasszikus private banking jövője**

Előadó: König Róbert igazgató, Bank Sal. Oppenheim

16:00-16:20 **Mi a helyzet a magyar privátbanki piacon?**

Előadó: Karagich István pénzügyi igazgató, BloChamps Capital Financial Consulting Ltd.

16:20-17:10 **Private banking panelbeszélgetés**

**A beszélgetés résztvevői:**

Karagich István pénzügyi igazgató, BloChamps Capital Financial Consulting Ltd.

König Róbert igazgató, Bank Sal. Oppenheim

Szabó Sándor igazgató, K&H Bank Zrt. - Privát Bank

Varga Szabolcs vezérigazgató, Bank Gutmann

17:10 **Zárás**



A hazai privátbanki piacot az elmúlt 10 évben az építkezés jellemezte, a szolgáltatók legnagyobb kihívását a prudens és működési formáit, termékeit tekintve a nyugati modell felé közelítő üzletágak felépítése jelentette. 2008-2010 azonban világszerte a korábbi üzleti, értékesítési, működési szerkezetek átgondolására készítette a privátbanki szolgáltatókat. A fiatal magyar pb piac összességében jól reagált a válságra, ám a következő években az alapvetően konzervatív szerkezetű privátbanki piac a következő években komoly szakmai és szerkezeti változáson fog keresztül menni. A BloChamps -idei tanulmányába is foglalt- álláspontja szerint a korábbi sales jellegű szolgáltatási szemlélet helyett, folyamatos térnyerés mellett konzervatív szemlélet általános meghonosodása várható, mely véleményük szerint kézen fogva jár majd a képzési elvárások megváltozásával a privátbanki tanácsadók (de az ügyfelek) tekintetében is, ám a válságot követően a privátbanki tanácsadó-privátbanki ügyfél viszonya is a korábbiaktól eltérő súlypontokra kerül. Reményeim szerint a publikus működési keretszámok tekintetében transzparenciára való törekvés válik jellemzővé, s a következő néhány év akár több szereplő háttérbe húzódását is hozhatja majd a jelenleg a szolgáltatók számát (és nem a szolgáltatások összetettségét) illetően telített hazai piacon. Fontosak és szükségesek tehát a fejlődés útjának közös kitaposására az olyan prémium minőségű szakmai diskurzusok, mint amiket a Portfolio.hu Wealth Management Konferenciákon megszokhattunk. (Karagich István, pénzügyi igazgató)

**Komoly konkurenciaharc indulhat a hazai privátbanki szektorban (Wealth Management)**

2010. 05.01. 16:52

A Portfolio.hu Wealth Management konferenciájának negyedik szekciójában a privát bankok kerültek terítékre, az előadásokból megtudhattuk, hogy mik a globális kilátások, miközben egy előadás és a panelbeszélgetés is kitért a magyar piacra. Nemzetközi szinten a szabályozói változások emelhetők ki, illetve a politikai nyomás, míg hazánkban azt lehet mondani, hogy a privát banki szektor a jövőben mind szakmailag, mind szerkezetileg át fog alakulni. A szektor fejlődésével összhangban több privátbanki szolgáltató is háttérbe szorulhat, miközben az ügyfelek kiszolgálásának minősége is javulni fog.

**Egyre nehezebb a kisebb bankoknak**

A válság legfontosabb tanulsága a nyugati világban, hogy az ügyfelek óvatosabbak lettek, a kevésbé kockázatos befektetések iránti kereslet emelkedése alacsonyabb hasznot hozott a (privát) bankoknak, hiszen a kevésbé kockázatos befektetésekért nem lehetett akkora díjat elkérni - mondta el König Róbert, a Bank Sal. Oppenheim igazgatója.

A privátbankoknak egyrészt nehézséget okozott a részvénypiacok elvesztése az elmúlt évtizede, hiszen az S&P a 2000-es években nominálisan gyakorlatilag nem változott. További problémát jelentett, hogy a kamatlábak a válság miatt historikus mélységbe csökkentek. Felmérések arra mutatnak, hogy az angliai privátbanki ügyfelek egyre kevésbé elégedettek, ez viszont egyenes következménye a válságnak, hiszen a befektetéseken elért hozamok zuhanását a díjak csökkenése nem tudta lekövetni. A politika oldaláról ezt meghaladóan komoly nyomás nehezedett a szabályozókra, hogy a határokon átnyúló adócsalókat felderítsék - tette hozzá König Róbert.

**Mit várhatunk a magyar piacon?**

A válságban a hazai privátbanki piac jól vizsgázott, problémákat az értékesítési üzletágban lehetett látni (átláthatatlan termékek körüli veszteségek), azonban ezeket a problémákat át lehetett hidalni. A befektetők kockázatvállalása csökkent, ennek megfelelően a klasszikus, konzervatív ügyfélkezelés teret nyert. A válság miatt ezen felül megnőtt az igény a kiemelt minőségű szolgáltatások iránt - kezdte előadását Karagich István, a BloChamps pénzügyi igazgatója.

A jövőben vélhetően a konzervatív értékek reneszánszát fogjuk élni, miközben a nemzetközi privátbanki struktúrák begyűrűzése is folytatódhat. A szakemberek képzésének jelentősége tovább fog emelkedni, részben azért, mert a belföldi konkurenciaharc csak most indulhat be igazán.

A BloChamps szerint komoly szakmai és szerkezeti változásokon mehet keresztül a hazai privátbanki piac, miközben a korábbi sales jellegű szolgáltatási szemlélet mellett fokozatosan teret fog nyerni a konzervatív szemlélet. Utóbbi a képzési elvárások fokozódását jelenti majd, miközben a tanácsadó és az ügyfél közötti viszony is megváltozhat. A szolgáltatók tekintetében telítődött piac a következő években úgy alakulhat át, hogy több szereplő is háttérbe fog húzódni.

BLOCHAMPS

BLOCHAMPS CAPITAL PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ