

Magyar Privátbanki Vezetői Fórum



A Privátbanki Vezetői Fórum Témái voltak:

- 2018 NOVEMBERI PRIVATE BANKING HUNGARY EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM FÓKUSZ TÉMÁINAK ÉS TEMATIKÁJÁNAK EGYEZTETÉSE
- PRIVATE BANKING HUNGARY 2018 DÍJAK LOGÓJÁNAK HASZNÁLATA A GYŐZTESEK MARKETING KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN
- MŰKÖDÉSI COMPLIANCE KIHÍVÁSOK MIFIDII, MIFIR REZSIMBEN, AKTUÁLIS „BEST PRACTICE” TAPASZTALATOK....



Meeting Memo



Október 9. 15:00

Résztevők voltak:

Szabó Sándor	Somlai László
Parádi-V. Tamás	Gregor Péter
Gáti László	Tuli Péter
Haás Péter	Jávorka Imre
Benczédi Balázs	Ivanics András
Antall György	Farkas Róbert

BLOCHAMPS
PRIVATE BANKING



CAPITAL
BUSINESS INTELLIGENCE

BUDAPEST

2018 ŐSZ PRIVÁTBANKI VEZETŐI FÓRUM

MEGBESZÉLÉS EMLÉKEZTETŐ JEGYZET

2018.10.09.
15:00
BLOCHAMPS CAPITAL
1011 BUDAPEST,
HUNYADI J. ÚT 13.

A MEGBESZÉLÉSEN ÉRTÉKES SZAKMAI VÉLEMÉNYEK CSERÉLTEK GAZDÁT ÉS ÜTKÖZTEK SZÁMOS TÉMAKÖRBEN, VALAMINT VETŐDTEK FEL KÉRDÉSKÉNT A RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT:

- ❖ 2018 NOVEMBERI PRIVATE BANKING EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM FÓKUSZ TÉMAINAK ÉS TEMATIKÁJÁNAK EGYEZTETÉSE
- ❖ PRIVATE BANKING HUNGARY 2018 DÍJAK LOGÓJÁNAK HASZNÁLATA A DÍJAZOTTAK MARKETING KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN
- ❖ A 2018 NOVEMBERÉBEN MEGJELENŐ PRIVATE BANKING EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET FOGJA INTERJÚ TÉMÁIBAN ÉRINTENI:
 - ÜGYFÉLKEZELÉSI ÉS ÜGYFÉLSZEGMENTÁLÁSI MODELLEK, PRIVATE ÉS/VAGY PRÉMIUM?
 - NEXT GEN ÉS DIGITALIZÁCIÓ = ÚJ BANKRENDSZER = ÚJ PB? CRM FEJLESZTÉSEK – JÓ PÉLDÁK
 - MI KELL EGY ÜZLETÁG FEJLESZTÉSÉHEZ 2018-BAN? MIK A JÓL ÉREZHETŐ BŐVÜLÉS MOTORJAI?
 - DIGITALIZÁCIÓ ÉS CRM FEJLESZTÉSEK



A Magyar Privátbanki Vezetői Fórum szakmai összefoglaló téma emlékeztető jegyzetének elkészítése, valamint a magyarországi privátbanki és alapkezelői szektor szereplői számára való eljuttatása az Erste Bank Private Banking támogatásával valósult meg.





❖ A 2018 NOVEMBERÉBEN MEGJELENŐ PRIVATE BANKING EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKET FOGJA INTERJÚ TÉMÁIBAN ÉRINTENI:

- **MAKRO TRENDEK / BUBORÉKOK– HOGYAN KERESSÜNK PÉNZT? • HOGYAN LESZ HOZAMUK AZ ÜGYFELEKNEK, MILYEN ESZKÖZOSZTÁLYOKRA IRÁNYUL A PORTFOLIÓ MENEDZSEREK FIGYELME?**
- **TERMÉK DILEMMA • PRIVÁTBANKI SZEMMEL MILYEN BEFEKTETÉSEK ÉS INSTRUMENTUMOK LEHETNEK VONZÓAK? • MEGTAKARÍTÁSI MIX**
- **TERMÉKFEJLESZTÉSEK, SZOLGÁLTATÁSI PALETTA ÁRNYALÁSOK• VÁLASZ AZ ÜGYFÉL IGÉNYEKRE**
- **ÜGYFÉL KOCKÁZATI IGÉNYEK ÉS ÜGYFÉL NÖVEKEDÉSI POTENCIÁLOK**
- **SUCCESSION PLANNING – NEXTGEN, FAMILY OFFICE IRÁNYÚ KISZOLGÁLÁS MEGVÁLTOZÓ SZOLGÁLTATÁSI JELLEG**
- **MŰKÖDÉSI COMPLIANCE KIHÍVÁSOK MIFIDII, MIFIR REZSIMBEN, AKTUÁLIS „BEST PRACTICE” TAPASZTALATOK.... MIT ÉRZÉKELNEK AZ ÜGYFELEK?**
- **GENERÁCIÓVÁLTÁS A PÉNZÜGYI VAGYON KEZELÉSÉBEN, MARKÁNS TREND, MÁR NEM CSAK A NEM LIKVID RÉSZ, HANEM A VAGYON A PB KAPCSOLAT BÁZISA**

A Magyar Privátbanki Vezetői Fórum szakmai összefoglaló téma emlékeztető jegyzetének elkészítése, valamint a magyarországi privátbanki és alapkezelői szektor szereplői számára való eljuttatása az Erste Bank Private Banking támogatásával valósult meg.

