



APELSO
TRUST

APELSO sajtóbeszélgetés Villa Bagatelle

2019. május 29.

APELSO TRUST ZRT.

HU-1067 Budapest, Eötvös utca 28.



Napirend

1. Első évünk számokban
2. Növekvő igények
3. Alapítvány vagy bizalmi vagyonkezelés?

Első évünk számokban



Ügyfélállomány: több, mint **15 család**



Kezelt vagyontömeg: közel
1 milliárd Ft



Portfólió: **100 mi – 50 milliárd Ft**
magánvagyon



Növekvő igények I – Vagyongyarapodás



Adat	Leírás
4 692 000 000 000 Ft	Összes privátbanki kezelt vagyon
43 173 db	Ügyfélszámla
108 000 000 Ft	Átlagos számlaérték
50%	Várható növekedés a 3 milliárd Ft feletti ügyfélvagyon tekintetében (2017-2022)

 **13%
növekedés
(év/év)**

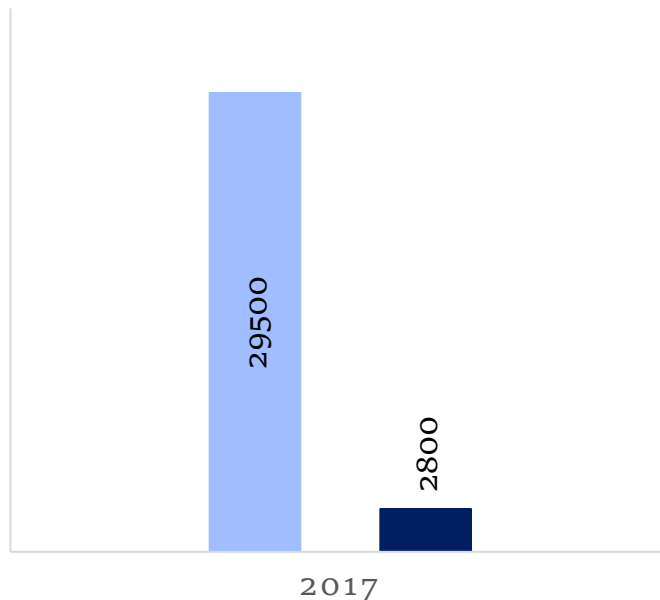
**Nemzetközi ütemet
meghaladó mérték**

Forrás: Blochamps Capital Kft., 2019. január

Növekvő igények II – Generációs problémák

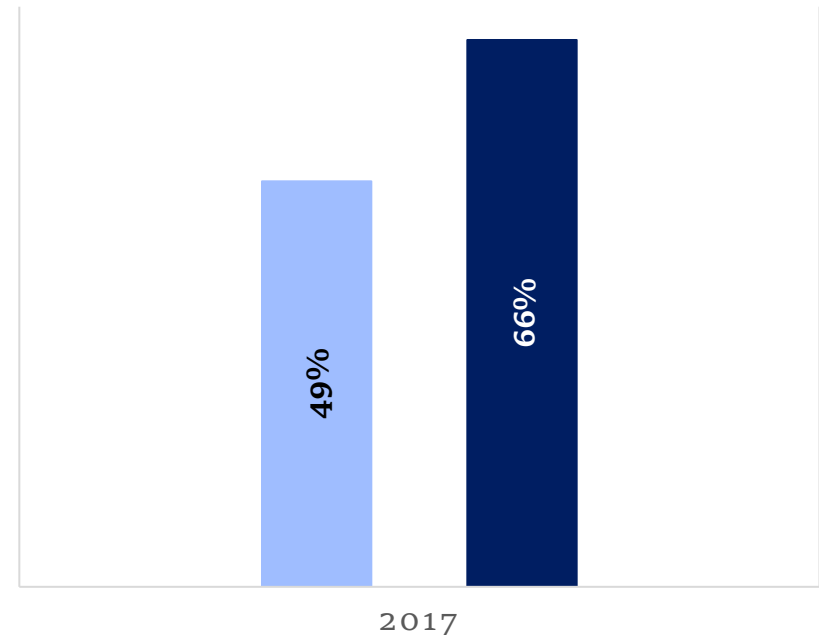
**Családi vállalkozások
generációk szerint**

- Összes családi vállalkozás (kkv)
- Többgenerációs családi vállalkozás



Felkészültség az utódlásra

- Van utódlási terve
- Van utódlási terve és aktuális az utódlás



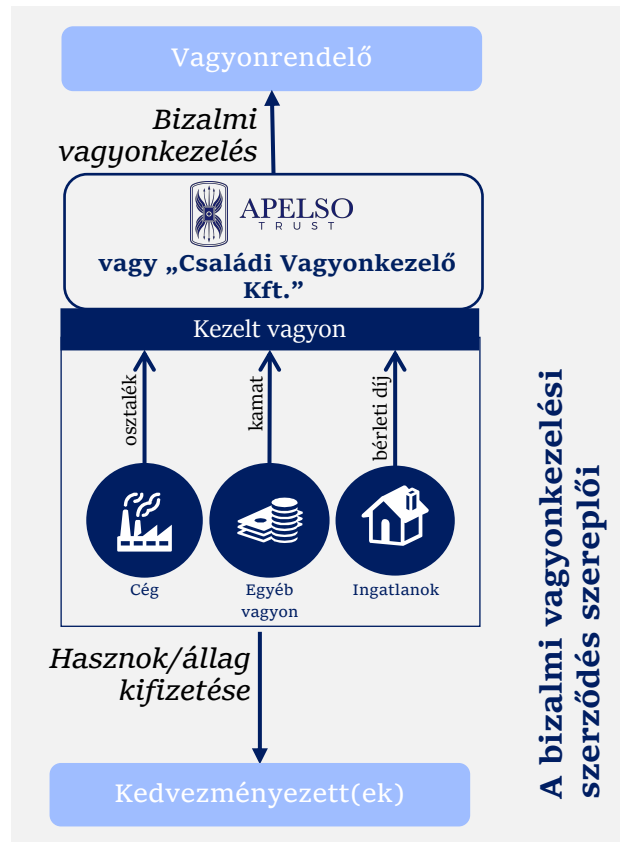
Forrás: BGE Budapest LAB Családi Vállalkozás Kutatási Program –

URL: <https://budapestlab.hu/index.php/az-elso-generacional-meg-csak-neveben-csaladi-a-csaladi-vallalkozas/>

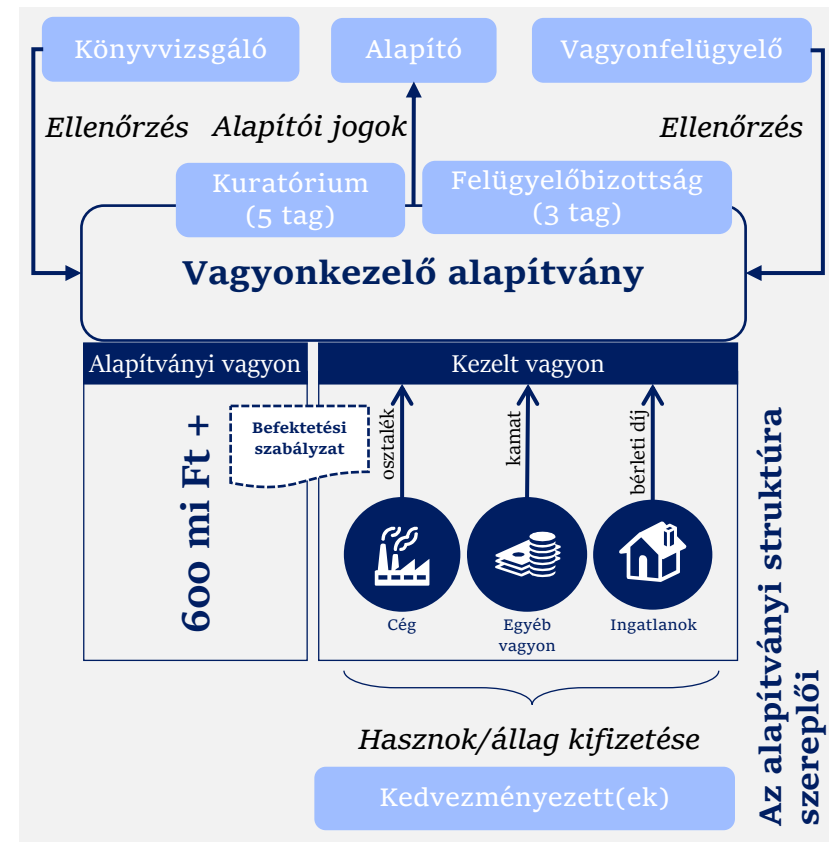
Bizalmi vagyonkezelés vagy Vagyonkezelő alapítvány



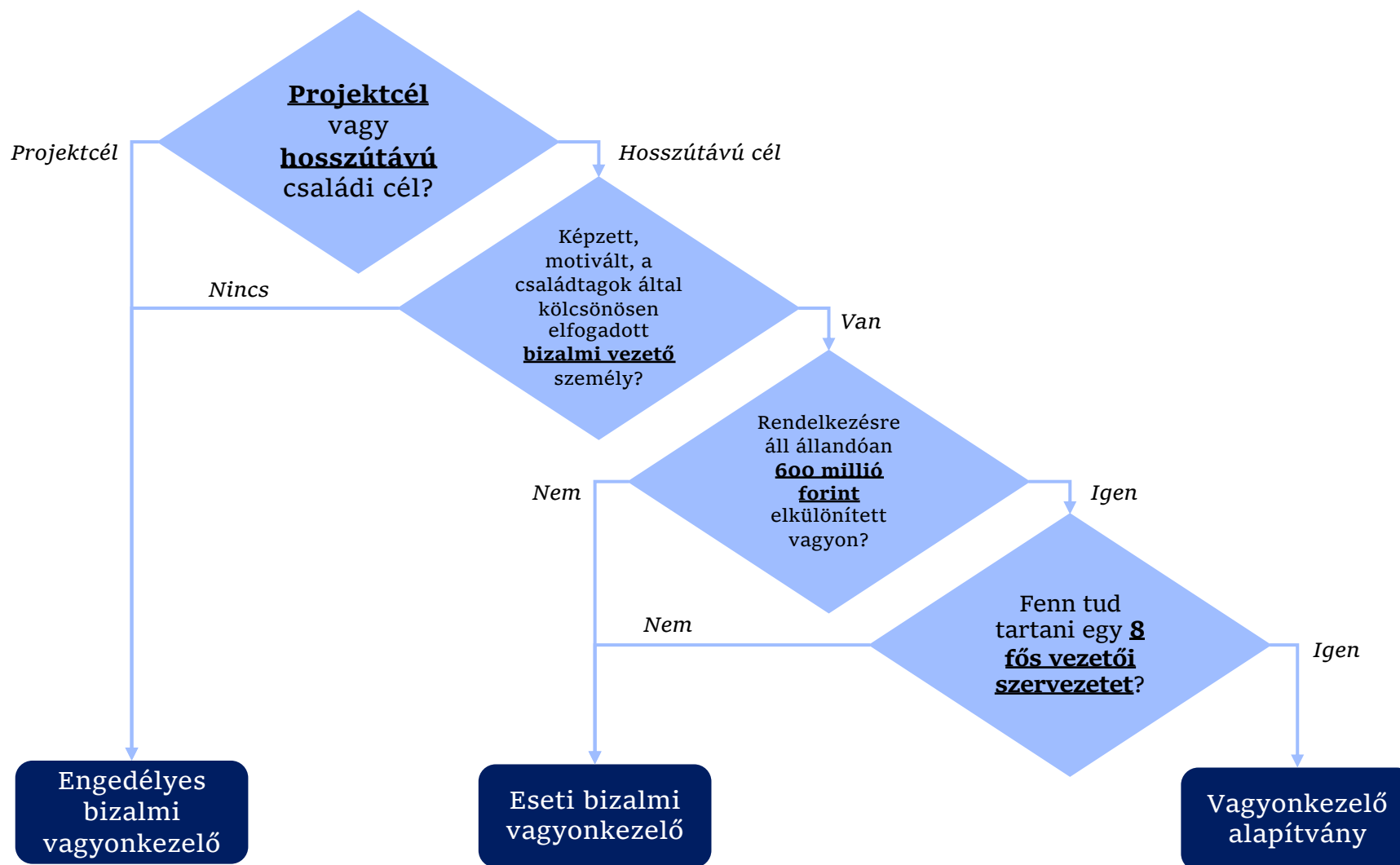
Bizalmi vagyonkezelés



Vagyonkezelő alapítvány

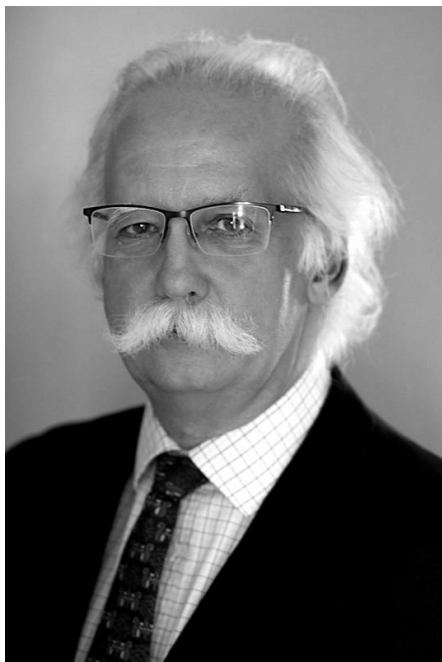


Hogyan válasszunk vagyonkezelési struktúrát?



APELSON TRUST Zrt.

Az Igazgatóság tagjai



Dr. Antall György

gyorgy.antall@apelsotrust.com



Dr. Illés István

istvan.illes@apelsotrust.com

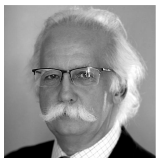


Vajai Péter

peter.vajai@apelsotrust.com

APEL SO TRUST Zrt.

Az Igazgatóság tagjai



ANTALL György

Az APEL SO TRUST Zrt. cégtársa és igazgatósági tagja 3 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a jogi pályán. 1991 óta Réti Lászlóval volt közös irodában és a legutóbbi 18 évet a PwC együttműködő ügyvédi irodájában töltötte névadó tagként. Szakterületei a vállalati tranzakciók, az energetika és a közlekedés. Vezető jogászként dolgozott számtalan nagy tranzakción, az 1990-es években a magyar villamosenergia ipar szabályozásától és privatizációjától kezdve több bank eladásáig, 2010 után pedig a budapesti közösségi közlekedés újjászervezésében vett részt, vezető jogi tanácsadóként. Az elmúlt években jellemzően magánügyfeleknek nyújtott családi vagyontervezési és bizalmi vagyonkezelési jogi és üzleti tanácsadást. György a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen végzett (1984), a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja (1988).



ILLÉS István

Az APEL SO TRUST Zrt. cégtársa és igazgatósági tagja 9 évet töltött a PwC együttműködő ügyvédi irodájában ügyvédként. Szakterületei a vállalati tranzakciók, a bizalmi vagyonkezelési jog, illetve peres- és ingatlan ügyek. Karrierje kezdetétől kiemelt érdeklődési köre az öröklési jog, illetve a hazai vagyonkezelési struktúrák lehetséges alkalmazási területei. A magyar bizalmi vagyonkezelési jog elismert szakértőjeként részt vett a bizalmi vagyonkezelés szabályozásának kidolgozásában, társszerzője az első hazai szakkönyvnek, valamint számos kapcsolódó szakmai kiadványnak. István a Pécsi Tudományegyetemen (2009), illetve bostoni Suffolk University Law School-on (LLM, 2010) kapott jogi diplomát, majd 2013-ban lett a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. MBA képesítését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Rendszeres előadó a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédiskolájában.



VAJAI Péter

Az APEL SO TRUST Zrt. cégtársa és igazgatósági tagja 15 éves üzleti tanácsadói és vállalatvezetési tapasztalattal rendelkezik, amelyből 7 évet a PwC tanácsadói részlegén töltött hazai és nemzetközi projekteken. Szakterületei a működési optimalizálás, stratégiaalkotás, illetve a változásmenedzsment. Karrierje során több magyar közép vállalatban töltött be üzletfejlesztési vezetői pozíciót, valamint nagy állami és multinacionális szervezetek átalakításán is sikeresen dolgozott a pénzügyi, energetikai és infokommunikációs iparágakban. Érdeklődési területe a vezetői, tulajdonosi pszichológia, illetve a személyes érdekek szabályozott beépítése a vállalati működési modellbe. Péter a Budapesti Gazdasági Egyetemen végzett nemzetközi gazdasági szakon (2004), majd kiegészítő képzéseket szerzett a projektmenedzsment, pszichológia, illetve fenntarthatóság témákban.

Kapcsolat



APEL SO TRUST

Bizalmi Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Eötvös utca 28.

1067

www.apelsotrust.com

board@apelsotrust.com

