

2019.08.15. Dorsum Hírlevél

X. Magyar Privátbankári Konferencia



Mi is részt vettünk a X. Magyar Privátbankári Konferencián, ahol Innovációs vezetőnk, Fischer Bálint megosztotta a gondolatait a privatbankok jövőjéről egy panelbeszélgetésen is.

13:30-14:40
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS III.
MODERÁTOR: KARAGICH ISTVÁN



GUTMANN MAGYARORSZÁG: VARGA SZABOLCS
DORSUM: FISCHER BÁLINT
CRYSTAL WORLDWIDE: MAGYAR CSABA
APELSON TRUST: ILLÉS ISTVÁN

SUCCESSION PLANNING – NEXTGEN • Hogyan tudják az ügyfelek a gyermekeiket felkészíteni a felelős pénzügyekre vezető menedzserként? Hogyan segítheti a folyamatot a RM? • Mi a kulcs lépcső, időben kapcsolatba kerülni az utódokkal....? • **CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK UTÓDLÁS TERVEZÉSE ÉS AZ ALAPÍTÓK DILEMMÁI** • Mik a gyakorlatban felmerülő és a privátbanki szolgáltatókat, Family office-okat érintő problémák • Mi a privátbanki szolgáltatók stratégiája a generációs vagyontörzserre? **KELLENEK ITTHON FAMILY OFFICE SZOLGÁLTATÁSOK?** • A Family office irányítási kizsákmálás miben ad mást a HNWI-nek? • Mi a partnerség potenciál a Family Office és a PB között? • **BIZALMI VAGYONKEZELÉS** • Mennyiben sikerült igazolnia a létjogosultságát? • Változott-e a privátbanki szektor véleménye a bizalmi vagytonkezelés megítéléséről és használhatóságáról? • **ÖRÖKLÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓK** • Mik a vagytonosok dilemmái a vagyton örökítéséről? • 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? •