

A Privátbanki és Vagyongazdálkodási Éves Összefoglaló Tanulmány nem csak történelmi adattár a szektorok működéséről, valamint a szakma tudástár kamrája, hanem éves értékelés is a szektor szereplőinek szolgáltatásairól, teljesítményéről. A hazai vagyongazdálkodási szakemberek számára tehát nem pusztán érdekes infografika és trend gyűjtemény, hanem beszerzése egyenesen egy „must have”.



BLOCHAMPS CAPITAL
PRIVATE BANKING BUSINESS INTELLIGENCE
BUDAPEST

HALL OF FAME



BUDAPEST, 2019. TÉL

Idei **tartalomjegyzékünk** pontjai jól tükrözik, milyen **mélyégi tematikára** fókuszál a 2019. decemberi Éves Privátbanki és Vagyongazdálkodási Összefoglaló Tanulmány, illetve mellékeltek olyan tartalomjegyzékekkel jelent meg Éves Tanulmányaink az utóbbi években. Törekedtünk még **több illusztráló infografikával láttatni a méréseinket, megfigyeléseinket**, s őszintén hisszük, hogy minden, a vagyoni ügyfelekkel vagy a vagyongazdálkodással dolgozó partnerünk számára hasznos segítséget nyújthat a munkához, a tervezéshez, az önképzéshez. Állandó és naprakész figyelmünk a hazai „vagyoni piacon” lehetővé tette, hogy **nagy pontossággal kerüljenek prognosztizálásra a szektor aktuálisan várható trendjei** nem csak szolgáltatói, de ügyféligény relációban is. Büszkék vagyunk, hogy a magyarországi privátbanki és vagyongazdálkodási szegmensről Közép-Kelet Európában **egyetlenként átfogó képet nyújtó összegző kiadvány** immár 17 éve jelent hivatkozási és kutatási alapot a magyarországi privátbanki folyamatokat figyelemmel kísérő szereplők, illetve a gazdasági média számára.

PRIVÁTBANKI PIAC MAGYARORSZÁG

A MAGYARORSZÁGI
PRIVÁTBANKI SZEKTOR
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE

2019. TÉL

HAMAROSAN

BUDAPEST, 2019. TÉL

2019 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2019 TÉL

I/1 A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDEK 2019

I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ
MAGYARORSZÁG 2019, SZOLGÁLTATÁSOK
I/1/B BLOCHAMPS KEY FINDINGS
2019-2020
I/1/C MEGÚJULÓ VAGYONKEZELÉS – AVAGY
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS
I/1/D ÜGYFÉLSZÁMLA KORFA FELMÉRÉS
MAGYARORSZÁGON
I/1/E WEALTH / ASSET MANAGEMENT
SZOLGÁLTATÁSOK ADATVEZÉRELT
ÜZEMMÓDBAN, KNOW YOUR CUSTOMER /
KNOW YOUR DATA
I/1/F PBRM HR KÉRDÉS? BELSŐ ÉS KÜLSŐ
VAGYONKEZELŐI KARRIERUTAK
I/1/G SUCCESSION PLANNING: HOL TART
MA AZ UTÓDLÁS TERVEZÉS
MAGYARORSZÁGON?
I/1/H MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI
SZOLGÁLTATÓK ÁLLÁSPONTJAI AZ
AKTUÁLIS PIACI HATÁSOKRÓL ÉS
KOCKÁZATI ÉRTÉKELÉSEIK A SZEKTOR
2019 ÉVES VÁLTOZÁSÁIRÓL

I/2 NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDEK 2019

I/2/A VAGYONOSOK A VILÁGBAN,
NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TRENDEK
I/2/B UHNWI ÉS MILLIÁRDOSOK
I/2/C A NEMZETKÖZI HNWI RÉTEG
SZÁMOKBAN
I/2/D NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI ÉS
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
I/2/E CEEU PRIVATE BANKING KITEKINTÉS,
SZOLGÁLTATÁSI RANGSOROK

II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK EGYES ÉLVONAL RANGSORAI 2018 VÉGÉN

III. PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJAK 2019

IV. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2018

V. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

V/1 OTP BANK PRIVATE BANKING
V/2 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
V/3 MKB BANK PRIVATE BANKING
V/4 ERSTE BANK PRIVATE BANKING
V/5 K&H BANK PRIVATE BANKING
V/6 HOLD ALAPKEZELŐ
V/7 UNICREDIT BANK PRIVATE BANKING
V/8 CIB BANK PRIVATE BANKING
V/9 CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR PRIVATE BANKING
V/10 BUDAPEST BANK MONEY+
V/11 TAKARÉKBANK PRIVATE BANKING
V/12 SPB
V/13 GENERALI ALAPKEZELŐ
V/14 EQUILOR PRIVATE BANKING
V/15 GUTMANN MAGYARORSZÁG

VI. JUBILEUMI X. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA JEGYZŐKÖNYV

VI/1 I. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(ÁLLAM A BANKSZEKTORBAN)
VI/2 II. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(WEALTH MANAGEMENT UPDATE,
TERMÉKFEJLESZTÉS)
VI/3 III. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(SUCCESSION PLANNING, NEXT GEN)
VI/4 IV. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(HOZAMOK, KÜLFÖLDI ALAPOK MAGYAR
ÜGYFELEKNÉL)

2018 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2018 TÉL

I/2 NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDEK 2018

I/2/A VAGYONOSOK A VILÁGBAN,
NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TRENDEK
I/2/B UHNWI ÉS MILLIÁRDOSOK
I/2/C A NEMZETKÖZI HNWI RÉTEG
SZÁMOKBAN
I/2/D NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI ÉS
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
I/2/E CEEU PRIVATE BANKING
KITEKINTÉS, SZOLGÁLTATÁSI
RANGSOROK

I/1 A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDEK 2018

I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ MAGYARORSZÁG
2018, SZOLGÁLTATÁSOK
I/1/B BLOCHAMPS KEY FINDINGS 2018-2019
I/1/C BIG DATA, DIGITÁLIS KIHÍVÁSOK A PB ÉS WM
SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MIFID II./MIFIR
MEGFELELÉSEK KERETÉBEN
I/1/D HOGYAN ÉPÍTSÜNK MAGYARORSZÁGON
FAMILY OFFICE-T?
I/1/E MAGYAR PRIVÁTBANKÁROK/PRIVÁTBANKI
IGAZGATÓK SZAKMAI SZONDA 2018 FELMÉRÉS
I/1/F TERMÉKDILEMMA ÉS ESZKÖZOSZTÁLY
HÁBORÚ, AZ ALTERNATÍV BEFEKTETÉSEK
TÉRNYERÉSE
I/1/G MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI
SZOLGÁLTATÓK ÁLLÁSPONTJAI AZ AKTUÁLIS PIACI
HATÁSOKRÓL ÉS KOCKÁZATI ÉRTÉKELÉSEIK A
SZEKTOR 2018 ÉVES VÁLTOZÁSÁIRÓL

II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK EGYES ÉLVONAL RANGSORAI 2017 VÉGÉN

III. PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJAK 2018

IV. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2017

V. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

V/1 OTP BANK PRIVATE BANKING
V/2 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
V/3 MKB BANK PRIVATE BANKING
V/4 ERSTE BANK PRIVATE BANKING
V/5 K&H BANK PRIVATE BANKING
V/6 HOLD ALAPKEZELŐ
V/7 UNICREDIT BANK PRIVATE BANKING
V/8 CIB BANK PRIVATE BANKING
V/9 CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR PRIVATE BANKING
V/10 BUDAPEST BANK MONEY+
V/11 TAKARÉKBANK PRIVATE BANKING
V/12 SPB
V/13 GENERALI ALAPKEZELŐ
V/14 EQUILOR PRIVATE BANKING
V/15 GUTMANN MAGYARORSZÁG

VI. IX. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA JEGYZŐKÖNYV

VI/1 I. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(A MIFIDII ELSŐ TAPASZTALATAI,
NEXT GEN ÉS DIGITALIZÁCIÓ)
VI/2 II. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYFÉLIGÉNYEK,
PBRM HR)
VI/3 III. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(SUCCESSION PLANNING, FAMILY OFFICE)
VI/4 IV. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(HOZAMOK, TERMÉKFEJLESZTÉS,
PORTFOLIÓ DIVERZIFIKÁCIÓ)



2017 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2017 TÉL

I/2 NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDEK 2018

I/2/A VAGYONOSOK A VILÁGBAN,
NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TRENDEK
I/2/B NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI ÉS
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
I/2/C CEEU PRIVATE BANKING
KITEKINTÉS, SZOLGÁLTATÁSI
RANGSOROK

I/1 A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDEK 2017

I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ MAGYARORSZÁG
2017, SZOLGÁLTATÁSOK
I/1/B BLOCHAMPS KEY FINDINGS 2017-2018
I/1/C MIFID II – KIHÍVÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
I/1/D "SUCCESSION PLANNING" - MAGYARUL
I/1/E A MŰTÁRGYBEFEKTETÉSEK VONZÓVÁ
VÁLTAK A ZÉRÓ KAMATKÖRNYEZETBEN
I/1/F FINTECH 2018 ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN –
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
I/1/G MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI
SZOLGÁLTATÓK ÁLLÁSPONTJAI AZ AKTUÁLIS PIACI
HATÁSOKRÓL ÉS KOCKÁZATI ÉRTÉKELÉSEIK A
SZEKTOR 2017 ÉVES VÁLTOZÁSÁIRÓL



II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK EGYES ÉLVONAL RANGSORAI 2016 VÉGÉN

III. PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJAK 2017

IV. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2016

V. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI

V/1 PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK
V/2 OTP BANK PRIVATE BANKING
V/3 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
V/4 MKB BANK PRIVATE BANKING
V/5 ERSTE BANK PRIVATE BANKING
V/6 K&H BANK PRIVATE BANKING
V/7 HOLD ALAPKEZELŐ
V/8 UNICREDIT BANK PRIVATE BANKING
V/9 CIB BANK PRIVATE BANKING
V/10 CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR PRIVATE BANKING
V/11 BUDAPEST BANK MONEY+
V/12 TAKARÉKBANK PRIVATE BANKING
V/13 SPB
V/14 GENERALI ALAPKEZELŐ
V/15 EQUILOR PRIVATE BANKING
V/16 FHB BANK PRIVATE BANKING
V/17 GUTMANN MAGYARORSZÁG

VI. VIII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA JEGYZŐKÖNYV

VI/1 I. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(ÁLLAMI BANKOK, BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK)
VI/2 II. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(NEXTGEN: VÁLLALKOZÓI
GENERÁCIÓVÁLTÁS, ÖRÖKLÉS)
VI/3 III. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE)
VI/4 IV. KERESZTAL BESZÉLGETÉS
(WEALTH MANAGEMENT 2020)

2016 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2016 TÉL

I/2. NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDEK 2016

I/2/A VAGYONOSOK A VILÁGBAN,
NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TRENDEK
I/2/B NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI ÉS
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
I/2/C DIGITALIZÁCIÓ
I/2/D VAGYONÖRÖKÍTÉSI KIHÍVÁSOK

I/1. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDEK 2016

I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ MAGYARORSZÁG
2016, SZOLGÁLTATÁSOK
I/1/B ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK, SALES,
ÉRTÉKAJÁNLATOKHOZ VEZETŐ FEJLESZTÉSEK,
SZOLGÁLTATÁSI MODELL, PEER GROUP-OK
I/1/C AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY MEGTEREMTÉSÉTŐL AZ
ÜZLET (ROA) KÉPZŐDÉSÉIG, PRIVÁTBANKÁRI
SZEREPEK
I/1/D STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA
I/1/E BIZALMI VAGYONKEZELÉS, STEP HUNGARY - 2016
I/1/F BLOCHAMPS KEY FINDINGS 2016-2017
I/1/G A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI
SZOLGÁLTATÓK ÁLLÁSPONTJAI AZ AKTUÁLIS PIACI
HATÁSOKRÓL ÉS KOCKÁZATI ÉRTÉKELESEIK A
SZEKTOR 2016 ÉVES VÁLTOZÁSÁIRÓL
I/1/H CEEU KITEKINTÉS
I/1/I PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJAK 2016

II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK EGYES ÉLVONAL RANGSORAI 2015 VÉGÉN

III. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2015

IV. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

IV/1. OTP PRIVATE BANKING
IV/2. FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
IV/3. MKB PRIVATE BANKING
IV/4. ERSTE PRIVATE BANKING
IV/5. K&H BANK PRIVATE BANKING
IV/6. CONCORDE ALAPKEZELŐ-VAGYONKEZELÉS
IV/7. UNICREDIT BANK PRIVATE BANKING
IV/8. CIB BANK PRIVATE BANKING
IV/9. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR PRIVATE BANKING
IV/10. BUDAPEST BANK MONEY
IV/11. TAKARÉKBANK PRIVATE BANKING
IV/12. SPB
IV/13. GENERALI ALAPKEZELŐ
IV/14. CITIGOLD
IV/15. EQUILOR PRIVATE BANKING
IV/16. GUTMANN MAGYARORSZÁG
IV/17. FHB BANK

VII. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JEGYZŐKÖNYV

V/1. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(ÁLLAMI BANKOK, BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK)
V/2. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(BEFEKTETÉS BIZTOS MAGYARORSZÁG)
V/3. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(VÁLLALKOZÓI GENERÁCIÓVÁLTÁS,
MÁSODIK GENERÁCIÓK)
V/4. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE)



2015 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2015 TÉL

I/2. NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDEK 2014-2015

- I/2/A PRIVÁTBANKI TRENDEK, VAGYONOSOK A VILÁGBAN
- I/2/B A NEMZETKÖZI MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET, SZOLGÁLTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK VÁLTOZÁSA
- I/2/C ÜGYFÉLKAPCSOLATI JÖVEDELMEZŐSÉG
- I/2/D ÖRÖKÖSÖDÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓ, TRENDEK A VILÁGBAN
- I/2/E CEEU PRIVÁTBANKI MŰKÖDÉS ÉS RANGSOROK

I/1. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDEK 2015

- I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ MAGYARORSZÁG 2015, SZOLGÁLTATÁSOK
- I/1/B 2015 TAVASZI VIHAR, TERMÉKKÖRNYEZET, FELÉRTÉKELŐDŐ PRIVÁTBANKÁRI SZEREP
- I/1/C BIZALMI VAGYONKEZELÉS, STEP
- I/1/D DIGITALIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEK MAGYARORSZÁGON ÉS NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIAI TRENDEK
- I/1/E LASSAN TISZTULÓ ADÓKÉP, STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA
- I/1/F BLOCHAMPS KEY FINDINGS 2015-2016
- I/1/G PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJAK



II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÉLVONAL RANGSORAI 2014 VÉGÉN

III. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2014

IV. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

- IV/1. OTP PRIVATE BANKING
- IV/2. FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
- IV/3. MKB BANK PRIVATE BANKING
- IV/4. ERSTE PRIVATE BANKING
- IV/5. K&H BANK PRIVATE BANKING
- IV/6. CONCORDE ALAPKEZELŐ VAGYONKEZELÉS
- IV/7. UNICREDIT BANK PRIVATE BANKING
- IV/8. CIB BANK PRIVATE BANKING
- IV/9. CITIGOLD
- IV/10. BUDAPEST BANK MONEY+
- IV/11. TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK PRIVATE BANKING
- IV/12. SPB
- IV/13. GENERALI ALAPKEZELŐ
- IV/14. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR PRIVATE BANKING
- IV/15. EQUILOR PRIVATE BANKING
- IV/16. GUTMANN MAGYARORSZÁG

V. VI. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JEGYZŐKÖNYV

- V/1. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS (ÁLLAMI BANKOK, BŐVÜLŐ PIACVEZETŐK)
- V/2. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS (BIZTONSÁG, PRUDENCIA, BIZALOM 2015)
- V/3. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS (VAGYONOK HUN VS INTL. IRÁNYBA, AUT, SUI, HUN VS INTL COMPLIANCE)
- V/4. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS (ÖRÖKLÉS, MÁSODIK GENERÁCIÓK)

2014 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2014t TŐL

I/2. NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDK 2013-2014

I/2/A PRIVÁTBANKI TRENDK,
VAGYONOSOK A VILÁGBAN
I/2/B A NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI
ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK VÁLTOZÁSA
I/2/C ÁTALAKULÓ SZOLGÁLTATÓI PIAC,
FELTÖREKVŐ ÁZSIA

I/1. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZÉKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDK 2014

I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ MAGYARORSZÁG
2014, SZOLGÁLTATÁSOK, ÉRTÉKESÍTÉS
I/1/B MEGVÁLTOZOTT PRIVÁTBANKÁRI
SZEREPEK, KÉPZÉS, MOTIVÁCIÓ
I/1/C BANKING ÉS TREASURY
I/1/D DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK ÉS
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
I/1/E BLOCHAMPS KEY FINDINGS 2014-2015



II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÉLVONAL RANGSORAI 2013 VÉGÉN

III. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2013

IV. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

IV/1. OTP PRIVATE BANKING
IV/2. FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
IV/3. MKB BANK PRIVATE BANKING
IV/4. ERSTE PRIVATE BANKING
IV/5. K&H BANK PRIVATE BANKING
IV/6. CONCORDE ALAPKEZELŐ
IV/7. UNICREDIT PRIVATE BANKING
IV/8. CIB BANK PRIVATE BANKING
IV/9. CITIGOLD
IV/10. BUDAPEST BANK MONEY+
IV/11. TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANKI PRIVATE BANKING
IV/12. SPB KIEMELT VAGYONKEZELÉS
IV/13. GENERALI ALAPKEZELŐ
IV/14. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR KIEMELT VAGYONKEZELÉS
IV/15. GUTMANN MAGYARORSZÁG
IV/16. EGYÉB SZOLGÁLTATÓK
EQUILOR KIEMELT VAGYONKEZELÉS
HUNGÁRIA PRIVATE
PANNÓNIA ALAPKEZELŐ
ALLIANZ INVESTMENTBANK
AEGON ALAPKEZELŐ
CREDIT SUISSE
BUDA-CASH BRÓKERHÁZ
OTP ALAPKEZELŐ
QUANTIS ALPHA

V. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JEGYZŐKÖNYV

V/1. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(RM KÉPZÉS, ÉRTÉKESÍTÉS,
IT FEJLESZTÉSEK, SMSZ)
V/2. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS (PIACI
SZEREPLŐK, TBSZ, ADÓAMNESZIA,
NEMZETKÖZI VÁLTOZÁSOK)
V/3. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(VAGYONKEZELÉS, ÖRÖKLÉS,
BIZALMI VAGYONKEZELÉS)
V/4. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(TERMÉKEK, IGÉNYEK, MŰKÖDÉSI
MODELLEK, DÍJSTRUKTÚRÁK)

2013 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZERTE ÉS MAGYARORSZÁGON 2013 TÉL

I/2. NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDK 2012-2013

I/2/A PRIVÁTBANKI TRENDK,
VAGYONOSOK A VILÁGBAN 2012-2013
I/2/B A NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI ÉS
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK VÁLTOZÁSA
I/2/C SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁSOK,
BANKTITOK, ADÓHÁBORÚ

I/1. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZEKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS A PIACI TRENDK ÁTTEKINTÉSE 2013

I/1/A PRIVÁTBANKI PORTRÉ MAGYARORSZÁG
2013

I/1/B A BIZALMI VAGYONKEZELÉS ÉS A
PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK EGYÜTTMŰKÖDÉSI
LEHETŐSÉGEI

I/1/C BLOCHAMPS KEY FINDINGS 2013-2014



II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÉLVONAL RANGSORAI 2012 VÉGÉN

III. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA 2005-2012

IV. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

IV/1. ERSTE PRIVATE BANKING
IV/2. OTP BANK PRIVATE BANKING
IV/3. FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
IV/4. CIB BANK PRIVATE BANKING
IV/5. UNICREDIT PRIVATE BANKING
IV/6. CONCORDE ALAPKEZELŐ
IV/7. MKB BANK PRIVATE BANKING
IV/8. K&H BANK PRIVATE BANKING
IV/9. SPB KIEMELT VAGYONKEZELÉS
IV/10. TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK PRIVATE BANKING
IV/11. GENERALI ALAPKEZELŐ
IV/12. CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR KIEMELT
VAGYONKEZELÉS
IV/13. CITIGOLD
IV/14. BUDAPEST BANK MONEY +
IV/15. GUTMANN MAGYARORSZÁG
IV/16. EGYÉB SZOLGÁLTATÓK
(EQUILOR KIEMELT VAGYONKEZELÉS,
QUANTIS ZRT.,
CREDIT SUISSE, HUNGÁRIA PRIVATE,
BUDA-CASH BRÓKERHÁZ,
PANNÓNIA ALAPKEZELŐ,
SBERBANK KIEMELT LAKOSSÁGI ÜZLETÁG)

V. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ ÉS JEGYZŐKÖNYV

V/1. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(NEMZETKÖZI VÁLTOZÁSOK, MAGYAR
HATÁSOK, TERMÉKPALETTA)

V/2. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(VÁLTOZÓ PORTFOLIÓK, TBSZ,
ADÓAMNESZTIA)

V/3. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS (RM
KÉPZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉS, MŰKÖDÉSI
MODELLEK)

V/4. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(VAGYONKEZELÉS, BIZALMI
VAGYONKEZELÉS, FAMILY OFFICE)

2012 ÉVES PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK

DISCLAIMER ÉS MÓDSZERTAN

I. A PRIVÁTBANKI PIAC VILÁGSZER- TE ÉS MAGYARORSZÁGON, 2012 ŐSZ

I/2. NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI TENDENCIÁK, TRENDEK 2011-2012

- I/2/A PRIVÁTBANKI TRENDEK,
VAGYONOSOK A VILÁGBAN 2012
- I/2/B A NEMZETKÖZI SZOLGÁLTATÁSI
IRÁNYOK VÁLTOZÁSA
- I/2/C ÁTALAKULÓ BEFEKTETÉSI ÉS
MŰKÖDÉSI SZEMLELETEK
- I/2/D SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁSOK,
BANKTITOK, ADÓZÁS

I/1. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI PIACI TRENDEK ÁTTEKINTÉSE 2012, A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZÉKTOR AKTUÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉSE.

- I/1/A PRIVÁTBANKI VERSENYKÖRNYEZET
MAGYARORSZÁGON 2012-BEN
- I/1/B A VAGYONTRANSZFER HATÁSAI
- I/1/C FEJLŐDŐ ÉS ÁTALAKULÓ TOP 10.000
- I/1/D LÜKTETŐ PIACI KÖRNYEZET,
TEREBÉLYESEDŐ KIHÍVÁSOK
- I/1/E A RENDKÍVÜLI KÖRNYEZET NYERTESEI
EGYSZERRE LEHETNEK A PRIVÁTBANKÁROK
ÉS A PRIVÁTBANKI ÜGYFELEK
- I/1/F MILYEN RÖVID ÉS MILYEN HOSSZÚTÁVÚ
ELŐNYÖKET BIZTOSÍT A PROFESSZIONÁLIS CRM
HÁTTÉR? A CRM TÁMOGATÁS JELENTŐSÉGE
- I/1/G KITÖRÉSI PONTOK, VÁRHATÓ TRENDEK 2013-BAN

II. A MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÉLVONAL RANGSORAI 2011 VÉGÉN

III. MAGYARORSZÁGI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATTÁBLÁJA

IV. MAGYARORSZÁGI ÉS HELYI MAGYAR ÜGYFÉLREFERENSSSEL RENDELKEZŐ KÜLFÖLDI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK

- IV/1. ERSTE PRIVATE BANKING
- IV/2. OTP BANK PRIVATE BANKING
- IV/3. FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
- IV/4. CIB BANK PRIVATE BANKING
- IV/5. CITIGOLD
- IV/6. UNICREDIT PRIVATE BANKING
- IV/7. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
- IV/8. MKB BANK PRIVATE BANKING
- IV/9. K&H BANK PRIVATE BANKING
- IV/10. BUDAPEST BANK MONEY +
- IV/11. TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK PRIVATE BANKING
- IV/12. CONCORDE ALAPKEZELŐ
- IV/13. EQUILOR KIEMELT VAGYONKEZELÉS
- IV/14. SPB KIEMELT VAGYONKEZELÉS
- IV/15. GUTMANN MAGYARORSZÁG
- IV/16. UBS PRIVATE BANKING
- IV/17. EGYÉB SZOLGÁLTATÓK (VOLKSBANK/SZBERBANK
KIEMELT LAKOSSÁGI ÜZLETÁG, AXA BANK EUROPE S.A, MO.,
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR KIEMELT VAGYONKEZELÉS,
COMMERZBANK PB, CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG)
S.A., GENERALI ALAPKEZELŐ, HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
HUNGÁRIA PRIVATE, BUDACASH BRÓKERHÁZ ZRT.,
PANNÓNIA ZRT., QUANTIS ZRT.)

V. III. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA ÖSSZEFOGLALÓ

- V/1. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(LIMITEK, HAZAI STATISZTIKÁK,
TRANZAKCIÓS ADÓ)
- V/2. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(PRIVATE -PRÉMIUM BANKING, PB
KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS, TBSZ)
- V/3. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING,
MOTIVÁCIÓK, CRM).
- V/4. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
(VAGYONKEZELÉS/VAGYONTERVEZÉS,
KÜLFÖLDI VERSENYTÁRSÁK).

