# SZAKMAI HÍRLEVÉL 2019 OKTÓBER

Blochamps Private Banking Budapest — Capital Business Intelligence

## ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELŐI TANULMÁNY

A kiadvánnyal idén is 220+ oldalon igyekszünk összefoglalni a hazai vagyonkezelési és privátbanki folyamatokat elemzésekkel, infografikákkal, pb szektor monitoring adatokkal és működési adatbázisokkal. Idén is illusztráló infografikáink sora mutatja be méréseinket, megfigyeléseinket, **s őszintén hisszük, hogy minden, a vagyonos ügyfelekkel, valamint a vagyonkezeléssel dolgozó partnerünk számára hasznos segítséget nyújthat** a munkához, a tervezéshez, vagy akár az önképzéshez.

## FRISS MEGJELENÉSEINK

Napi.hu · növekedés.hu · hvg · Forbes · növekedés.hu · Világgazdaság · hvg · index

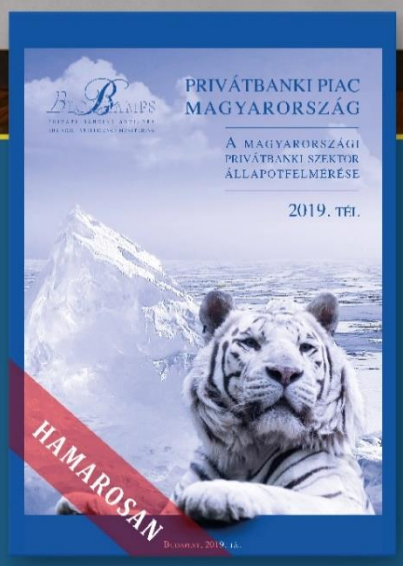
## EXKLUZÍV PRIVÁTBANKI KÜLÖNSZÁM

A minden év novemberében megjelenő Private Banking Exkluzív Különszám kiváló kommunikációs felület, hagyományosan látványos külcsínnel és **szokásosan tartalmas szakmai belsővel kelti fel minden évben a befektetők, a privátbanki ügyfelek és a gazdasági sajtó figyelmét.** Örömünkre szolgál, hogy Különszám kooperációra már hónapokkal a megjelenés előtt sikerült 10 banki résztvevővel megegyezni, mely Partnereink kitartó bizalmát mutatja.

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

Blochamps Private Banking Budapest — Capital Business Intelligence

## HALL OF FAME




Idei **tartalomjegyzékünk pontjai jól tükrözik, milyen mélységi tematikára** fókuszál a 2019 decemberi Éves Privátbanki és Vagyonkezelői Összefoglaló Tanulmány, illetve mellékeltük milyen tartalomjegyzékekkel jelentek meg Éves Tanulmányaink az utóbbi években. Törekedtünk még **több illusztráló infografikával láttatni a méréseinket, megfigyeléseinket,** s őszintén hisszük, hogy minden, a vagyonos ügyfelekkel vagy a vagyonkezeléssel dolgozó partnerünk számára hasznos segítséget nyújthat a munkához, a tervezéshez, az önképzéshez. Állandó és naprakész figyelmünk a hazai „vagyonos 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 vagyonkezelési 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.

## 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 VÁLTOZÁSAIRÓL

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 ÜGYFÉLREFERENSSEL 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)


Blochamps Private Banking Budapest — Capital Business Intelligence