



# WEALTH MANAGEMENT MENÜKÁRTYA

## ÉVES MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI ÉS VAGYONKEZELÉSI KONFERENCIA RÉSZVÉTEL

A kelet-európai privátbanki és vagyonkezelési piac első számú, nemzetközi minőségű szakmai fórumává váltak az elmúlt években a Társaságunk által megrendezett Magyar Privátbankári és Vagyonkezelői Konferenciák. A rendezvény csaknem 200 résztvevője között lényegében minden privátbanki és vagyonkezelői szolgáltató képviselteti magát. Sőt, az eseményeken a prémium, a wealth management, a family office és a családi vagyontervezési iparág számos, más konferencián magát jellemzően nem képviseltető kisebb szereplője is örömmel vesz részt. (Így Konferenciáink évről évre kitűnő lehetőséget teremtenek új ismeretek megszerzésére, érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, egyben az egymással való konzultációra is a piac szereplői és a vagyonosokat segítő ügyvédi irodák számára.) **Megtisztelő számunkra, hogy minden évben egyre nagyobb az érdeklődés mind rendszeresen visszatérő partnereink, mind az újonnan csatlakozók részéről, s büszkék vagyunk arra, hogy az évek során a teljes magyar vagyonkezelői piacot, összesen közel 2500 belépőjeggyel tudhattunk kerekasztal-beszélgéseink hallgatói között. Az egyéni belépőjegyek megvásárlása mellett minden évben lehetőséget biztosítunk vagyonkezelési vezetők részére a paneltagságra is, 45 perces kerekasztal beszélgetések keretében.**



1 BELÉPŐJEGY  
2 BELÉPŐJEGY  
3 BELÉPŐJEGY

170.000 HUF  
330.000 HUF  
500.000 HUF

5 BELÉPŐJEGY  
5 BELÉPŐJEGY ÉS PANELTAGSÁG  
10 BELÉPŐJEGY ÉS PANELTAGSÁG

800.000 HUF  
1.300.000 HUF  
1.600.000 HUF



## GLOBALIS WEALTH MANAGEMENT & PRIVATE BANKING BENCHMARKING PREZENTÁCIÓ KÖRKÉP

Globális Wealth Management & Private Banking Prezentáció Körkép kiadványunk a Magyar Privátbankári és Vagyonkezelési Konferencián előadott Éves Összefoglaló prezentáció tartalmi összeállítását a megbízónk logójának megjelenítésével a borítón. **Oktatási céllal ajánljuk minden olyan Partnerünknek, akik a prezentációt örömmel osztanák meg privátbankár kollegáikkal.** Széles adatkincstárral, specifikus információbázissal rendelkezünk mind a hazai, mind a nemzetközi affluens-, HNWI-, és UHNWI réteg számait, szokásait illetően, valamint rendszeres adatkéréseket készítünk a hazai privátbanki-, és vagyonkezelési szolgáltatók működéséről is. **Prezentációink minden évben összefogja a szektort aktuálisan leginkább érdeklő témaköröket, így a Körkép évről évre hasznos lokális tudástárként funkcionál a privátbanki munkatársaknak.**

**GLOBALIS WM & PB BENCHMARKING KÖRKÉP 600.000 HUF**



2024

## PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT ENCIKLOPÉDIA GYŰJTEMÉNY 2010-2023

A Magyar Privátbanki és Vagyonkezelési piac 2010-2023 Enciklopédia gyűjteményét azzal a céllal állítottuk össze, hogy a gazdasági szféra minden szereplője számára elérhetővé és kutathatóvá tegyük a vagyonkezelési trendek mögötti mélyebb összefüggéseket, adatbázisokat, valamint a hazai vagyonosok pénzügyi szokásainak motivációit, pszichológiáját, azok elemzéseit. **Mindezekről az elmúlt évtized saját adattárházait, prognózisait is összegzi a tanulmánykötet, melyről biztonsággal kijelenthetjük, hogy a közép-kelet európai régióban példa nélküli, azaz unikális lokális tudástömeg gyűjtemény mára a hazai pénzügyi szféra modernkori gazdaságtörténeti lenyomatává is lett.**

3.000.000 HUF

+ SZOLGÁLTATÁS:  
2 ÓRÁS SZAKMAI  
KONZULTÁCIÓ

✓ A magyar és nemzetközi pénzügyi szolgáltatók fintech fejlesztéseit, digitális tervezéseit évek óta részletesen szemléljük és támogatjuk szakanyagaink.

✓ Megbízható pontossággal prognosztizáljuk és foglaljuk össze a **vagyonosok pénzügyi fogyasztási- és befektetési igényeit**, szokásait. Monitorozzuk, elemezzük a magyar és nemzetközi vagyonosodási, vagyonkezelési trendeket, illetve az **ügyfelek pénzügyi reakcióinak pszichológiai hátterét** is.

✓ Enciklopédia gyűjteményünket **ár-érték arányban** maximálisan a hazai piaci szolgáltatók feszített tudásvásárlás budgetjéhez igazítottuk.

✓ „A Magyarországi Privátbanki és Vagyonkezelési Piac Éves Állapotfelmérő Tanulmányait” tartalmazó **Enciklopédia gyűjteményünk 10 Évkönyvet tartalmaz**, historikus összefoglaló adattáblákkal, nemzetközi és hazai szakmai elemzésekkel **több, mint 3000 oldalon.**



Több, mint  
**3000 oldal**  
szakmai tartalom  
30 x 22 x 18 cm  
EXKLUZÍV DÍSZDOBOZ  
KIVITELBEN

## PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVKÖNYV 2023

A magyar vagyonkezelési és privátbanki szegmens meghatározó tanácsadó cégeként rendre friss tanulmányokkal, saját iparági mérésekkel és adatbázisokkal segítjük a pénzügyi szolgáltatók működését. Ezúton ajánljuk partnereink szíves figyelmébe a 2024 januárjában megjelent Privátbanki és Vagyonkezelési Éves Összefoglaló Tanulmányunkat.

+ SZOLGÁLTATÁS:  
2 ÓRÁS SZAKMAI  
KONZULTÁCIÓ

1.500.000 HUF

20 éve  
hivatkozási és  
kutatási alap  
a szakma és a média  
számára

✓ A magyarországi vagyonkezelési, family office és privátbanki szegmensről Magyarországon **egyetlen átfogó képet nyújtó kiadvány** csaknem 2 évtizede jelent hivatkozási és kutatási alapot a magyarországi vagyonkezelési szektort figyelemmel kísérők számára, **egyedülállóan pontos képet adva** a folyamatok hátteréről.

✓ Historikus adatbázisunk **komplex belátást nyújt** nem csak a szolgáltatókra, de áttekintést ad a **magyar vagyonosok befektetési és pénzügyi szokásairól** is.

✓ **Állandó és naprakész** figyelmünk a hazai „vagyonos piacon” egyúttal lehetővé teszi, hogy **nagy pontossággal** kerüljenek prognosztizálásra a szektor aktuálisan várható trendjei nem csupán vagyonkezelői, de ügyféligeny relációban is, **saját iparági mérésekkel és adatbázisokkal** segítve a szolgáltatók működését.



## EGYEDI ÜZLETÁGI BEMUTAKOZÓ PORTRÉ PRIVÁTBANKI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

A Tavaszi Privátbanki és Vagyonkezelési Portré című kiadvány minden esetben a megbízónk Private Banking ügyfelei részére elkészített szakmai kiadvány, melyben külön figyelünk a könnyedebb olvashatóságra, a tartalmi összeállításra, és az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatására, a tartalomjegyzék- és a szövegjavaslat elkészítéséhez. **A Portré megbízónk színvilágával, logójának megjelenítésével, szolgáltatói brand hirdetéssel, és egyedi borítóval készül.** A Privátbanki és Vagyonkezelési Portré stílusformai jellemzőit tekintve közös konzultációk keretében egyeztetünk partnereinkkel az együttműködés során.

**PERSZONALIZÁLT ÜZLETÁGI PORTRÉ (200 PLD) 3.500.000 HUF**

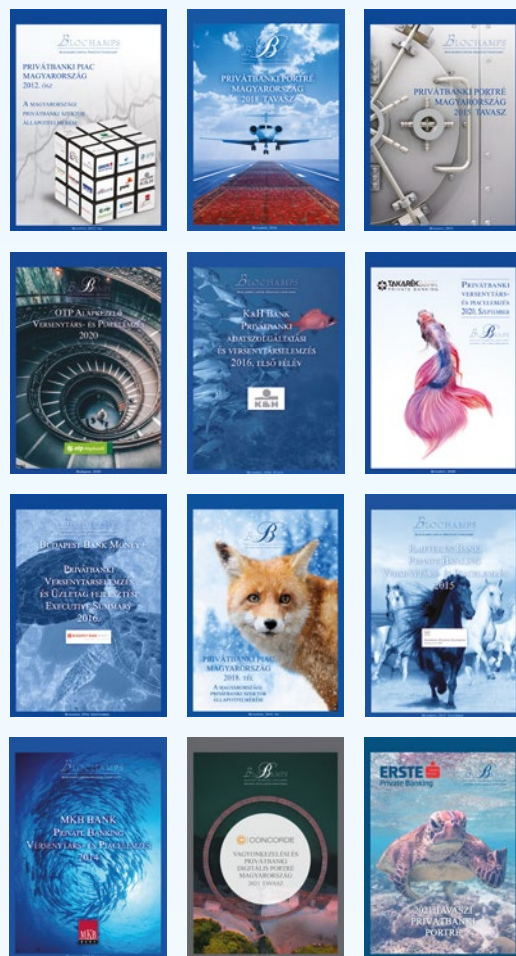


## BENCHMARKING TANULMÁNYOK ÜZLETÁGI STRATÉGIA TERVEZÉSHEZ, ÉPÍTÉSHEZ

Dedikált privátbanki és vagyonkezelési szakmai kutatásaink, 20 éves távra visszatekintő nemzetközi-, és lokális adatbázisokkal, évente több száz új infografikával, friss kutatási tartalommal érhetőek el. 2024-ben minden üzletágnak újra kell alkotnia a stratégiáját, a működési terveket aktualizálni kell, az ügyfélkezelési irányokat és a kezeltvagyon kooperációkat is fontos felülvizsgálni. **Kihívás, hogy a hagyományos vertikális (vagyonméret alapú) ügyfélszegmentációt, a vagyonkezelési szolgáltatók hogyan váltsák fel a jóval munkaigényesebb kompozit (azaz horizontális és vertikális, egyszerre a vagyonméret, a gender, a jövedelmi flow, az életkor, az életszakasz, a kockázatviselési hajlam alapján való) szegmentációra, melyhez komoly adatmérésre, valamint intelligens és következetes adatfelhasználásra van szükség.** Társaságunk széles adatkincstárral, specifikus információ bázissal rendelkezik a hazai HNWI és affluens réteg szegmentációs és vagyoni jellemzőit illetően, valamint rendszeres adatmérésekkel a piaci ügyfélkezelési gyakorlatok vizsgálatával kapcsolatban. Átfogó, egyedi tanulmányaink 3 éves időtartamot ölelő üzletági stratégiai koncepció kidolgozásához, üzletág fejlesztéshez, piaci „best practice” vizsgálat, peer group összehasonlító elemzésekkel állnak minden kedves partnerünk rendelkezésére, legyen szó akár digitalizációs, mikroszegmentációs, vagy affluens vizsgálati területről.

**STRATÉGIAI VEZETŐI TANULMÁNY: 4.000.000 HUF**

**TEMATIKUS BENCHMARKING PORTRÉ: 2.300.000 HUF**





2024



## IPARÁGI WORKSHOP ÉS KONZULTÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Nemzetközi és hazai privátbanki elemzések, trendek, kutatások folyamatos monitorozása, **25 oldalas összefoglaló PPT prezentáció keretében, éves 2 alkalommal**, alkalmanként 4 tanácsadói munkaórában prezentálva. A megbízó szakmai igényei szerint az előzetesen egyeztetett témaköröket érintő, egyedi prezentációval egybe kötött szakmai konzultációs együttműködés.

**2 ALKALMAS PB VEZETŐI / PBRM WORKSHOP CSOMAG 1.900.000 HUF**

**EGÉSZ NAPOS PB VEZETŐI WORKSHOP 1.500.000 HUF**



## PRIVÁTBANKI IGAZGATÓI VEZETŐI SZAKMAI COACHING

Privátbanki vezetők/helyettesek számára 3 alkalmas szektor specifikus coaching konzultáció, mely biztosítja az egyéni vezetői készségek komplexebbé tételét.

**PRIVÁTBANKI IGAZGATÓI SZAKMAI COACHING 2.300.000 HUF**



## MISSION STATEMENT

...másnak rendelkezésére nem álló tapasztalatokkal felvértezve és a hazai private banking minden területére kiterjedő historikus adatbázisunkkal segítünk Partnereink számára, hogy ne csupán tisztább legyen a fejlesztés és stratégiai tervezés során a „big picture”, de a **két évtizedes rálátásunkkal, unikális magyarországi üzletágépítési referenciáinkkal és vagyonkezelési szolgáltatási fejlesztési projektjeinkkel a lehető leginkább személyre tudjuk formálni** az üzletág adottságaihoz mért legoptimálisabb szolgáltatási és működési struktúrát. Segítünk spórolnia tervezési fázisban, megóvjuk az indokolatlan beruházásoktól a menedzsmentet, optimalizáljuk a ráfordításokat, hiszen ismerjük az **összes hazai „best practice gyakorlatot”**.



## KONZULTÁCIÓ ÜZLETÁGI STRATÉGIA TERVEZÉSHEZ, ÜZLETÁGÉPÍTÉSHEZ

3 éves időtartamra előretekintő üzletági stratégiai koncepció kidolgozásában konzultációs segítség 3 alkalommal, 24 tanácsadói munkaórában.



**STRATÉGIA TÁMOGATÁS 1.900.000 HUF**



2024



## MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA TERVEZÉS/TÁMOGATÁS

Privátbanki üzletágak marketing kommunikációs stratégiájának kialakításában aktív partnerként szerzett tapasztalatunk hasznos muníció kreatív üzletviteli tanácsadói szolgáltatásunk során: **3 alkalmal, alkalmanként 6 tanácsadói munkaóraban különböző feladatokra összpontosítunk, elsősorban az üzenetek és az üzletági hozzáadott értékek hatékony és célirányos eljuttatásában az ügyfelek részére.** A Blochamps büszke tanácsadója a vagyonkezelői szakma legnagyobb résztvevőinek képzési, üzletág fejlesztési és stratégia alkotási feladataikban. Kreatív konzultációink során a Partnerek piaci jelenlétének szervezésére, fellendítésére fordított figyelmünk a személyre szabott, HNWI fókuszú Privátbanki Marketing Kommunikációs Stratégián keresztül, az elmúlt években megnövekedett keresletnek örvend, hiszen **egyedi értéket nyújt olyan speciális ügyfélfókuszokra koncentrálva**, melyben a média megjelenések, PB PRM kampány véleményezés, ügyfélnapok és konferencia előkészítése, üzletági arculattervezés, vagy éppen piaci PRM jelenlét szervezés jelentősen eltér a hagyományos retail banki marketingtől.

## 3 HÓNAPOS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA TERVEZÉS/TÁMOGATÁS

2.000.000 HUF

## PRIVÁTBANKÁRI SOFT SKILL FEJLESZTŐ SZIMULÁCIÓS KÉPZÉSI PROGRAM (12-16 FŐS)



Workshop együttműködéseink során gyakori kérés a nemzetközi és a hazai információk közös elemzéséhez, annak vizsgálata, kik hogyan reagáltak, mik voltak azok a „best practice-ek”, amik az újratervezés működőképes megoldásai lehetnek. Éves átlagban 40-45 nemzetközi tanulmányt elemzünk ki, megannyi saját hazai referencia mérés mellett a private banking és wealth management kommunikációs trendekről, folyamatokról is. **Arra fókuszálunk, hogy ezek esszenciáit privátbankár ügyfeleink felé a képzési, stratégia újra tervezési és kommunikációs feladataik megoldásához gyorsan, koncentráltan transzformáljuk.**

## RM KÉPZÉSI PROGRAM 12-16 FŐS SOFT SKILL FEJLESZTŐ, EGÉSZNAPOS PRIVATE BANKING SPECIFIKUS SZIMULÁCIÓ



1.900.000 HUF

### A BLOCHAMPS PRIVÁTBANKI KÉPZÉSI PROGRAM LEGFŐBB CÉLJAI:

- ✓ Személyes tapasztalatok alapján a leghatékonyabb sales technikák, megoldások meghatározása, majd benchmarking típusú összevetése a hazai szereplők piaci teljesítményeivel
- ✓ Lehetséges ügyfélcsoportok ismertetése ügyfélcsoportokhoz kapcsolódó legsikeresebb ügyfélszerzési-, ügyfélkezelési-, és megtartási folyamatok megismerése üzletági példák alapján
- ✓ A képzésen elhangzó fejlődési lehetőségek befogadása és implementálása a gyakorlati munka folyamán
- ✓ A személyes RM eszköztár bemutatása és gyakorlati fejlesztése (tárgyalástechnika, személyes fellépés, prezentáció, kapcsolattartási technikák)
- ✓ Privátbankári szektor specifikus ismeretek megerősítése



2024

## PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJTADÓ GÁLA

A privátbanki és vagyonkezelési szakma 2024-ben ismét megválasztja nyáron a legkiemelkedőbb teljesítményű szolgáltatókat a társaságunk Díjátadó ünnepségén. Az először 2015. szeptemberében megrendezett Private Banking Hungary Díjátadó ceremónia mára olyan értékteremtő, magas színvonalú díjazással vált, mely tartósan nívós elismerés a győzteseknek belföldön a vagyonkezelési-, prémium- és privátbanki szakmában egyaránt. A Díjazás nominációs különlegessége, hogy a jelölteket a versenytársak értékelik, így évről évre független és objektíven pontos képet kínál a szektorban a legkiemelkedőbb vagyonkezelők szakmai teljesítményeiről. Büszkéek vagyunk rá, hogy már nem csak a magyar privátbanki és vagyonkezelési piac várja évről-évre rangsorainkat, véleményünket, illetve a szakmai Díjazás eredményét, hanem új kategóriáink révén már az alapkezelői, prémium banki és family office szolgáltatók is értékelésre kerülnek.



A szakma  
szavazása alapján az  
Év Privátbanki  
Szolgáltatói

2016 <i>Intesa</i> PRIVATE BANKERS	2017 <i>otpbank</i> PRIVATE BANKING	2018 <i>FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN</i> Bank für Sie 1886
2019 <i>otpbank</i> PRIVATE BANKING	2020 <i>ERSTE</i> <i>otpbank</i> Private Banking PRIVATE BANKING	
2021 <i>FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN</i> Bank für Sie 1886	2022 <i>ERSTE</i> Private Banking	2023 <i>FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN</i> Bank für Sie 1886 <i>M&amp;H BANK</i> PRIVATE BANKING



## PRIVATE BANKING HUNGARY DÍJTADÓ GÁLAEST

2 BELÉPŐJEGY	300.000 HUF
4 BELÉPŐJEGY	500.000 HUF
6 BELÉPŐJEGY	700.000 HUF
8 BELÉPŐJEGY	900.000 HUF
10 BELÉPŐJEGY	1.000.000 HUF

Társaságunk az idei évben megszervezésre kerülő „Private Banking Hungary Díjátadó Gálaest” rendezvényen részvételi lehetőséget biztosít a Megbízóink által delegált személyek részére. Az együttműködés keretében a belépőjegyek a Gálaműsort, welcome falatokat, 4 fogásos vacsorát és korlátlan italfogyasztást tartalmaznak.

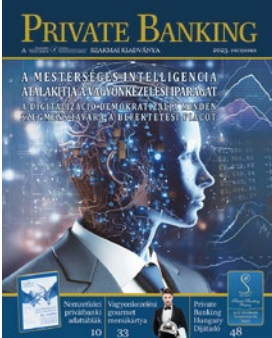


## PRIVATE BANKING EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM TEMATIKUS KIADVÁNY PR MEGJELENÉS KOORDINÁLÁS

Társaságunk minden évben hirdetési lehetőséget biztosít a vagyonos réteg elérését célzó partnereinek a Private Banking Exkluzív Különszám című Kiadványban. A Kiadvány minden évben 3000-3500 befektetői partnerhez jut el közvetlenül, direktben, valamint egy lapkiadó médium további 3500 előfizetőjéhez postázza el a megjelenés napján, így összesen 6500-7000 gazdasági vezetőhöz, vagyonos ügyfélhez, illetve vállalkozóhoz juttatva el az Exkluzív Privátbanki Különszámot. A privátbanki és vagyonkezelési szolgáltatóknak lehetőséget biztosítunk egy vezetői interjúra, illetve egy egész oldalas szolgáltatói hirdetésre is.

A biztosított disztribúciós csatornákon keresztül a Private Banking Exkluzív Különszám jelenleg a hazai HNWI réteghez a leghatékonyabb közvetlen elérést biztosító nyomtatott sajtótermék Magyarországon.

EXKLUZÍV KÜLÖNSZÁM MEGJELENÉS 1.700.000 HUF





2024

PRIVÁTBANKI, VAGYONKEZELÉSI, FAMILY OFFICE ÉS PRÉMIUM BANKI VEZETŐI FÓRUM SZPONZORÁCIÓ

Társaságunk 2007. óta megrendezi és piaci szereplők felkérésére koordinálja saját szervezésében éves több alkalommal a Vagyonkezelési, Privátbanki, Family Office, és Prémium Banki Vezetői Fórumokat, melyek a hazai szakmai vezetők zártkörű csúcstalálkozói. Az informatív rendeltetésű Vezetői Fórumok Társaságunk moderálásával, 5-8 vezető részvételével vitatja meg rendszeresen az aktuális piaci folyamatokat, problémákat, képviselve a szakmát, elősegítve annak fejlődését. A Fórumok népszerűsége okán 2024-ben 8 alkalommal rendezzük meg a Vezetői Fórum üléseit, közös, nyílt teret biztosítva a magyarországi piac igazgatóinak a szakmai aktualitások megvitatására. Az együttműködés keretében vállaljuk a találkozó meghívóin és marketing anyagain a szponzor logójának kizárólagos főtámogatóként feltüntetését, a találkozó kivonatolt szakmai összefoglaló anyagának elkészítését, valamint egy 1000+ fős privátbankári és vagyonkezelői címlistára való elküldését (a megbízó logóját is, mint a rendezvény főtámogatóját feltüntetve az összefoglaló pdf anyagon is).

VEZETŐI FÓRUM SZPONZORÁCIÓ 800.000 HUF

Vagyonkezelési Vezetői Fórum 2021 Tavasz Meeting Memo Május 25. 15:00 Blochamps Capital Iroda

Family Office Családi Vagyonkezelési Vezetői Fórum témái voltak: Hogyan kommunikáljunk a szülőgyerekekkel az új generációval?

2023.04.26. 15:00 óra Blochamps iroda WEALTH MANAGEMENT KEY FINDINGS

Meghívó 2023.04.19. 15:00 óra Blochamps iroda

2023.11.22. 15:00 óra Blochamps iroda Vezetői Fórum Meeting Memo

A Wealth Management Vezetői Fórum témái: 2023.03.28. 15:00 óra



2024

**EGYEDI BROSÚRA ELKÉSZÍTÉSE PRIVÁTBANKI-, VAGYONKEZELÉSI- ÉS FAMILY OFFICE SZOLGÁLTATÓK, ILLETVE ÜGYFELEIK RÉSZÉRE**

Társaságunk tartalomépítési-, kiadványszerkesztési- és grafikai előkészítési támogatást nyújt egyedi szakmai broszúrák elkészítéséhez. A privátbanki-, vagyonkezelési-, family office-, és prémium banki broszúrák szakmai tartalmát tekintve **szakanyagokkal, infografikákkal, és teljes körű grafikai kivitelezéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére.** A broszúrák tartalomjegyzéke az ügyfelünk igénye szerint kerül összeállításra, a grafikai kivitelezés pedig a megbízó szolgáltató grafikai elemeit, eszközkészletét használja.

**BROSÚRA TARTALMI ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS, NYOMDAI ELŐÁLLÍTÁS 300 PÉLDÁNYBAN****3.300.000 HUF****PRIVÁTBANKI, VAGYONKEZELÉSI, PRÉMIUM BANKI ÉS FAMILY OFFICE HARD TALK KÖRKÉP HÍRLEVÉL SZPONZORÁCIÓ**

A régióban egyedi presztízssú szakmai kört kiszolgáló Wealth Management Hard Talk Körkép hírlevelünk célja, hogy a vagyonkezelői szakmai legmarkánsabb véleményei és legújabb trendjei iránt érdeklődők elsőkézből kaphassák meg ezeket az információkat. Szakmai lektorként szerkesztjük és állítjuk össze a **6-8 privátbanki és vagyonkezelési szakember piaci meglátásait, amelyeket egyszerűen, érthetően grafikai formában prezentálunk.** Ezen szolgáltatásunk kapcsán kizárólagos főtámogatóként jelenik meg Megbízónk logója, mely kitűnő, egyben hiteles reklámként szolgál a promótálás során. A nem csupán az egész iparági piacot, de a hazai HNWI kört is lefedő adatbázisunkból, több ezer fős hírlevél listáink fókuszcsoporthoz szerinti kategóriáiból Megbízóinkkal közösen választjuk ki az elérni kívánt ügyfélcsoportokat.

**HARD TALK WM KÖRKÉP HÍRLEVÉL SZPONZORÁCIÓ****900.000 HUF****PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓI BRAINSTORMING WORKSHOP**

Privátbankárok (6 fő) számára egész napos tematikus **brainstorming foglalkozás és off-site workshop program,** tudásbázis és az egyéni szakmai képességek fejlesztésére.

**BRAINSTORMING WORKSHOP****1.500.000 HUF**