

2022 MÁRCIUS

BLOCHAMPS  
PRIVATE BANKINGCAPITAL  
BUSINESS INTELLIGENCE

# BLOCHAMPS CAPITAL

Szakmai Hírlevél

## ÉVES MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI ÉS VAGYONKEZELÉSI KONFERENCIA RÉSZVÉTEL

A hazai privátbanki piac első számú, nemzetközi minőségű szakmai Konferencia fórumává váltak az elmúlt években a Társaságunk szervezésében megrendezésre kerülő Magyar Privátbankári és Vagyongazdálkodási Konferenciák. Az események a privátbanki-, és vagyongazdálkodási szektor szereplői, hazai-, és nemzetközi privátbanki szolgáltatók, family office szolgáltatók, a vagyongazdálkodást segítő ügyvédi irodák, és a hazai pénzügyi piac minden szereplője számára biztosítanak közös fórumot új szakmai ismeretek megszerzésére, érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, egyben kitűnő alkalmat teremtve a piac szereplőinek az egymással való konzultációra is. Az egyéni belépőjegyek megvásárlása mellett minden évben lehetőséget biztosítunk 18-20 vagyongazdálkodási vezető részére a paneltagságra is, 45 perces kerekasztal beszélgetésekben.

VÁLTOZATLAN SZAKMAI  
PROGRAMSZERKEZETTEL, 30 PERCES WM&PB  
PIACI ÁTTEKINTŐ PREZENTÁCIÓVAL ÉS A 20  
CSALÁDI VAGYONGAZDÁLKODÁSI, FAMILY OFFICE,  
ALAPKEZELŐI ÉS PRIVÁTBANKI IGAZGATÓ  
RÉSZVÉTELÉVEL KIALAKÍTOTT, MODERÁLT 4  
SZAKMAI PANELEL KÉSZÜLÜNK A XII.  
MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIÁRA IS.



## MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA 2022

Társaságunk örömmel áll rendelkezésre a belépőjegyek, illetve a paneltagságok szerződésének előkészítésével kapcsolatban a hazai privátbanki és vagyongazdálkodási szakma csúcstalálkozóján való részvételhez. Kereszen minket bizalommal.

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 a stratégiai tervezés során a „Big Picture”, de a két évtizedes rálátásunkkal, unikális magyarországi üzletágépítési referenciáinkkal és vagyonkezelési szolgáltatás fejlesztési projektjeinkkel a lehető leginkább személyre tudjuk formálni az üzletág adottságaihoz mért legoptimálisabb szolgáltatási és működési struktúrát.



# PRIVÁTBANKI ÉS VAGYONKEZELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVKÖNYV 2021

A magyar vagyongazdálkodási 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 2022. januárjában megjelent Privátbanki és Vagyongazdálkodási Éves Összefoglaló Tanulmányunkat.

KARAGICH ISTVÁN  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ



**EUROMONEY  
AWARDS 2022**  
COUNTRY CATEGORY: HUNGARY

| <div> <div> BLOCHAMPS<br/>PRIVATE BANKING </div> <div>  </div> <div> CAPITAL<br/>BUSINESS INTELLIGENCE </div> </div> |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RANK #                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                       | Philanthropic Advice                 |
| 4                                                                                                                                                                                                       | ESG/Sustainable investing            |
| 6                                                                                                                                                                                                       | Family Office Services               |
| 11                                                                                                                                                                                                      | Serving Business Owners              |
| 13                                                                                                                                                                                                      | Research and Asset Allocation Advice |

BUCHARMS  
PRIVATE BANKING

WALTHAM MANAGEMENT

CAPITAL  
BUSINESS INTELLIGENCE

MENÜKÁRTYA

2022

## WALTHAM MANAGEMENT MENÜKÁRTYA

### ÉVES MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI ÉS VAGYONKEZELÉSI KONFERENCIA RÉSZVÉTEL

A hazai privátbanki piac első számú, nemzetközi méretű szakmai Konferencia fórumává váltak az elmúlt években a Társaságok szervezésében megrendezésre kerülő Magyar Privátbankári és Vagyonkezelési Konferenciák. Az események a privátbanki, és vagyonkezelési szektor szereplő, hazai- és nemzetközi privátbanki szolgáltatók, family office szolgáltatók, a vagyonosoktól kiegészítő ügyvédi irodák, és a hazai pénzügyi piac minden szereplője számára kiemeltan fontos fórumot (is) szakmai ismeretek megszerzésére, érdemi szakmai beszélgetésre a magyar hazai állami és a felzárkózó lehetőségeiről, egyben kitűnő alkalmat teremtve a piac szereplőinek az egymással való kommunikációra is. Az esemény beérkezései megválasztása mellett minden érdeklődő lehetőséget kaphat 10-20 vagyonkezelési vezető részére a paneltagokra is, 45 perces körbeszélgetés bevezetéseken.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1 BELÉPŐJEGY                 | 150.000 HUF   |
| 2 BELÉPŐJEGY                 | 250.000 HUF   |
| 3 BELÉPŐJEGY                 | 350.000 HUF   |
| 5 BELÉPŐJEGY                 | 550.000 HUF   |
| 5 BELÉPŐJEGY ÉS PANELTAGSÁG  | 850.000 HUF   |
| 10 BELÉPŐJEGY ÉS PANELTAGSÁG | 1.200.000 HUF |

### GLOBALIS WALTHAM MANAGEMENT & PRIVATE BANKING PREZENTÁCIÓ KÖRKEP

Globalis Waltham Management & Private Banking Prezentáció Körkép-kérdésanyag a Magyar Privátbankári és Vagyonkezelési Konferencián eladott Éves Összegező prezentáció tartalmát összegeztük a megadott logóknak megnevezésével a borsón. Oktatási célú feladatok minden olyan Partnerünknek, akik a prezentációt érdeklőként osztanak meg privátbankár kollegáikkal. Széles adatkészlet, szisztematikusan információszerezés rendelkezésük a hazai, majd, mind a nemzetközi affektus, HWV, és HWVW réteg számát, növekedését, jellemzőit, valamint rendezési adatkészleteiket tekintve a hazai privátbanki, és vagyonkezelési szolgáltatás működését. Prezentációnk minden éves összegező a szektorat aktuálisan leginkább érdeklő témakörök, így a Körkép erővel évről évről hasznos feladatnak funkcionál a privátbanki munkatársaknak.

GLOBALIS W & PB BENCHMARKING KÖRKEP 300.000 HUF

[illegible]

**JANUÁRBAN MEGJELENT  
PB & WM ÉVKÖNYVÜNK  
ELÉRHETŐ IRODÁNKBAN!**

Megtisztelő számunkra, hogy 2022-ben a neves Euromoney Magazin Társaságunkat választotta 1. helyezettnek a „Hungary Philanthropic Advice” díjkategóriában. Megtisztelő a helyezés, köszönjük nemzetközi versenytársaink, illetve partnereink szavazatát.

**Köszönjük a szakmai média megtisztelő  
figyelmét! Örömről szolgál, hogy állandó  
szakmai tartalmakkal állhatunk  
rendelkezésre.**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Forbes<br/>TOP100 Selfmade magyar</p> <p>2022. február 1.</p> |  <p>OLKT<br/>Fenntékt 500 ezer forintot<br/>tartanak a magyarok a<br/>"pármachibában"</p> <p>2022. január 26.</p> |  <p>Index.hu<br/>A világ tíz leggazdagabb<br/>embere megduplázta a<br/>vagyonát a járvány alatt</p> <p>2022. január 23.</p> |  <p>KKV Magazin<br/>Miert beszél mindenki az esg<br/>befektetésről? Jó tett helyébe<br/>jó hozam?</p> <p>2022. január 11.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|