

# Öngondoskodás 2021 program

## 08:00-08:25 REGISZTRÁCIÓ

### I. Szekció: Öngondoskodás, jövőtervezés a koronavírus árnyékában

Kezd talpra állni a világgazdaság a koronavírus okozta negatív spirálból, de még nem tudni, mit okoz a törékeny gazdasági fellendülésnek az egyre biztosabbnak tűnő negyedik hullám. Bár a pandémia elején úgy tűnt, a megtakarítások is megsínylik a járványt, a félelem rövid élűnek bizonyult: ahogyan a világban, úgy Magyarországon is jelentősen nőttek a lakossági megtakarítások. De mi lesz a pandémia során felhalmozott extra megtakarítások sorsa?

Mit hoz a negyedik hullám a magyar megtakarítási piacon?

Hogyan értékelik a megtakarítási piaci helyzetképet a magyar felsővezetők?

Milyen eszközökkel tudják a piaci szereplők ösztönözni a hosszú távú megtakarítást?

Hogyan reagálnak a hagyományos piaci szereplők a pandémia során még nagyobb figyelmet kapó fintechek és online befektetési szolgáltatók térnyerésére?

**Moderátor: Bán Zoltán**, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

#### 08:25 - 08:30 Köszöntő

Előadó:

**Bán Zoltán**, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

#### 08:30 - 08:50 Mit hoz a negyedik hullám a magyar megtakarítási piacon?

Előadó:

**Dr. Kandrács Csaba**, alelnök, MNB

## **08:50 - 09:40 Panelbeszélgetés: Hogyan értékelik a megtakarítási piaci helyzetképet a magyar felsővezetők?**

Beszélgetés résztvevői:

**Benczédi Balázs**, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

**Kadocsa Balázs**, Lakossági Értékesítést Támogató Főosztály főosztályvezető, Államadósság Kezelő Központ

**Mikesy Álmos**, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

**Tátrai Bernadett**, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke, Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

**Vízkeleti Sándor**, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt., BAMOSZ elnök

## **09:40 - 10:00 Mennyire jó dolog megöregedni Magyarországon?**

Előadó:

**Tisza Kata**, interkulturális pszichológiai szakértő, öregedéskutató, vezetői coach, TK CONSULTING

## **10:00 - 10:20 Kávészünet**

### **II. Szekció: Vagyonkezelés, ügyfélszolgálat felsőfokon: tudnak még újat mutatni a magyar szolgáltatók?**

A koronavírus-járvány közepette új csúcsra ugrott a privátbankokban kezelt vagyon, az ügyfélszerzést azonban jelentősen megnehezítette az új, online világrend. A befektetési alapkezelőknek sem volt könnyű dolguk: bár az alapok sikerrel vették a tavaly tavaszi pánikhangulatot, folyamatosan jönnek az új szabályozói elvárások, ráadásul a passzív alapok és online szolgáltatók előretörése sem könnyíti meg a profitszerzési lehetőségeket. Mindeközben a nyár eleji lazításoknak köszönhetően elindult az óvatos pénzköltés a világban, a negyedik hullám azonban egyre nagyobb árnyékként vetül a piacokra és a gazdaságra. Érdeemes hosszabb időre berendezkedni a volatilitásra? Mi lesz a forinttal és a megtakarítások értékével? Még tudnak újat mutatni a hagyományos befektetési termékek vagy az alternatív befektetéseké és új irányzatoké a jövő?

Lakossági állampapír-piaci aktualitások: mi lesz veled, szuperállampapír?

Itt a negyedik hullám, maradnak a volatilis piacok? Mi lesz a forinttal?

Ingtalanpiaci körkép: megéri még ingatlanba fektetni?

Alternatív befektetések: arany, olaj, bitcoin

Milyen várakozásokkal tekint a jövőbe a privátbanki szektor: vajon megmarad a

privátbankárok és személyes találkozók kora vagy jobb felkészülni egy virtuális jövőre?

Lesznek érdemi ügyfélszerzések és friss vagyonbeáramlások vagy inkább a meglévő ügyfelek vagyonbővülése hajtja majd a szekeret a jövőben?

Melyek lesznek a legfontosabb fejlesztési célok a vagyonkezelésben?

Hogyan alakulnak a profitszerzési lehetőségek az egyre szigorúbb szabályozói elvárások közepette?

**Moderátor: Horváth Krisztián**, partner, Boston Consulting Group

**10:20 - 10:35 360 fokos vagyonkezelés: A Family Office szerepe a pénzügyi vagyonkezelésben**

Előadó:

**Illés István**, cégtárs és igazgatósági tag, Apelso Trust Zrt.

**10:35 - 10:55 ESG-vagyonkezelés felsőfokon - Milyen példát mutat Nyugat-Európa?**

Előadó:

**Fischer Bálint**, üzletfejlesztési igazgató, Dorsum

**10:55 - 11:15 Befektetési alapok sikerdíja - Számok és érdekességek az MNB-től**

Előadó:

**Dr. Laki Gábor**, tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság igazgatója, Magyar Nemzeti Bank

**11:15 - 11:30 Fenntartható befektetések - Globális trendek, a jövő dilemmái**

Előadó:

**Vízkeleti Sándor**, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt., BAMOSZ elnök

**11:30 - 12:20 Panelbeszélgetés: Vagyonkezelés, ügyfélszolgálat: tudnak még újat mutatni a hazai szolgáltatók?**

Beszélgetés résztvevői:

**Al-Hilal István**, igazgató, Fidelity International

**Bencze Lajos**, Erste World vezető, Vagyonkezelés Igazgatóság, Erste Bank Hungary Zrt.

**Botos Bálint CFA**, Managing Partner, Forestay RE Fund Management

**Katona Ildikó**, vezérigazgató, iPrivate Banking Zrt.

**Morafcsik László**, vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, Fundamenta-Lakáskassza

**12:20 - 13:30 Ebédszünet**

### **III. Szekció: Rendszeres megtakarítások jövője - Magasabb fokozatba kapcsol az öngondoskodási hajlandóság?**

A pandémia alatt nőni tudott az állampapírokban, befektetési alapokban, bankbetétekben és részvényekben lévő lakossági vagyon, de nem maradtak ki a sorból a nyugdíjcélú megtakarítások és az életbiztosítások sem. De képes lesz a rendszeres megtakarítások piaca megtörni az eddigi sikertelenséget és megszólítani a fiatalabb korosztályt? Mi lesz a jóléti alapok ötletének sorsa? Mennyire ébresztette rá a magyarokat a pandémia az öngondoskodás fontosságára?

Nyugdíjcélú és rendszeres megtakarítások: hogyan lesznek itt új belépők? Ha nem a nyugdíjkötvény, akkor a jóléti alapok hozzák majd a megoldást a nyugdíjproblémára?

Mi lesz az életbiztosítások sorsa?

Milyen új befektetési lehetőségekkel csábítanak a nyugdíjpénztárak?

**Moderátor: Kuruc Péter, , EY**

#### **13:30 - 13:50 Rendszeres megtakarítások szerepe a magyarok öngondoskodásában**

Előadó:

**Nyitrai Győző**, Retail Megtakarítási Igazgatóság igazgatója, OTP Bank Nyrt.

#### **13:50 - 14:10 Magyar nyugdíjpiaci aktualitások**

Előadó:

**Dr. Farkas András**, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

#### **14:10 - 15:00 Panelbeszélgetés: Rendszeres megtakarítások, öngondoskodási termékek jövője a piaci szereplők szemével**

Beszélgetés résztvevői:

**Dr. Farkas András**, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

**Kálózdi Tamás**, vezérigazgató-helyettes, Groupama Biztosító Zrt.

**Dr. Kravalik Gábor**, főtítkár, Pénztárszövetség

**Lányi András**, ügyvezető igazgató, HUNPénzügyi Tervező Kft.

**Nyitrai Győző**, Retail Megtakarítási Igazgatóság igazgatója, OTP Bank Nyrt.

**15:00 - 15:05 Zárszó**

## **Portfolio Private Health Forum 2021**

Két rendezvény egy nap alatt!

Az Öngondoskodás Konferenciát követően, 15:30-18:50 között kerül megszervezésre a Private Health Forum 2021 c. rendezvényünk. Részletekért kattintson IDE!

Post Covid: normalizálódott-e már a magánegészségügy működése  
Lecsengett-e a szolgálati jogviszony hatása, rendeződtek-e már a HR kérdések,  
mi a mérleg: több az orvos a magánban? Közreműködőként vagy beosztottként?  
Növekednek az állami várólisták, ami újabb lökést ad a magánszolgáltatások keresletének

Az emelkedő állami orvosberek lecsapódása

Szektorokon átívelő együttműködések: biztosítók + egészségpénztárak + magánszolgáltatók + köztes szereplők. Mi motiválja őket?

A magánegészségügyi szolgáltatók köré épülő szektorok szerepe

Az egészségügy feltörekvő digitális szereplői: átrajzolják a térképet?