

Portfolio Öngondoskodás 2017 program

08:30-08:55 Regisztráció, welcome kávé

I. Szekció: Milyen kihívásokat látnak a vezetők a magyar megtakarítási piacon?

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

08:55 - 09:00 Köszöntő

09:00 - 09:30 Öngondoskodás kicsit másképp: önmegvalósítás és önszeretet

Előadó:

Almási Kitti, klinikai szakpszichológus, író, előadó,

09:30 - 10:00 Lakossági vagyontervezés és megtakarítás

Előadó:

Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

10:00 - 11:00 Panelbeszélgetés: Milyen kihívások várnak a magyar megtakarítási piacra?

Beszélgetés résztvevői:

Ralf Cymanek, vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank Zrt.

Egerszegi Ádám, transzformációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

Dr. Pandurics Anett, elnök-vezérigazgató, elnök, Posta Biztosító, MABISZ

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

11:00 - 11:20 Kávészünet

II. Szekció: Melyek lesznek a jövő megtakarítási termékei?

Moderátor: Árgyelán Ágnes, elemző, Portfolio Csoport

11:20 - 11:45 Megtakarítási piac: kérdések, aktualitások és kihívások

Előadó:

Szabó László, elnök, HOLD Alapkezelő

11:45 - 12:10 Mire számít a magyar megtakarítási piacon az MNB?

Előadó:

Dr. Kandrács Csaba, Pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató, MNB

12:10 - 12:35 Lakossági befektetők a részvényt piacon - mivel készül a BÉT?

Előadó:

Máté-Tóth István, Deputy CEO of Business Development, Budapest Stock Exchange

12:35 - 14:00 Ebédszünet

III.A. Szekció: Új irányok a vagyonkezelésben

14:00 - 14:20 Merre tart a privát vagyonkezelői piac?

Előadó:

Pillár Zsolt, elnök-vezérigazgató, Equilor Alapkezelő

14:20 - 14:40 Öngondoskodás - Hol mond ellent a gyakorlat az ügyfél igényeknek?

Előadó:

Pallos Noémi, Director, Blackrock

14:40 - 15:30 Panelbeszélgetés: Iránykeresés és kihívások: mire vágnak az ügyfelek?

Moderátor: **Raveczy Zsolt**, igazgatósági tag, UNION Biztosító

Beszélgetés résztvevői:

Konkoly Miklós, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

Kovács László, befektetési igazgató, UNION Biztosító

Máté Ferenc, vezérigazgató helyettes, igazgatósági tag, Duna House
Cégcsoport

Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

III.B Szekció: Nyíltan a nyugdíjcélú megtakarításokról

Egész napos és csak délutáni jeggyel is látogatható szekció

Moderátor: Gaál Csaba, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality
Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

14:00 - 14:10 Beszéljünk végre objektíven a megoldásokról!

Előadó:

Gaál Csaba, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi
Tanácsadó Zrt.

14:10 - 14:50 A nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségek bemutatása (NYESZ, ÖNYP, Nyugdíjbiztosítás, FNYSZ)

Előadók:

Dr. Horváth Zsófia, főtitkár, Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége

Kisházi Péter, hálózati igazgató, Erste Befektetési Zrt.

Kozek András, vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag, Allianz Hungária
Biztosító

Szalai Péter, ügyvezető, PEND Consulting Kft.

14:50 - 15:30 Panelbeszélgetés: Melyik nyugdíjcélú megtakarítást ajánljuk az ügyfélnek?

Beszélgetés résztvevői:

Dr. Horváth Zsófia, főtitkár, Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége

Kisházi Péter, hálózati igazgató, Erste Befektetési Zrt.

Kozek András, vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag, Allianz Hungária
Biztosító

Szalai Péter, ügyvezető, PEND Consulting Kft.

15:30 - 15:50 Kávészünet

IV.A Szekció: Alternatív befektetések, avagy ez lenne a jövő?

Moderátor: Huszák Dániel, elemző, Portfolio

15:50 - 16:10 Alternatív befektetések Magyarországon - mit lát a Felügyelet?

Előadó:

Gabler Gergely, igazgató, Magyar Nemzeti Bank, Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóság

16:10 - 16:30 Hódítanak a kriptovaluták: mire figyeljünk?

Előadó:

Szabó Dávid, portfóliómenedzser, Decent Investments, HOLD Alapkezelő

16:30 - 17:10 Panelbeszélgetés: Alternatív befektetések, kriptovaluták: tuti befektetés vagy biztos bukás?

Beszélgetés résztvevői:

Debreczeni Barnabás, ügyvezető igazgató, Shinrai

Felföldi Zsolt, Ethereum fejlesztő, ETH Dev B.V.

Nagy Dániel, ethereum fejlesztő,

Szabó Dávid, portfóliómenedzser, Decent Investments, HOLD Alapkezelő

IV.B Szekció: Megméretjük a magyar nyugdíjpiaci szereplőket!

Egész napos és csak délutáni jeggyel is látogatható szekció

Moderátor: Gaál Csaba, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

15:50 - 16:00 Piacvezető megoldások 5 percben: Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ)

Előadók:

Dr. Krizsai János, marketing vezető, K&H lakossági prémium szegmens

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

16:00 - 16:10 Piacvezető megoldások 5 percben: Önkéntes Nyugdíjpénztár (ÖNYP)

Előadók:

Novák József, értékesítési vezérigazgató-helyettes, Aegon Önkéntes

Nyugdíjpénztár

Pellei József, ügyvezető, Pannónia Nyugdíjpénztár

16:10 - 16:20 Piacvezető megoldások 5 percben: Nyugdíjbiztosítás

Előadók:

Czene Árpád, igazgatósági tag, NN Biztosító

Gertner Csaba, megtakarítási személybiztosítás termékfejlesztési csoportvezető, Generali Biztosító Zrt.

16:20 - 16:25 Piacvezető megoldások 5 percben: Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató (FNYSZ)

Előadó:

Mészáros Győző, vezérigazgató, Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató

16:25 - 17:10 Panelbeszélgetés: Hol lesz verseny a jövőben a szolgáltatók között?

A panelbeszélgetés résztvevői körét a villámprezentációk után tartott közönségszavazás fogja meghatározni.

17:10 - 17:15 Zárszó