

Portfolio Professional Investment Day 2025 program

Szakmai program

Regisztráció & Welcome pezsgő

I.Szekció: Átalakulóban a világ és a vagyonkezelési piac - Mit tanultunk és mit reméljünk?

Demográfia, AI, széttöredező világ, a pénzügyek ugrásszerű fejlődése, klímaválság, geopolitikai kockázatok – csak néhány azok közül a trendek közül, amelyek alapjaiban változtatják meg mostani világunkat és új kihívások elé állítják a vagyonkezelési piacot. De mennyire kell újrakalibrálni az ügyfélszolgálatot a mai piaci környezetben? Merre fejlődnek az értékesítési modellek, és egyáltalán, milyen befektetésre vágnak a magyarok? Van még létjogosultsága a 60/40-es portfólióknak vagy a portfólióépítés egy teljesen új korszakát éljük? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe a szakma nagyágyúival. Jönnek az őszinte, leplezetlen, megmondó vélemények. Szakmabeliektől, szakmabelieknek.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

13:30 - 13:45 Köszöntő

Előadó:

Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

13:45 - 14:15 Strukturális trendek a vagyonkezelésben - Felköthetjük a gatyánkat!

Előadó:

Oscar D. Pulido CFA, Global Head of Product Strategy for Multi-Asset Strategies & Solutions, BlackRock

14:15 - 14:55 Panelbeszélgetés: Privátbanki és prémium banki helyzetkép, avagy a kiszolgálás újragondolása a mai piaci környezetben

Moderátor: **Vidovszky Áron**, podcastszerkesztő, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Bozsogi Tamás, vezető, OTP Private Banking

Láng Tamás, vezető, Erste Prémium Szegmens, Erste Bank

Pleschinger Gyula Márk, vezérigazgató-helyettes, MBH Befektetési Bank

Szabó Balázs, vezérigazgató, HOLD Alapkezelő

14:55 - 15:05 Itt a vége a 60/40-es portfólióknak? Panelfelvezető beszélgetés

Moderátor: **Pintér András**, befektetési igazgató, Apeldo Capital Alapkezelő

Előadó:

Oscar D. Pulido CFA, Global Head of Product Strategy for Multi-Asset Strategies & Solutions, BlackRock

15:05 - 15:45 Panelbeszélgetés: Portfólióépítés és vagyonkezelés - Milyen stratégiák működnek ma?

Moderátor: **Pintér András**, befektetési igazgató, Apeldo Capital Alapkezelő

Beszélgetés résztvevői:

Al-Hilal István, igazgató, Fidelity International

Éder György, vezérigazgató, OTP Alapkezelő

Gyurcsik Attila, vezérigazgató, Accorde Alapkezelő

Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató, VIG Alapkezelő

Mikesy Álmos, elnök-vezérigazgató, Gránit Alapkezelő

Kávészünet, networking

II.Szekció: Ügyfélszolgálat és digitalizáció a technológiai átalakulás árnyékában

Rohamosan alakul át a minket körülvevő világ, a digitalizáció, a technológia és a mesterséges intelligencia térhódításával merőben új kihívásokkal szembesülnek a szolgáltatók is az ügyfélszolgálatban. De hol az AI és az emberi kapcsolat egyensúlya? Mindeközben jelentős vagyontömegek kerülnek a családi vagyontervezés célkeresztjébe, a generációváltás sosem látott öröklési hullámot indíthat el a magyar piacon is. Vajon felkészültek erre a piaci szolgáltatók,

tanácsadók, és legfőképpen, az ügyfelek?

Moderátor: Hörömpöli-Tóth Levente, újságíró, Portfolio Csoport

16:05 - 16:25 Gazdaság, infláció, forint - Makrós észosztás hatszemközt

Moderátor: **Madár István**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ

Virovác Páter, vezető elemző, ING Bank

16:25 - 16:40 Technológiai átalakulás és ügyféligények - Hol az egyensúly?

Előadó:

Victor Tamás Máté, partner, HOLD Alapkezelő

16:40 - 17:20 Panelbeszélgetés: Ügyfélszolgálat és digitalizáció - Az AI és az emberi kapcsolat egyensúlya

Moderátor: **Szászkő László**, Director, Global Head of Service Innovation Desk, BlackRock

Beszélgetés résztvevői:

Bálint Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Private Banking

Gaál Norbert, CEO, Co-Founder, First Principle Innovation, AI Budapest

Vízkeleti Sándor, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő, BAMOSZ elnök

17:20 - 18:00 Panelbeszélgetés: Családi vagyontervezés és generációváltás

Moderátor: **Soós Péter**, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő

Beszélgetés résztvevői:

Boross Dávid, ügyvezető, Oázis Kertészeti Kft.

Bozsogi Tamás, vezető, OTP Private Banking

dr. Illés István, cégtárs, igazgatósági tag, Apelso Trust

Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde

Bubble time & Informális háttérbeszélgetés