

Portfolio Professional Investment Day 2025 program

Regisztráció & Welcome Coffee

I. szekció: A vagyonkezelés két oldala - Mit ad a szolgáltató, és mit akar az ügyfél?

Hogyan alkalmazkodnak a piaci szereplők az új trendekhez, melyek a legnagyobb kihívások és lehetőségek? Milyen 2026-ot várnak a vagyonkezelők és mi lesz a valóság? Ehhez hasonló kérdésekkel indítjuk a szakmai programot, de előtte az MNB eddig nem látott adatokkal leplezi le a magyarok megtakarításait. És csak ezután jön a java: vagyonos magyarokat kérdezünk arról, mire vágnak és mit várnak el, ha pénzről van szó. Vajon mi alapján választanak vagyonkezelőt / privátbankot? Mi az elsődleges céljuk a vagyonukkal? Hogyan gondolkodnak a generációváltásról és az öröklésről? Milyen szolgáltatásokat látnának szívesen 2025-2030 között? Izgalmas kérdések, izgalmas résztvevőkkel.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

08:15 - 08:20 Megnyitó

Előadó:

Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

08:20 - 08:50 Egyedülálló adatok: leleplezi a magyarok megtakarításait és befektetéseit az MNB

Előadó:

Banai Ádám PhD, MRICS, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

08:50 - 09:00 A Portfolio megtakarítási felmérésének eredményei: mit művelnek a pénzükkkel a magyarok?

Előadó:

Süle-Szigeti Bulcsú, pénzügyi elemző, Portfolio

09:00 - 09:50 Panelbeszélgetés: A vagyonkezelés jövője, lehetőségei és kihívásai a szolgáltatók szemével

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

Beszélgetés résztvevői:

Bálint Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Private Banking

Botos Bálint, vezérigazgató, Forestay Alapkezelő

Bozsogi Tamás, vezető, OTP Private Banking

Láng Tamás, vezető, Erste Prémium Szegmens, Erste Bank

Murvai Ildikó, prémium szegmensmenedzsment igazgató, MBH Bank

09:50 - 10:40 Panelbeszélgetés: Vagyonkezelés az ügyfél szemével - Mire vágnak és mit várnak el a vagyonos magyarok?

Moderátor: **Vidovszky Áron**, üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Beszélgetés résztvevői:

Duda Ernő, alapító/elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség

Kovács Nimród, tulajdonos, Kovács Nimród Pincészet

Kávészünet & Networking

II. szekció: A piac pulzusa: Makrogazdasági helyzetkép és a profik válaszai

A szekció első részében vezető közgazdászok és elemzők adnak átfogó képet a globális és hazai makrogazdasági kilátásokról. Ezt követően sikeres portfóliómenedzserek osztják meg, hogyan alakítják befektetési stratégiáikat a változó környezetben – konkrét tapasztalatokkal és tanulságokkal.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

11:00 - 11:20 Meglepetések és nagy csalódások: mit tanultunk 2025-ből és mi vár ránk 2026-ban?

Előadó:

Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap

11:20 - 11:50 Panelbeszélgetés: Makrogazdasági helyzetkép és benne a magyar piac perspektívái

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

Beszélgetés résztvevői:

Oszkó Péter, alapító, vezérigazgató, O3 Partners

Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ

Trippon Mariann, vezető makrogazdasági elemző, CIB Bank

11:50 - 12:30 Hogy csinálják a profik? Sikeres portfóliómenedzserek kerekasztala

Moderátor: **Horváth István CFA**, vezérigazgató, K&H Értékpapír

Beszélgetés résztvevői:

Dudás Máté, szenior portfóliómenedzser, Erste Alapkezelő

Szőcs Gábor, szenior portfóliókezelő, partner, HOLD Alapkezelő

Tóth István, szenior portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő

Ebéd & Informális Networking

III. szekció: Új dimenziók a vagyonkezelésben: technológia, fenntarthatóság, generációváltás

Maradnak még kemény kérdések az utolsó szekcióra is: Hogyan változtatja meg az adatvezérelt gondolkodás a vagyonkezelési döntéseket? Hol van az AI valódi hozzáadott értéke? Mennyire nyitottak a magyar ügyfelek az alternatív eszközökre, és van-e reális lehetőség arra, hogy ezek az eszközök tömegesebben bekerüljenek a vagyonkezelői portfóliókba Magyarországon? Az esemény zárásaként pedig neves generációkutató beszél arról, hogyan gondolkodnak a fiatalabb generációk a vagyonról, és hogyan alakítja át a digitális kultúra, a közösségi média és a fenntarthatóság az ügyfélelvárásokat.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

13:30 - 13:50 AI, adatfeldolgozás és a vagyonkezelés jövője egy data scientist szemével

Előadó:

Duronelly Péter CFA, FinOps Lead & Data Scientist & Analyst Chapter Lead, AI & Data Innovation Tribe, Magyar Telekom

13:50 - 14:30 Panelbeszélgetés: Alternatív eszközök, ESG, AI -

Ügyfélelvárások és a realitás

Moderátor: **Kállay András**, partner, igazgatósági tag, Apeldo Trust

Beszélgetés résztvevői:

Erdélyi Zombor CFA, vezérigazgató-helyettes, Gránit Alapkezelő

Miklós Rozália, Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI

Pleschinger Gyula Márk, Head of Private Wealth Management, WOOD & Co.

**14:30 - 15:00 Gondolatébresztő záró előadás: Generációváltás a
vagyonkezelésben - hogyan változik az Y és Z generáció
ügyféligénye?**

Előadó:

Bereczki Enikő, generációkutató

**Portfolio Investment and Wealth Management
Awards díjátadó & Pezsgős koccintás, ünneplés**