

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2019 program

Regisztráció 8:20-8:55

I. 2019 a válság éve lesz? Megszólalnak a piaci szakemberek

Nagyon úgy tűnik, hogy 2019 sem lesz könnyebb év 2018-nál, ha hozamszerzésről van szó, ráadásul sokan már idénre a következő válságot vizionálják. A szekció célja, hogy neves makrogazdasági és piaci elemzőkkel megvitassuk, valóban ideje menekülőre fogni a tőkepiacokról, mennyire valószínű az ideji recesszió és milyen év elé néznek a kötvény- és részvényt piacok.

Moderátor: Madár István, vezető elemző, Portfolio

- 08:55 - 09:00** **Köszöntő**
Bán Zoltán, vezérigazgató, NET Média Zrt. (portfolio.hu)
- 09:00 - 09:20** **2019 lesz a válság éve? - Pro és kontra**
Előadó:
Juscsák György, igazgató, JP Morgan Asset Management
- 09:20 - 09:40** **Milyen befektetési lehetőségek vannak a kötvény- és részvényt piacon?**
Előadó:
Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors
- 09:40 - 10:40** **Ideje menekülőre fogni a tőkepiacokról? - Panelbeszélgetés**
Beszélgetés résztvevői:
Hans-Jörg Naumer, Global Head of Capital Markets & Thematic Research, Allianz Global Investors
Tardos Gergely, igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ
Trippon Mariann, vezető elemző, CIB Bank
Virovác Péter, vezető elemző, ING Bank

10:40 - 11:00 Kávészünet

II/A Winter is coming - Mibe fektetnek a profik?

Azt szokták mondani, akkor jön el a szakemberek kora, amikor a piacok rosszul teljesítenek. Tavaly az abszolút hozamú alapok teljesítménye felemásra sikerült, kérdés, hogy milyen stratégiával és piaci meglátásokkal futnak neki az idei évnek.

A szekció célja, hogy nagyobb betekintést nyerjünk a neves, abszolút hozamú alapokat kezelő portfóliómenedzserek piacokra vonatkozó jövőképebe és befektetési stratégiájába.

Moderátor: Horváth István CFA, igazgató, K&H Bank Private Banking

11:00 - 11:20 ESG, SRI, Impact Investing: hype vagy tartós trend?

Előadó:

Bertrand Pujol, Global Head of Partnership & Services - Marketing Retail, Amundi Asset Management

11:20 - 11:35 Aktív és passzív befektetések: melyiket keresik jobban a befektetők?

Előadó:

Al-Hilal István, igazgató, Fidelity International

11:35 - 12:30 A legnagyobb abszolút hozamú alapok stratégiái - Meggzólalnak a profik

Beszélgetés résztvevői:

Büki András, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő

Szabó László, elnök, HOLD Alapkezelő

Zsiday Viktor, Citadella alap, portfóliókezelő

II/B Ki lehet robbantani a magyarokat a lakossági állampapírokból? - A megtakarítási és befektetési piaci vezetők válaszolnak

Amióta rákaptak a magyarok a lakossági állampapírok ízére, sok megtakarítási és

befektetési termék csak nyüglődik: a befektetési alapok vagyona évek óta stagnál, a részvényekben lévő vagyon nem tud érdemben nőni, a nyugdíjpénztárok és nyugdíjbiztosítások sem tudnak már érdemi ügyfélpénzt becsatornázni. A szekcióban azt járjuk körül a megtakarítási és befektetési piaci vezetők segítségével, milyen eszközökkel lehet elcsábítani a lakossági befektetőket az állampapíroktól és hogyan lehet mozgásra bírni a temérdek készpénzt a párnacihák közül, miközben olyan kényes témákat is boncolgatunk, mint a jutalékok, profitmarzsok és a jövő értékesítési trendjei.

Moderátor: Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio)

11:00 - 11:20 Ki viseli az államadósság terhét?

Előadó:

Barcza György, vezérigazgató, ÁKK

11:20 - 11:40 Temérdek készpénz van a háztartásoknál - Kinek sikerül becsatornázni?

Előadó:

Kuti Zsolt, igazgató, monetáris politika és pénzügyi elemzések igazgatóság, MNB

11:40 - 12:30 Ki lehet robbantani a magyarokat a lakossági állampapírokból? - Panelbeszélgetés

Beszélgetés résztvevői:

Benczédi Balázs, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

Hardy Ilona, alapító, IT-elnök, Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató, Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Máté-Tóth István, kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Szécsényi Bálint, vezérigazgató, Equilor Befektetési Zrt.

12:30 - 13:40 Ebédszünet

III/A Hódítanak az alternatív befektetések - Olaj, arany és minden, ami ingatlan

Tavaly a tőkepiacok mellett az áru piacok is nagy figyelmet kaptak, az olaj az

októberben induló lejtmenet után a figyelem középpontjába került, ahogyan az arany is, amellyel kapcsolatban egyre többször merül fel a kérdés, valóban ellenálló lesz-e egy következő válsággal szemben. A szekció célja, hogy körüljárjuk, milyen egyéb befektetési lehetőségei vannak azoknak, akik nemcsak a hagyományos befektetésekben gondolkodnak, hanem szívesen kipróbálnák az olyan alternatív lehetőségeket, mint az áru- vagy ingatlanpiac.

Moderátor: Virág Ferenc, vezérigazgató, RND Solutions Zrt.

13:40 - 14:00 Kannabisz-részvények - Ez lesz a jövő befektetése?

Előadó:

Kardos Zsolt, senior product manager, Aegon Alapkezelő

14:00 - 14:15 Kezdődik egy új aranykor? Erős marad az ingatlanpiac?

Előadó:

Cinkotai Norbert, vezető elemző, KBC Equitas

14:15 - 14:55 Alternatív befektetési lehetőségek - Mibe érdemes fektetni? - Panelbeszélgetés

Beszélgetés résztvevői:

Cinkotai Norbert, vezető elemző, KBC Equitas

Hosszú Ferenc CFA, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő Zrt.

Móró Tamás, vezető stratégia, Concorde Értékpapír Zrt.

**III/B Stratégiai változások a befektetési alapoknál -
Mi lesz a jövő befektetési alapja?**

2018-ban és 2019-ben is több szabályozói változás érte a hazai befektetési alapokat. Ilyen volt a MiFID 2 bevezetése, a szigorúbb pénzügyi előírás vagy az ingatlanalapoknál a befektetési lehetőségek kibővülése a SZIT-ek részvényeire. Mindeközben egyre látványosabb az átalakulás a befektetési alapok között, az ingatlanalapok már a kezelt vagyon negyedéért felelnek. A szekcióban azt járjuk körül, milyen jövő vár a befektetési alapokra a mostani hozam- és tőkepiaci környezetben, van-e még olyan alapkategória, amely fel tudja venni a versenyt az ingatlanalapokkal és miért van az, hogy egyes szolgáltatók kínálatukból mellőzik a befektetők által láthatóan kedvelt alaptípusokat.

Moderátor: Árgyelán Ágnes, elemző, Portfolio

13:40 - 14:00 A befektetési alapok bizonytalan jövője - Visszatekintés és gondolatok a lehetséges folytatásról egy új MiFID 2 rezsimben

Előadó:

Konkoly Miklós, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

14:00 - 14:50 Változik a befektetési alapok világa - Mi marad életben? - Panelbeszélgetés

Beszélgetés résztvevői:

Biró Gergely, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

Bálint Attila, vezérigazgató, Raiffeisen Privátbank, Raiffeisen Alapkezelő

Czeiler-Fóris Angelika, ügyvezető, Impact Alapkezelő Zrt.

Vízkeleti Sándor, BAMOSZ elnöke, Amundi Alapkezelő Zrt.

14:50 - 15:10 Kávészünet

IV. Sztárbankárok és brókerek egy helyen - Mi kell az ügyfélnek?

Arról sokszor szó esik, milyen kihívásokkal találják szembe magukat a privátbankok, melyek az ügyfélszerzés nehézségei vagy éppen hogyan lehetne hatékonyabban becsatornázni az ügyfélpénzt. Arról viszont már kevesebbet hallani, milyen megfontolások alapján fektetnek be a kiemelt privátbanki ügyfelek, ők hogyan vélekednek egy soron következő piaci összeomlásról és mi a legfontosabb, amit elvárnak a privátbanki szolgáltatójuktól. A szekció célja, hogy

hazai sztár privátbankárok és brókerek segítségével járjuk körbe, mire is vágnak igazán a privátbanki ügyfelek, hogyan gondolkodnak, hogyan fektetnek be, mit tanultak a 2008-as válságból, miközben kitérünk a legizgalmasabb ügyfélsztorikra is az elmúlt évekből.

Moderátor: Ország Mihály, Specializált Pénzügyi Szolgáltatások igazgatóságának vezetője, K&H Bank

15:10 - 15:25 A vagyonkezelés jövője a lakossági állampapírpiacok előretörésének tükrében

Előadó:

Somlai László, vezető, Erste Private Banking

15:25 - 15:35 Generációváltás a privátbanki ügyfeleknél

Előadó:

Fischer Bálint, innovációs vezető, Dorsum

15:35 - 16:25 Az ügyfélelvárásokról nyíltan - Mi alapján fektet be egy privátbanki ügyfél?

Beszélgetés résztvevői:

Fekete Gábor, Private Banking csoportvezető, Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Králik István, vezető személyi bankár, MKB Bank Private Banking

Rotyis József, vezető privát bankár, SPB Private Banking

Vadas Gyula, Desk Vezető Senior Privát Bankár, Erste Private Banking

16:25 - 16:30 Zárszó