

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2021 program

Konferencia online kerül megrendezésre a maximális részvevői élmény biztosítása mellett

1. Szekció: Post-Covid értékesítési és termékfejlesztési kihívások a magyar piacon

Teljesen felforgatta a koronavírus a magyar megtakarítási és befektetési piacot, az addig sikeresnek bizonyuló értékesítési folyamatok, termékfejlesztési irányok jelentős átalakításon estek át, hogy megfeleljen ennek az új, otthonról létező, digitális világnak. De mi marad meg mindebből a Covid utáni időszakban? Mit tanultak az elmúlt bő egy évből a megtakarítási piaci felsővezetők? Előretör az automatizált kiszolgálás és az online befektetések világa, vagy egy jó privátbankárt semmi sem helyettesíthet? Tényleg kockázatvállalóbb lett a magyar?

14:00 - 14:05 Köszöntő

14:05 - 14:20 Magyar háztartások vagyoni térképe - Mit okozott a koronavírus a megtakarításokban?

Előadó:

Kuti Zsolt, igazgató, monetáris politika és pénzügyi elemzések igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank

14:20 - 14:35 Covid-hatás: magasabb hozamért magasabb kockázat is belefér?

Előadó:

Somlai László, vezető, Erste Private Banking

14:35 - 14:50 Tényleg felpörgette a Covid a digitális transzformációt a vagyonkezelési piacon?

Előadó:

Fischer Bálint, üzletfejlesztési igazgató, Dorsum

14:50 - 15:35 Panelbeszélgetés: Mit tanultak a piaci vezetők 2020-ból?

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

Beszélgetés résztvevői:

Benczédi Balázs, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

Pleschinger Gyula Márk, igazgató, MKB Private Banking

Polányi Zoltán, Igazgatóság elnöke, vezérigazgató, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde Értékpapír Zrt.

Vízkeleti Sándor, BAMOSZ elnöke, Amundi Alapkezelő Zrt.

15:35 - 15:50 Szünet

2. Szekció: Fenntartható vs. hagyományos befektetések - Új szinthez értünk

Számos, a megtakarítási és befektetési piacon tevékenykedő szolgáltatót érint a március 10-én életbe lépett új fenntarthatósági EU-s irányelv, az SFDR. Vannak, akik szerint tömegével jelennek majd meg az ESG-befektetések a piacon, és vannak, akik szerint az ügyfeleket továbbra is csak egy dolog érdekli: a hozam. De járhat-e a kettő kéz a kézben? Vagy egy hagyományos részvényportfólió még mindig jobb választás lehet? Mibe fektessenek azok, akik infláció elleni védelmet keresnek?

15:50 - 16:05 Gazdasági és tőzsdei folyamatok a nagyvilágból - Mire érdemes figyelni?

Előadó:

Loncsák András, befektetési igazgató, igazgatósági tag, Aegon Alapkezelő Zrt.

16:05 - 16:20 Fenntartható befektetések - Meddig tart a felülteljesítés?

Előadó:

Vízkeleti Sándor, BAMOSZ elnöke, Amundi Alapkezelő Zrt.

16:20 - 16:35 Új mérföldkő a kriptovalutáknál: 2021 más, mint ami eddig volt

Előadó:

Mogyorósi Attila, társalapító, CEO, CoinCash.eu

16:35 - 17:20 Panelbeszélgetés: Fenntartható vs. hagyományos befektetések és termékek Magyarországon - Mire vágnak az ügyfelek?

Moderátor: **Faluvégi Balázs**, senior elemző, Portfolio

Beszélgetés résztvevői:

Czachesz Gábor, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő

Móricz Dániel, befektetési igazgató, Hold Alapkezelő

Pap Iván, üzletfejlesztési vezető, Diófa Alapkezelő

Pekár Dávid, portfóliómenedzser, Raiffeisen Alapkezelő

Dr. Szalay Rita, tőkepiac-szabályozási tanácsadó, Budapesti Értéktőzsde