

# 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