

# Öngondoskodás 2018 program

**08:30-08:55 Regisztráció**

## **I. Szekció: Az öngondoskodás jövője Magyarországon**

Az OECD friss elemzése szerint 2050-re már 53 időszerű jut 100 aktív korúra, holott 2015-ben az időszerűk aránya még harmadát sem tette ki a munkaképes korúaknak. Mindez jelentős kihívásokat jelent az állami nyugdíjrendszereknek, a mai nyugdíjak és a nyugdíjas életszínvonal fenntartása egyre nehezebb feladat az elöregedő társadalom és a csökkenő munkaerő mellett. Minden eddiginél nagyobb szerep hárul tehát a nyugdíjcélú megtakarításokra és az öngondoskodásra, de milyen eséllyel indulnak a magyar fiatalok ebben, melyek az öngondoskodási és megtakarítási piac legsürgetőbb kihívásai és hogyan látják mindezt a magyar felsővezetők?

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

**08:55 - 09:00 Köszöntő: Takács Sándor, kereskedelmi igazgató, Portfolio**

**09:00 - 09:30 Back to the FUTURE - avagy mi lesz belőled, fiam?**

Előadó:

**Jocó bácsi (Balatoni József)**, történelemtanár, XV. kerületi Kontyfa Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola

**09:30 - 10:00 Öngondoskodás szerepe és jövője**

Előadó:

**Harmati László**, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

## **10:00 - 10:50 Panelbeszélgetés: Megtakarítási piaci helyzetkép a magyar felsővezetők szemével**

Beszélgetés résztvevői:

**Benczédi Balázs**, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

**Bilibók Botond**, vezérigazgató, Hold Alapkezelő

**Harmati László**, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

**Dr. Pandurics Anett**, elnök-vezérigazgató, elnök, Posta Biztosító, MABISZ

**Tátrai Bernadett**, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke, Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

**Vavrek Zsolt**, lakossági üzletág igazgató, Equilor Befektetési Zrt.

## **10:50 - 11:10 Kávészünet**

### **II. szekció: Vagyontervezés, hosszú távú megtakarítás, nyugdíj**

Magyarországon az önkéntes pénztárak taglétszáma jó ideje stagnál, a nyugdíj-előtakarékossági számla iránti kereslet csökken, egyedül a nyugdíjbiztosítások tudtak érdemi növekedést felmutatni az elmúlt évben. A szekció célja, hogy bemutassa, milyen vagyontervezési, és hosszú távú megtakarítási lehetőségek vannak ma a magyar piacon, illetve milyen versenyképes, a nyugdíj-előtakarékosságot és vagyontervezést elősegítő megoldásokat tudnak ajánlani ügyfeleiknek a piaci szereplők.

**Moderátor: Kuruc Péter**, ügyvezető igazgató, Hálózati Támogatás Igazgatóság vezetője, K&H Bank

## **11:10 - 11:30 Magyar öngondoskodási és megtakarítási piac az MNB szemével**

Előadó:

**Gerendás János**, igazgató, Magyar Nemzeti Bank

## **11:30 - 11:50 Kinek a felelőssége? Pénzügyi tudatosság vagy etikus termékek**

Előadó:

**Barcza György**, vezérigazgató, ÁKK

## **11:50 - 12:40 Ügyfélkiszolgálás - kihívások és lehetőségek a vagyontervezésben és a nyugdíj megtakarításban**

Beszélgetés résztvevői:

**Nagy Koppány**, igazgató - Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság, MNB

**Nagy Csaba**, ügyvezető igazgató, OTP Önkéntes Nyudíjpénztár, Pensions Europe IT tagja

**Parádi-Varga Tamás**, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

**Somogyi Péter**, lakossági üzletágvezető, Budapest Bank

**Szabó Sándor**, igazgató, MKB Private Banking

## **12:40 - 14:00 Ebédszünet**

### **III/A. szekció: Vagyon-és portfóliókezelési kihívások - Fókuszban az ingatlanbefektetések**

Azoknak a szolgáltatóknak, akik ilyen piaci környezetben is vonzó hozamokat szeretnének elérni, meg kell barátkozniuk az alternatív, és sokszor kockázatosabb befektetési lehetőségekkel, miközben folyamatosan zajlik a digitális átalakulás. Vajon mit ajánlanak az alapkezelők és privátbankok azoknak, akik védelmet keresnek megtakarításaiknak? Mennyiben kannibalizálja az ingatlanbefektetés a megtakarítási piac többi szegmensét? Milyen jövő vár az ingatlanalapokra?

**Moderátor: Ditróy Gergely**, ingatlandivízió-vezető, Portfolio

## **14:00 - 14:20 Ingatlanbefektetések Magyarországon - mi ez az örület?**

Előadó:

**Dymschiz Doron**, társ- vezérigazgató, Duna House Holding Nyrt.

## **14:20 - 15:10 Panelbeszélgetés: Vagyon és portfólióépítési kihívások - Mit okoz az ingatlanmánia?**

Beszélgetés résztvevői:

**Biró Gergely**, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

**Dymschiz Doron**, társ- vezérigazgató, Duna House Holding Nyrt.

**Kállay András**, Private Banking Ügyvezető Igazgató és Retail CIO, Raiffeisen Bank International

**Scharek Zoltán MRICS**, vezérigazgató-helyettes, ingatlanbefektetési vezető, Raiffeisen Investment Fund Management

## **III/B. szekció: Digitális transzformáció a biztosítóknál**

Zajlik a digitális transzformáció a megtakarítási piacon, sokan beszélnek már róla, de csak kevesen ismerik fel ennek jelentőségét. Milyen kihívásokat jelent ez a szolgáltatóknak? Hogyan birkóznak meg a biztosítók és más szolgáltatók az online toborzás és értékesítés kihívásaival? Mik az első tapasztalatok itthon és hogyan csinálják ezt Nyugat-Európában?

**Moderátor: Gaál Csaba**, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

### **14:00 - 14:20 Digitális transzformáció: divatkifejezés vagy valós kihívás?**

Előadó:

**Dobó Mátyás**, Vállalati Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettes, Vodafone Magyarország

### **14:20 - 15:10 Panelbeszélgetés: Az online toborzás és értékesítés kihívásai a biztosítási piacon**

Beszélgetés résztvevői:

**Dobó Mátyás**, Vállalati Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettes, Vodafone Magyarország

**Kovács Péter**, Stratégiai Program- és Projektvezető, Generali Biztosító

**Dr. Pápay Zoltán**, market menedzsment igazgató, Allianz Hungária Zrt.

**Vajda Éva**, Partner - Ügyvezető, iWebMa Magyarország

### **15:10 - 15:30 Kávészünet**

## **IV. szekció: Fintech cégek az öngondoskodásban - Bemutatkoznak az ígéretes ötletek**

A hagyományos szereplők mellett gombamód nőnek ki a földből az újszerű megtakarítási és öngondoskodási megoldásokat kínáló fintech cégek és startupok. Milyen fejlesztésekkel, appokkal és forradalmi ötletekkel tudják a legígéretesebb magyar startupok elősegíteni az emberek öngondoskodási és megtakarítási hajlandóságát? 10 perces előadásokban ízelítő a jövőből.

**Moderátor: Árgyelán Ágnes**, elemző, Portfolio Csoport

**15:30 - 15:40 Fundastik**

Előadó:

**Halmi Attila**, alapító-ügyvezető, Fundastik Kft.

**15:40 - 15:50 Brokerchooser**

Előadó:

**Bedő Tibor**, alapító / CEO, Brokerchooser

**15:50 - 16:00 Dorsum**

Előadó:

**Fischer Bálint**, innovációs vezető, Dorsum

**16:00 - 16:10 MagNet Bank**

Előadó:

**Tóth István**, digitális szolgáltatásokért felelős szegmensmenedzser, MagNet Bank Zrt.

**16:10 - 16:15 Zárszó**