

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