

Öngondoskodás 2019 program

08:30-09:00 REGISZTRÁCIÓ

I. Szekció: Öngondoskodás, jövőtervezés - Aktualitások a magyar megtakarítási piacon

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

09:00 - 09:05 Előszó, köszöntő

09:05 - 09:15 Gondolatébresztő

Előadó:

Kadocsa Péter, elnök-vezérigazgató, AEGON Alapkezelő

09:15 - 09:45 Öngondoskodás, avagy mit hozunk magunkkal a szülői házból?

Előadó:

Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus

09:45 - 10:35 Hogy látják a magyar öngondoskodási és megtakarítási piacot a felsővezetők?

Beszélgetés résztvevői:

Benczédi Balázs, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

Kurali Zoltán, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ

Samu János, vezérigazgató-helyettes, Concorde Értékpapír

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

10:35 - 10:55 Kávészünet

II. Szekció: Befektetési alapok, ingatlan, részvények vs. állampapír - Menni fog az élet

egymás mellett?

Moderátor: Raveczky Zsolt, igazgatósági tag, UNION Biztosító

10:55 - 11:15 Lakossági állampapírok értékesítése első kézből - Számok és érdekességek a Magyar Államkincstártól

Előadó:

Dr. Borbély László András, pénzforgalmi elnökhelyettes, Magyar Államkincstár

11:15 - 11:35 Az alacsony hozamkörnyezet hatása a befektetési lehetőségekre

Előadó:

Pallos Noémi CFA, Director, Blackrock

11:35 - 12:00 Új befektetés hódít: mit tud az ESG?

Előadók:

Naffa Helena, vezető részvényelemző, Aegon Alapkezelő

Szigetvári Dániel, részvényelemző, Aegon Alapkezelő

12:00 - 12:45 Hogyan tudják felvenni a hozamversenyt a befektetési alapok, az ingatlanok és a részvények a lakossági állampapírokkal?

Beszélgetés résztvevői:

Dr. Borbély László András, pénzforgalmi elnökhelyettes, Magyar Államkincstár

Ralf Cymanek, vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank Zrt.

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

Morafcsik László, vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, Fundamenta-Lakáskassza

Pallag Róbert, befektetésekért felelős vezető, Generali Alapkezelő Zrt.

12:45 - 14:00 Ebédszünet

III. Szekció: Vagyontervezés és ügyfélkiszolgálás a privát- és prémium banki szegmensben. Terjed a bizalmi vagyonkezelés

Moderátor: Tabányi Mónika, private banking igazgató, Concorde Értékpapír Zrt.

14:00 - 14:20 Új vagyonos társadalmi réteg került a bankok fókuszába - A prémium banki ügyfél az új aranybánya?

Előadó:

Fischer Bálint, innovációs vezető, Dorsum

14:20 - 14:40 Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon - Még csak most jön a java?

Előadó:

Illés István, cégtárs és igazgatósági tag, Apelso Trust Zrt.

14:40 - 15:30 Vagyontervezési irányvonalak, új stratégiák, diszkrecionális vagyontervezés

Beszélgetés résztvevői:

Botos Bálint CFA, Managing Partner, Forestay Alapkezelő

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

Illés István, cégtárs és igazgatósági tag, Apelso Trust Zrt.

Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

Pleschinger Gyula Márk, igazgató, MKB Private Banking

15:30 - 15:45 Kávészünet

IV. Szekció: Nyugdíjcélú megtakarítások jövője - Milyen újításokkal veszik fel a harcot a nyugdíjpénztárak? Kell még a magyarnak nyugdíjbiztosítás?

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

15:45 - 16:05 Egészség- és nyugdíjkiegészítés helyzete - felzárkózás alternatívái

Előadó:

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

16:05 - 16:25 Mit gondolnak a magyarok a nyugdíjcélú megtakarításokról?

Előadó:

Baitrok Borbála, társvezérigazgató, Datalyze

16:25 - 17:15 Teljesítmény, hozamok, verseny - Megmérettetjük a hazai nyugdíjpénztárakat

Beszélgetés résztvevői:

Czene Árpád, igazgatósági tag, NN Biztosító

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

Dr. Kravalik Gábor, elnök, ügyvezető, Pénztárszövetség, Allianz

Egészségpénztár

Nagy Csaba, ügyvezető igazgató, OTP Önkéntes Nyudíjpénztár, Pensions Europe

IT tagja

17:15 - 17:20 Zárszó