

# 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, diszkrécionális 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**