

Öngondoskodás 2021 program

08:00-08:25 REGISZTRÁCIÓ

I. Szekció: Öngondoskodás, jövőtervezés a koronavírus árnyékában

Kezd talpra állni a világgazdaság a koronavírus okozta negatív spirálból, de még nem tudni, mit okoz a törékeny gazdasági fellendülésnek az egyre biztosabbnak tűnő negyedik hullám. Bár a pandémia elején úgy tűnt, a megtakarítások is megsínylik a járványt, a félelem rövid eltűnének bizonyult: ahogyan a világban, úgy Magyarországon is jelentősen nőttek a lakossági megtakarítások. De mi lesz a pandémia során felhalmozott extra megtakarítások sorsa?

Mit hoz a negyedik hullám a magyar megtakarítási piacon?

Hogyan értékelik a megtakarítási piaci helyzetképet a magyar felsővezetők?

Milyen eszközökkel tudják a piaci szereplők ösztönözni a hosszú távú megtakarítást?

Hogyan reagálnak a hagyományos piaci szereplők a pandémia során még nagyobb figyelmet kapó fintechek és online befektetési szolgáltatók térnyerésére?

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

08:25 - 08:30 Köszöntő

Előadó:

Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

08:30 - 08:50 Mit hoz a negyedik hullám a magyar megtakarítási piacon?

Előadó:

Dr. Kandrács Csaba, alelnök, MNB

08:50 - 09:40 Panelbeszélgetés: Hogyan értékelik a megtakarítási piaci helyzetképet a magyar felsővezetők?

Beszélgetés résztvevői:

Benczédi Balázs, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

Kadocsa Balázs, Lakossági Értékesítést Támogató Főosztály főosztályvezető, Államadósság Kezelő Központ

Mikesy Álmos, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

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

Vízkeleti Sándor, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt., BAMOSZ elnök

09:40 - 10:00 Mennyire jó dolog megöregedni Magyarországon?

Előadó:

Tisza Kata, interkulturális pszichológiai szakértő, öregedéskutató, vezetői coach, TK CONSULTING

10:00 - 10:20 Kávészünet

II. Szekció: Vagyonkezelés, ügyfélszolgálat felsőfokon: tudnak még újat mutatni a magyar szolgáltatók?

A koronavírus-járvány közepette új csúcsra ugrott a privátbankokban kezelt vagyon, az ügyfélszerzést azonban jelentősen megnehezítette az új, online világrend. A befektetési alapkezelőknek sem volt könnyű dolguk: bár az alapok sikerrel vették a tavaly tavaszi pánikhangulatot, folyamatosan jönnek az új szabályozói elvárások, ráadásul a passzív alapok és online szolgáltatók előretörése sem könnyíti meg a profitszerzési lehetőségeket. Mindeközben a nyár eleji lazításoknak köszönhetően elindult az óvatos pénzköltés a világban, a negyedik hullám azonban egyre nagyobb árnyékként vetül a piacokra és a gazdaságra. Érdeemes hosszabb időre berendezkedni a volatilitásra? Mi lesz a forinttal és a megtakarítások értékével? Még tudnak újat mutatni a hagyományos befektetési termékek vagy az alternatív befektetéseké és új irányzatoké a jövő?

Lakossági állampapír-piaci aktualitások: mi lesz veled, szuperállampapír?

Itt a negyedik hullám, maradnak a volatilis piacok? Mi lesz a forinttal?

Ingtalanpiaci körkép: megéri még ingatlanba fektetni?

Alternatív befektetések: arany, olaj, bitcoin

Milyen várakozásokkal tekint a jövőbe a privátbanki szektor: vajon megmarad a

privátbankárok és személyes találkozók kora vagy jobb felkészülni egy virtuális jövőre?

Lesznek érdemi ügyfélszerzések és friss vagyonbeáramlások vagy inkább a meglévő ügyfelek vagyonbővülése hajtja majd a szekeret a jövőben?

Melyek lesznek a legfontosabb fejlesztési célok a vagyonkezelésben?

Hogyan alakulnak a profitszerzési lehetőségek az egyre szigorúbb szabályozói elvárások közepette?

Moderátor: Horváth Krisztián, partner, Boston Consulting Group

10:20 - 10:35 360 fokos vagyonkezelés: A Family Office szerepe a pénzügyi vagyonkezelésben

Előadó:

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

10:35 - 10:55 ESG-vagyonkezelés felsőfokon - Milyen példát mutat Nyugat-Európa?

Előadó:

Fischer Bálint, üzletfejlesztési igazgató, Dorsum

10:55 - 11:15 Befektetési alapok sikerdíja - Számok és érdekességek az MNB-től

Előadó:

Dr. Laki Gábor, tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság igazgatója, Magyar Nemzeti Bank

11:15 - 11:30 Fenntartható befektetések - Globális trendek, a jövő dilemmái

Előadó:

Vízkeleti Sándor, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt., BAMOSZ elnök

11:30 - 12:20 Panelbeszélgetés: Vagyonkezelés, ügyfélszolgálat: tudnak még újat mutatni a hazai szolgáltatók?

Beszélgetés résztvevői:

Al-Hilal István, igazgató, Fidelity International

Bencze Lajos, Erste World vezető, Vagyonkezelés Igazgatóság, Erste Bank Hungary Zrt.

Botos Bálint CFA, Managing Partner, Forestay RE Fund Management

Katona Ildikó, vezérigazgató, iPrivate Banking Zrt.

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

12:20 - 13:30 Ebédszünet

III. Szekció: Rendszeres megtakarítások jövője - Magasabb fokozatba kapcsol az öngondoskodási hajlandóság?

A pandémia alatt nőni tudott az állampapírokban, befektetési alapokban, bankbetétekben és részvényekben lévő lakossági vagyon, de nem maradtak ki a sorból a nyugdíjcélú megtakarítások és az életbiztosítások sem. De képes lesz a rendszeres megtakarítások piaca megtörni az eddigi sikertelenséget és megszólítani a fiatalabb korosztályt? Mi lesz a jóléti alapok ötletének sorsa? Mennyire ébresztette rá a magyarokat a pandémia az öngondoskodás fontosságára?

Nyugdíjcélú és rendszeres megtakarítások: hogyan lesznek itt új belépők? Ha nem a nyugdíjkötvény, akkor a jóléti alapok hozzák majd a megoldást a nyugdíjproblémára?

Mi lesz az életbiztosítások sorsa?

Milyen új befektetési lehetőségekkel csábítanak a nyugdíjpénztárak?

Moderátor: Kuruc Péter, , EY

13:30 - 13:50 Rendszeres megtakarítások szerepe a magyarok öngondoskodásában

Előadó:

Nyitrai Győző, Retail Megtakarítási Igazgatóság igazgatója, OTP Bank Nyrt.

13:50 - 14:10 Magyar nyugdíjpiaci aktualitások

Előadó:

Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

14:10 - 15:00 Panelbeszélgetés: Rendszeres megtakarítások, öngondoskodási termékek jövője a piaci szereplők szemével

Beszélgetés résztvevői:

Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

Kálózdi Tamás, vezérigazgató-helyettes, Groupama Biztosító Zrt.

Dr. Kravalik Gábor, főtítká, Pénztárszövetség

Lányi András, ügyvezető igazgató, HUNPénzügyi Tervező Kft.

Nyitrai Győző, Retail Megtakarítási Igazgatóság igazgatója, OTP Bank Nyrt.

15:00 - 15:05 Zárszó

Portfolio Private Health Forum 2021

Két rendezvény egy nap alatt!

Az Öngondoskodás Konferenciát követően, 15:30-18:50 között kerül megszervezésre a Private Health Forum 2021 c. rendezvényünk. Részletekért kattintson IDE!

Post Covid: normalizálódott-e már a magánegészségügy működése
Lecsengett-e a szolgálati jogviszony hatása, rendeződtek-e már a HR kérdések,
mi a mérleg: több az orvos a magánban? Közreműködőként vagy beosztottként?
Növekednek az állami várólisták, ami újabb lökést ad a magánszolgáltatások keresletének

Az emelkedő állami orvosberek lecsapódása

Szektorokon átívelő együttműködések: biztosítók + egészségpénztárak + magánszolgáltatók + köztes szereplők. Mi motiválja őket?

A magánegészségügyi szolgáltatók köré épülő szektorok szerepe

Az egészségügy feltörekvő digitális szereplői: átrajzolják a térképet?