

Portfolio Investment Day 2024 program

Regisztráció

I. szekció: Van élet az állampapírokon túl?

A megugró állampapírhozamok alaposan átalakították a hazai megtakarítási piacot, rövid időn belül több ezermilliárd forint áramlott lakossági állampapírokba. A jó időknek azonban lassan vége, idén pedig nagyobb lejáratok és kamatfizetések lesznek, több százmilliárd forintnyi pénz keresi a helyét. Részvénybe, kötvénybe, ingatlanokba, kriptoeszközökbe vagy valami másba érdemes most fektetni? A témában kérdezzük az MNB szakértőjét, profi befektetőket, elemzőket és befektetési szolgáltatók vezetőit.

14:00 - 14:05 Köszöntés és előszó

Előadó:

Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)

14:05 - 14:35 Makrogazdasági és tőkepiaci aktualitások, gondolatébresztő grafikonok a konferencia panelbeszélgetéséhez

Előadók:

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio Csoport

Nyeste Orsolya, vezető makrogazdasági elemző, Erste

14:35 - 15:00 Mi jön 2024-ben a lakossági állampapírok piacán?

Kamatfizetések, lejáratok, új papírok. Lehetőségek és kockázatok.

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

Beszélgetés résztvevői:

Kuti Zsolt, főközgazdász, Magyar Nemzeti Bank

Szabó László, felügyelő bizottság elnöke, HOLD Alapkezelő

15:00 - 15:20 Változó környezetben a bizalmi vagyonkezelés - Mi vár 2024-ben a szolgáltatókra és az ügyfelekre?

Moderátor: **Bence Balázs**, befektetési szolgáltatások igazgató, Portfolio Csoport
Beszélgetés résztvevői:

Fajcsák Gábor, adóüzletág vezető, RSM

Soós Péter, senior privátbankár, partner, HOLD Alapkezelő

15:20 - 15:45 Elemzői kerekasztal - Milyen eszközosztályokat, régiókat, egyedi befektetési sztorikat ajánlanak az elemzők?

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Le Phuong Hai Thanh, CFA, elemzési üzletágvezető, Concorde Értékpapír

Miró József, vezető elemző, Erste

15:45 - 16:25 Vezetői kerekasztal - Mit nyújt a szolgáltató, mit keres az ügyfél? Forintos vagy devizás eszközök a népszerűek? Mennyire önjárók a hazai ügyfelek?

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

Beszélgetés résztvevői:

Szabó Balázs, vezérigazgató, HOLD Alapkezelő

Szécsényi Bálint, elnök-vezérigazgató, Equilor Befektetési Zrt.

Vízkeleti Sándor, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő, BAMOSZ elnök

Kávészünet

A kávészünet kiemelt támogatója a HOLD Alapkezelő.



II. szekció: Mibe fektessünk a tőzsdén és a tőzsdén kívül?

Rekordprofit, romániai kivonulás, saját részvény-visszavásárlás, van izgalom bőven az OTP-nél, de hogy látják a kilátásokat a bank vezetői? És mi a helyzet a hazai midcapeknél, melyik részvényből lehet a következő blue chip? Mit gondolnak az ingatlanpiaci szakemberek és az alapkezelők, mit vegyünk a tőzsdén és azon kívül?

16:55 - 17:20 OTP, a magyar tőzsde nagyágyúja - Kérdések és válaszok, minden, amit a bankcsoportról és a befektetési sztoriról tudni érdemes

Moderátor: **Le Phuong Hai Thanh, CFA**, elemzési üzletágvezető, Concorde Értékpapír

Előadó:

Bencsik László, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

17:20 - 17:45 Ingatlan kerekasztal - Egyre vonzóbbak a hitelek, most kell ingatlanba fektetni?

Moderátor: **Kiss Gábor**, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök
Beszélgetés résztvevői:

Pápai Dorottya MRICS, üzletfejlesztési vezető, RE/MAX Magyarország

Sándorfi Balázs, alapító, ügyvezető, Bankmonitor

17:45 - 18:10 Midcap sztorik a magyar tőzsdén

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Majzik Viktor, befektetői kapcsolattartó, Waberer's

Dr. Oszkó Péter, alapító, vezérigazgató, OXO Holdings

18:10 - 18:30 Befektetési tanácsadás vagy vagyonkezelés? Melyik ügyfélnek melyikre van szüksége?

Moderátor: **Bence Balázs**, befektetési szolgáltatások igazgató, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Binszki Szilárd, vezérigazgató, New York Broker

Nagy Attila, vezető online vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

18:30 - 19:00 Alapkezelői kerekasztal - Mibe fektetnek a profik 2024-ben?

Moderátor: **Nagy Viktor**, vezető elemző, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

Cser Tamás, vezető részvényportfólió-kezelő, partner, HOLD Alapkezelő

Pintér András, befektetési igazgató, Apelso Capital Alapkezelő

Vágó Attila, befektetési igazgató, MBH Alapkezelő

19:00 - 19:05 Zárszó