

# Portfolio Öngondoskodás 2014 program

## I. Szekció: Öngondoskodás: nem kerülhetjük el a végzetünket!

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

### 09:00 - 09:20 Mit gondol a lakosság az öngondoskodásról? - Az OTP Öngondoskodási Index bemutatása

Előadó:

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

### 09:20 - 09:40 Lehetséges megtakarítási minták alacsony kamatkörnyezet idején

Előadó:

**Szép Péter**, partner, Deloitte, Pénzügyi szektor

### 09:40 - 10:25 Panelbeszélgetés: Áttörésre várva - ügyfél és szolgáltató egy csónakban

Beszélgetés résztvevői:

**Dr. Király Júlia**, címzetes egyetemi tanár, IBS

**Kozek András**, vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag, Allianz Hungária Biztosító

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

**Schuszter Péter**, elnök-vezérigazgató, magyarországi befektetési vezető, Generali Alapkezelő, Generali Csoport

### 10:25 - 10:55 Kávészünet

## 2. Szekció: Termékfejlesztés az alacsony kamatkörnyezetben

**Moderátor: Szép Péter**, partner, Deloitte, Pénzügyi szektor

### **10:55 - 11:15 Mit tervez a kormány a megtakarítási piacon?**

Előadó:

**Varga Mihály**, pénzügyminiszter, Magyarország Kormánya

### **11:15 - 11:35 Befektetési stratégiák: az új külföldi és hazai irányzatok**

Előadó:

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

### **11:35 - 11:50 Kevesebben többet, többfelé, máshogy – a hazai lakosság megtakarítási és vagyontervezési profilja a válság után**

Előadó:

**Harmati László**, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

### **11:50 - 12:40 Panelbeszélgetés: Termékfejlesztési opciók - meddig nyújtózkodjunk?**

Beszélgetés résztvevői:

**Dr. Borbély László András**, pénzforgalmi elnökhelyettes, Magyar Államkincstár

**Harmati László**, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

**Dr. Pandurics Anett**, elnök-vezérigazgató, elnök, Posta Biztosító, MABISZ

**Tóth Attila**, általános vezérigazgató-helyettes, Budapesti Értéktőzsde

### **12:40 - 14:00 Ebédszünet**

## **3/A Szekció: A csalódottság lehet az alapkezelők rémálma**

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

### **14:00 - 14:20 Mi lesz a jövő slágerterméke?**

Előadó:

**Konkoly Miklós**, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

### **14:20 - 15:10 Panelbeszélgetés: Nincs megállás, a következő állomás a részvénytőzsde**

Beszélgetés résztvevői:

**Konkoly Miklós**, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

**Köves Benedek**, vezérigazgató, OTP Alapkezelő

**Móricz Dániel**, portfóliómenedzser, Concorde Alapkezelő

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

## **3/B. Szekció: Vagyonkoncentráció: abból főzünk, ami van**

**Moderátor:** -, elemző, Portfolio

### **14:00 - 14:20 Kettészakadó magyar társadalom - Ki tud megtakarítani?**

Előadó:

**Bacher János**, ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária

### **14:20 - 15:10 Panelbeszélgetés: Célzott értékajánlatok a vagyonos ügyfeleknek**

Beszélgetés résztvevői:

**Bilibók Botond**, vezérigazgató, Concorde Alapkezelő

**Haás Péter**, Privát Vagyonkezelési Főosztály igazgató, OTP Bank Nyrt.

**Havas Gábor**, üzletági vezető, Aegon Prémium

**Parádi-Varga Tamás**, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

### **15:10 - 15:40 Kávészünet**

## **4. Szekció: Öngondoskodás nélkül ne reméljünk magas nyugdíjat**

**Moderátor:** **Palkó István**, vezető elemző, Portfolio Csoport

### **15:40 - 16:00 Bajban van a nyugdíjrendszerünk?**

Előadó:

**Prof. Dr. Botos Katalin**, közgazdász, professzor emerita, Szegedi

Tudományegyetem, PPKE

## **16:00 - 16:50 Panelbeszélgetés: Nyugdíjcélú-megtakarítások fókuszban**

Beszélgetés résztvevői:

**Prof. Dr. Botos Katalin**, közgazdász, professzor emerita, Szegedi Tudományegyetem, PPKE

**Dr. Farkas András**, c. értékesítési vezérigazgató, CONSEQUIT Pénzügyi Tanácsadó és Biztosításközv. Zrt.

**Lehoczky László**, elnök, Stabilitás Pénztárszövetség

**Paál Zoltán**, személybiztosítási területért felelős vezérigazgató-helyettes, Generali Biztosító Zrt.

## **16:50 - 17:00 Zárszó**