

# Portfolio Öngondoskodás 2015 program

## Regisztráció

**08:25 - 08:55 Regisztráció**

### **I. Szekció: Jövőtervezés kicsit másképp - Mit tudnak a magyarok?**

**Moderátor: Kántor Endre**, pénzügyi showman

**08:55 - 09:00 Köszöntő**

**09:00 - 09:25 Mit tesz a kormány a magyarok öngondoskodásáért?**

Előadó:

**Varga Mihály**, pénzügyminiszter, Pénzügyminisztérium

**09:25 - 09:50 A Budapesti Értéktőzsde jelene és jövője**

Előadó:

**Nagy Márton**, gazdaságfejlesztési miniszter, Magyarország Kormánya

**09:50 - 10:15 Öngondoskodás - jövőtervezés egy gazdaságpszichológus szemszögéből**

Előadó:

**Mérő László**, egyetemi tanár, ELTE

**10:15 - 10:20 Közönségfelmérés**

**10:20 - 10:50 Panelbeszélgetés: Hogy gondolkodnak a jövőről a magyarok?**

Beszélgetés résztvevői:

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

**Frész Ferenc**, vezérigazgató, Cyber Services Zrt.

**Karafiáth Orsolya**, író, költő

**Mérő László**, egyetemi tanár, ELTE

**Vaszko Csaba**, éghajlatváltozás és energia csoportvezető, WWF

**10:50 - 11:10 Kávészünet**

## **II. Szekció: Öngondoskodás minden mennyiségben**

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

**11:10 - 11:30 Lakossági vagyontervezés és megtakarítás**

Előadó:

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

**11:30 - 11:50 Hogyan hatnak a demográfiai változások a pénzügyekre és a gazdaságra?**

Előadó:

**Demeter Ákos**, partner, Deloitte

**11:50 - 12:40 Panelbeszélgetés - A magyar megtakarítási piac felülnézetből**

Beszélgetés résztvevői:

**Barcza György**, vezérigazgató, ÁKK

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

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

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

**12:40 - 14:00 Ebédszünet**

## **III/A. Szekció: Értékesítési kihívások alacsony hozamkörnyezetben**

**Moderátor: Raveczky Zsolt**, igazgatósági tag, UNION Biztosító

**14:00 - 14:20 Hogyan teljesítenek a befektetési alapok alacsony hozamkörnyezetben?**

Előadó:

**Konkoly Miklós**, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

**14:20 - 14:40 Hogyan hatnak az alacsony hozamok a megtakarítási termékek eladhatóságára?**

Előadó:

**Barcza György**, vezérigazgató, ÁKK

**14:40 - 15:25 Panelbeszélgetés - Magas hozam, biztonság vagy alacsony költségek: mire vágnak a befektetők?**

Beszélgetés résztvevői:

**Biró Gergely**, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

**Dr. Kádár Gabriella**, vezérigazgató, CIG Pannónia

**Konkoly Miklós**, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

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

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

**III/B. szekció: Kesztyűt dobtak a bankoknak - Felveszik a harcot?**

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

**14:00 - 14:20 Banki tapasztalatok a megtakarítási piacon**

Előadó:

**Horváth István CFA**, befektetési igazgató, K&H Alapkezelő

**14:20 - 14:40 Merre mozdulnak a privátbanki ügyfelek?**

Előadó:

**Rokob Imre**, üzletfejlesztési igazgató, Dorsum

**14:40 - 15:25 Panelbeszélgetés - Felveszik a harcot a bankok?**

Beszélgetés résztvevői:

**Dócs János**, igazgató, CIB Private Banking

**Fatér Gyula**, lakossági üzletágvezető, Budapest Bank

**Kállay András**, Private Banking Ügyvezető Igazgató és Retail CIO, Raiffeisen Bank International

**Szabó Sándor**, igazgató, K&H Bank Zrt. - Private Banking

**Takács András**, ügyvezető igazgató, OTP Bank Vagyonkezelési és Megtakarítási Szolgáltatási Igazgatóság

**15:25 - 15:50 Kávészünet**

## **IV/A. szekció: Brókerbotrányok és az utórengések - Banki terhek, jövőbeni kihívások**

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

### **15:50 - 16:10 Beva: Jelenlegi és jövőbeni kihívások**

Előadó:

**dr. Kiss Krisztina**, vezető jogtanácsos, Beva

### **16:10 - 16:55 Panelbeszélgetés: Brókerbotrányok és utórengések**

Beszélgetés résztvevői:

**dr. Kiss Krisztina**, vezető jogtanácsos, Beva

**Régely Károly**, elnökségi tag, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége

**András Temmel**, főtitkár, Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők  
Magyarországi Szövetsége - BAMOSZ

**Végh Richárd**, vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde

## **IV/B. szekció: Nyugdíj, nyugdíj, nyugdíj - Felébredtek már a magyarok?**

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

### **15:50 - 16:10 Állami nyugdíjrendszer, korhatár-emelés - Miből lesz nyugdíjunk?**

Előadó:

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

### **16:10 - 16:55 Panelbeszélgetés - Leplezetlenül a nyugdíjkérdésről**

Beszélgetés résztvevői:

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

**Juhos András**, személybiztosításokért felelős igazgatósági tag, UNIQA Biztosító  
Zrt.

**Dr Kovács Erzsébet**, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

**Dr. Matits Ágnes**, nyugdíjszakértő.

**16:55 - 17:00 Zárszó**