

Portfolio Öngondoskodás 2016 program

08:25 - 08:55 - Regisztráció

I. Szekció: Hol tart most a magyar megtakarítási piac?

08:55 - 09:00 Köszöntő

09:00 - 09:25 Milyen eszközökkel segíti a kormány az öngondoskodást?

Előadó:

Balogh László, pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár, NGM

09:25 - 09:50 Öngondoskodás és önszeretet

Előadó:

Pál Ferenc, katolikus pap, mentálhigiénés szakember

09:50 - 10:15 Attitűdök, téveszmék, játszmák és érzelmek a befektetési döntésekben

Előadók:

Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

Varga Zalán, értékesítési igazgató, Erste Alapkezelő Zrt.

10:15 - 11:00 Panelbeszélgetés: A megtakarítási piac aktualitásainak értékelése a vezetőkkel

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

Beszélgetés résztvevői:

Barcza György, vezérigazgató, ÁKK

Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

Szalay-Berzeviczy Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Bank International, a BÉT korábbi elnöke

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

11:00 - 11:20 Kávészünet

II. Szekció: Hozamok nélkül - Miben érdemes most megtakarítani?

11:20 - 11:40 Milyen új lépéseket tervez az ÁKK a lakossági állampapírpiacon?

Előadó:

Barcza György, vezérigazgató, ÁKK

11:40 - 12:00 Hozamok nélkül - A globális megtakarítási piac aktualitásai

Előadó:

Zsiday Viktor, IT elnök, Plotinus Nyrt.

12:00 - 12:40 Panelbeszélgetés: Értékesítési és termékfejlesztési kihívások alacsony hozamkörnyezetben

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

Beszélgetés résztvevői:

Biró Gergely, elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

Dr. Dancsó József, elnök, Magyar Államkincstár

Konkoly Miklós, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

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

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

12:40 - 14:00 Ebédszünet

IIIA Szekció: Milyen termékekkel csábítsuk a vagyonos ügyfeleket?

14:00 - 14:20 Hogyan változnak a vagyonos ügyfelek megtakarítási szokásai?

Előadó:

Bacher János, ügyfélkapcsolati igazgató, GfK Hungária

14:20 - 15:00 Panelbeszélgetés: Privát vs prémium banki ügyfél: hol van a nagyobb üzleti potenciál?

Moderátor: **Horváth István CFA**, igazgató, K&H Bank Private Banking

Beszélgetés résztvevői:

Dócs János, igazgató, CIB Private Banking

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

Havas Gábor, üzletági vezető, Aegon Prémium

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

Parádi-Varga Tamás, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

IIIB Szekció: Etikus életbiztosítás, mint öngondoskodás

14:00 - 15:00 Panelbeszélgetés: Etikus életbiztosítások: biztosítói tervek és az első tapasztalatok

Moderátor: **Gaál Csaba**, alapító tulajdonos, vezérigazgató, Private Quality Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Beszélgetés résztvevői:

Ertl Pál, CEO, az igazgatóság elnöke, Quantis Holding

Gertner Csaba, megtakarítási személybiztosítás termékfejlesztési csoportvezető, Generali Biztosító Zrt.

Dr. Kádár Gabriella, vezérigazgató, CIG Pannónia

15:00 - 15:20 Kávészünet

IV. Szekció: A magyar nyugdíjrendszer kihívásai

15:20 - 15:40 Mit gondolnak a magyarok a saját nyugdíjukról és a nyugdíjrendszerről

Előadó:

Baitrok Borbála, társvezérigazgató, Datalyze

15:40 - 16:00 A demográfia, a foglalkoztatás és a kivándorlás hatásai a nyugdíjra

Előadó:

Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

16:00 - 16:40 Panelbeszélgetés: Időzített nyugdíjbomba, alacsony nyugdíjhozamok - Hogyan hat mindez a pénzügyi rendszerre?

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

Beszélgetés résztvevői:

Dr. Farkas András, alapító-főszerkesztő, NyugdíjGuru News

Dr. Kravalik Gábor, elnök, ügyvezető, Pénztárszövetség, Allianz

Egészségpénztár

Dr. Matits Ágnes, nyugdíjszakértő.

peter.holtzer, Partner, Oriens

16:40 Zárszó

16:40 - 17:30 Állófogadás