

# 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 Zrt.

**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**