

Portfolio.hu Öngondoskodás 2013 Konferencia program

I. SZEKCIÓ: Átalakuló megtakarítási szokások - Öngondoskodás a mindennapokban

09:00 - 09:20 Globális trendek - Lehet-e pénzt keresni a megtakarítási termékeken?

Előadó:

Dr. Dietz Miklós CFA, Senior Partner, McKinsey & Company

09:20 - 09:40 Az OTP Öngondoskodási Index bemutatása

Előadó:

Kovács Antal, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank, Retail Divízió

09:40 - 10:40 Panelbeszélgetés: Tudatosság az öngondoskodásban - Mi jó az ügyfélnek és mi jó a pénzügyi szolgáltatónak?

Előadók:

Dr. Dietz Miklós CFA, Senior Partner, McKinsey & Company

Kovács Antal, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank, Retail Divízió

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

10:40 - 11:00 Kávészünet

II. SZEKCIÓ: Össztűz alatt a bankszektor - Mi lesz a betétekkel?

11:00 - 00:00 Megtakarítási piaci trendek Magyarországon

Előadó:

Köves Benedek, vezérigazgató, OTP Alapkezelő

11:20 - 11:40 Átalakuló adórendszer - Mely termékek preferáltak?

Előadó:

Gyányi Tamás, partner, WTS Klient Adótanácsadó Kft.

11:40 - 12:40 Panelbeszélgetés: Új ügyféligenyek kiszolgálása, értékpapírok előretörése

Előadók:

Dr. Borbély László András, pénzforgalmi elnökhelyettes, Magyar Államkincstár

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

Köves Benedek, vezérigazgató, OTP Alapkezelő

12:40 - 14:00 Ebédszünet

III/A. SZEKCIÓ: Élre törtek az alapkezelők - Hogyan tovább?

14:00 - 14:20 Európai Uniós szabályozás és annak hatása a magyar piacra

Előadó:

Pupli Rita, közigazgatási főtanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium

14:20 - 14:40 Termékfejlesztési irányok a szektorban az alacsony kamatkörnyezetben

Előadó:

Bilibók Botond, vezérigazgató, Concorde Alapkezelő

14:40 - 15:30 Panelbeszélgetés: Vérremenő verseny, ki kerülhet ki győztesen?

Előadók:

Al-Hilal István, értékesítési vezető, Fidelity International

Fatér Gyula, vezérigazgató, Budapest Alapkezelő

Jucsák György, igazgató, JP Morgan Asset Management

III/B. SZEKCIÓ: Hosszú távú megtakarítási termékek

14:00 - 14:20 A hazai pénzügyi kultúra a megtakarítások tükrében

Előadó:

Szalay György, osztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

14:20 - 14:35 Potenciális befektetési lehetőségek a tőkepiacon

14:35 - 15:30 Panelbeszélgetés: Hosszabb távú megtakarítások, akár kis összeggel

Előadók:

Horváth Krisztián, ügyvezető igazgató, CIB Bank lakossági üzletág

Dr. Réz András, főosztályvezető, Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Schaub Erika, személybiztosítási és ügyfélkapcsolati területért felelős igazgatósági tag, Generali Biztosító

15:30 - 15:50 Kávészünet

IV/A. SZEKCIÓ: Prémium- és privátbanki szekció

15:50 - 16:15 Diszkracionális vagyonkezelés - Érdemes belevágni hazánkban?

Előadó:

Somlai László, értékesítési koordinációs vezető, Erste Private Banking

16:15 - 17:20 Panelbeszélgetés: Mit akar az ügyfél, mit ad a szolgáltató?

Előadók:

Havas Gábor, üzletági vezető, Aegon Prémium

Kassai Norbert, ügyvezető igazgató, OTP Bank Értékesítési Igazgatóság

Marosi Bence, vállalati üzletfejlesztési igazgató, UniCredit Bank

IV/B. SZEKCIÓ: Tömegtermék értékesítési csatornák

15:50 - 16:10 Értékesítési csatornák megújulása

Előadó:

Dr. Szebelédi Ferenc, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

16:10 - 17:20 Panelbeszélgetés: Hagyományos és alternatív értékesítés jövője

Előadó:

Dr. Szebelédi Ferenc, főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

17:20 - 00:00 Zárszó