

# 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**, igazgató, 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**