

# Investment, Wealth and Savings (IWS) 2018 program

## 8.20 - 8.55 Regisztráció és reggeli

### I. Szekció: Globális trendek és befektetési lehetőségek az utolsó előtti pillanatban

*2018-ban a nagy jegybankok elkezdhetik kiszívni a likviditást a piacról, az EKB a szigorítás útjára léphet, miközben sokan azt találgatják, hogy meddig tud fennmaradni a részvények magas árazása, és mikor indul be a kötvénypiacokon is jelentős változásokat hozó infláció és hozamemelkedés.*

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

**08:55 - 09:00 Köszöntő: Bán Zoltán, a Portfolio vezérigazgatója**

**09:00 - 09:20 Lehetőségek és kihívások a globális részvényt piacon**

Előadó:

**Ann-Katrin Petersen**, Vice President, Investment Strategist, Global Economics & Strategy, Allianz Global Investors

**09:20 - 09:40 Kötvénypiaci hozamok és infláció - búcsút inthetünk a nullás hozamoknak?**

Előadó:

**Bakos Ádám**, CFA, kötvény üzletágvezető, Aegon Alapkezelő Zrt.

**09:40 - 10:00 Berobbantak a magyar kispapírok a köztudatba - Mire számít a BÉT 2018-ban?**

Előadó:

**Máté-Tóth István**, Deputy CEO of Business Development, Budapest Stock Exchange

**10:00 - 10:40 Panelbeszélgetés: Utolsó előtti pillanat vagy csak pánikkeltés? Mibe érdemes fektetni, amikor már minden drága?**

Beszélgetés résztvevői:

**Forián-Szabó Gergely**, befektetési igazgató, Amundi Alapkezelő Zrt.

**Juscsák György**, igazgató, JP Morgan Asset Management

**Móro Tamás**, vezető stratégia, Concorde Értékpapír

**Ann-Katrin Petersen**, Vice President, Investment Strategist, Global Economics & Strategy, Allianz Global Investors

**Szécsényi Bálint**, vezérigazgató, Equilor Befektetési Zrt.

**10:40 - 11:10 Kávészünet**

## **II. Szekció: Befektetési trendek és ügyféligények a magyar piacon**

*Tavaly a részvénytőzsiánál a hazai befektetési termékek többsége is profitálni tudott, de mit tudnak ajánlani idén ügyfeleiknek a magyar privátbankok és alapkezelők? Mire vágyik egy intézményi és egy lakossági ügyfél és hogyan tudnak ennek megfelelni a szolgáltatók? A panelbeszélgetésben az intézményi ügyfeleket és vagyonkezelőket állítjuk szembe egymással.*

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

**11:10 - 11:30 Magyar befektetési piaci körkép: milyen hozamokra rendezkedjünk be?**

Előadó:

**Somlai László**, vezető, Erste Private Banking

**11:30 - 12:10 Vagyonkezelés vs ügyféligények: mit kínál a szolgáltató és mire vágyik az ügyfél?**

Beszélgetés résztvevői:

**Al-Hilal István**, igazgató, Fidelity International

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

**Dzsubák Attila**, befektetési igazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

**Hardy Ilona**, alapító, IT-elnök, Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár

**Parádi-Varga Tamás**, vezérigazgató, SPB Befektetési Zrt.

**12:10 - 13:10 Ebédészünet**

## III/A. Szekció: Technológiai újítások és kihívások a befektetésekben

*A pénzügyi szolgáltatóknak szembe kell nézniük a blockchain és a kriptovaluták befektetési szokásokra gyakorolt hatásával. Hova vezet az, amikor a sarki zöldséges is a bitcoinról beszél? Mennyiben alakítja át a befektetési döntéseket és hogyan hat a befektetési pszichológiára a kriptovaluták ilyen ütemű terjedése?*

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

### 13:10 - 13:30 Technológiai újítások a befektetésekben

Előadó:

**Janza Ákos**, Managing Director, Head of Enterprise Transformation, Global Head of Offices, MSCI

### 13:30 - 13:50 Bitcoin és a határidős piacok - Lehetőségek és veszélyek

Előadó:

**Végh István**, Senior Manager - CEE Region, Saxo Bank

### 13:50 - 14:30 A kriptovaluták és Blockchain hatása a befektetési döntésekre - Panelbeszélgetés

Beszélgetés résztvevői:

**Csabai Csaba**, Bitcoin evangelista, crypto-blogger,

**Konkoly Miklós**, vezérigazgató, Generali Alapkezelő

**Misik Sándor**, óraadó, Budapesti Corvinus Egyetem

**Végh István**, Senior Manager - CEE Region, Saxo Bank

## III/B. Szekció: Elindult a MiFID 2 - Első tapasztalatok és gyakorlati tanácsok

*A MiFID 2 szabályozással érintett bankok, brókercégek, alapkezelők és befektetési tanácsadók sok kérdésre máig sem kaptak érdemi válaszokat. Melyek az első tapasztalatok a MiFID 2 bevezetését követő első hónapokban? Milyen gyakorlati tanácsokkal tudják ellátni a piacot a hazai és nemzetközi felügyeleti szervek?*

**Moderátor: Nagygyörgy Zsolt**, Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank

**13:10 - 13:30 A MiFID 2-n túl: milyen jelentéstételi kötelezettségek várnak még a piaci szereplőkre?**

Előadó:

**Szabó Katalin Csilla**, Financial Market Infrastructure Overseer,

**13:30 - 13:50 MiFID 2: első tapasztalatok és kihívások itthon**

Előadó:

**Szarka Gergely**, szenior befektetési termékmenedzser, MKB Bank

**13:50 - 14:30 Első tapasztalatok a piac szemével - Panelbeszélgetés a pénzügyi és befektetési szektor vezetőivel**

Beszélgetés résztvevői:

**Bálint Attila**, vezérigazgató, Raiffeisen Privátbank, Raiffeisen Alapkezelő

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

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

**Szécsényi Bálint**, vezérigazgató, Equilor Befektetési Zrt.

**14:30 - 14:50 Kávészünet**

**IV/A. Szekció: Hozammaksimalizálás, avagy mi a nyerő stratégia az abszolút hozamú alapoknál? -  
Megszólalnak a profik**

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

**14:50 - 15:40 Panelbeszélgetés a magyar abszolút hozamú alapok legnevesebb szakembereivel**

Beszélgetés résztvevői:

**Büki András**, befektetési igazgató, OTP Alapkezelő

**Loncsák András**, befektetési igazgató, igazgatósági tag, Aegon Alapkezelő Zrt.

**Zsiday Viktor**, IT elnök, Plotinus Nyrt.

**IV/B. Szekció: Nyitott kérdések és jövőbeni kihívások a MiFID 2-ben**

*Hiába lépett életbe a MiFID 2, sok még a kérdés a piacon. Milyen hatással lesz a befektetési szolgáltatásra a május 25-én életbe lépő GDPR-nak? Milyen hatást gyakorol az állampapírokra és azokkal való kereskedésre a MiFID 2? Milyen kihívásokat rejt a költségek ex-post kimutatása?*

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

**14:50 - 15:15 Hogyan hat a GDPR a befektetési szolgáltatásra és hol jön a képbe a MiFID 2?**

Előadó:

**Farkas Yvette LL.M**, ügyvéd, Farkas Yvette Ügyvédi Iroda

**15:15 - 15:40 Állampapírok és a MiFID 2 - Milyen újdonságokra kell készülni?**

Előadó:

**Nagygyörgy Zsolt**, Compliance Officer, Magyar Fejlesztési Bank

**15:40 - 15:45 Zárszó**