

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 Zrt.

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 részvénytőzsdén 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 vagyongazdálkodókat 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