

Jön a MiFID 2. - Termékfejlesztés és termékértékesítés a gyakorlatban program

8:15 - 9:00 Regisztráció

I. Szekció: MiFID 2. bevezetése a piac szemével

09:00 - 09:05 Megnyitó, köszöntő: Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt.

09:05 - 09:25 MiFID 2. bevezetésének kihívásai és gyakorlati tanácsok az Esmától (angol nyelven)

Előadó:

Kerstin Hermansson, Member, SMSG - Esma

09:25 - 09:45 Hogyan feleljünk meg a MiFID 2-nek jogi oldalról?

Előadó:

Dr. Szabó Kornél, irodavezető helyettes, Sárhegyi és Társai ügyvédi iroda

09:45 - 10:05 Termékfejlesztés és termékértékesítés: milyen újdonságokkal készül a Keler?

Előadó:

Szarka Gergely, szenior termékmenedzser, Keler Zrt.

10:05 - 10:50 Panelbeszélgetés: Milyen kihívásokkal szembesülnek az érintett piaci szereplők a MiFID 2 kapcsán?

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

Beszélgetés résztvevői:

Bartók János, ügyvezető, UNION-Érted Ellátásszervező Kft.

Régely Károly, Befektetési Szolgáltatók Szövetségének elnökségi tagja, Concorde Értékpapír Zrt.

Vass Péter, vezető közgazdász, Bankszövetség

Vízkeleti Sándor, vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt., BAMOSZ elnök

10:50 - 11:10 Kávészünet

II. Szekció: Értékesítési és termékfejlesztési kihívások a MiFID 2-ben

Moderátor: János Zsolt MAS, résztulajdonos - szaktanács tagja, JT&P Consulting – FECIF/HFIPA

11:10 - 11:30 MiFID 2 befektető-védelmi intézkedések megvalósítása: IT- és szoftverkihívások és megoldások

Előadó:

Rokob Imre, üzletfejlesztési igazgató, Dorsum

11:30 - 11:50 Mit és hogyan adjunk el az ügyfélnek? Értékesítési kihívások a gyakorlatban

Előadók:

Kolossay Balázs CFA, értékesítési és üzletfejlesztési vezető, Monolith

Rendszerház

Mikulás Imre, Partner, Termékfejlesztés és Projekt Iroda, Monolith Rendszerház

11:50 - 12:30 Panelbeszélgetés: Fókuszban az ügyfél: kinek mit kell/lehet eladni?

Beszélgetés résztvevői:

Bálint Attila, vezérigazgató, Raiffeisen Privátbank, Raiffeisen Alapkezelő

Horváth István CFA, igazgató, K&H Bank Private Banking

Szécsényi Bálint, vezérigazgató, Equilor Befektetési Zrt.

Takács András, ügyvezető igazgató, OTP Bank Vagyonkezelési és Megtakarítási Szolgáltatási Igazgatóság

12:30 - 13:50 Ebédszünet

III. Szekció - Körasztalos networking: Minden, amit tudni kell a MiFID 2-ről.

13:50 - 15:05 1-es asztal: Termékirányítás és kialakítás: mire kell figyelni?

Moderátor: **Baranyi Gergely**, Compliance Officer, Erste Befektetési Zrt.

13:50 - 15:05 2-es asztal: Kik lesznek rendszeres internalizálók?

Moderátor: **Horváth Béla**, üzleti tanácsadó, K&H Bank

13:50 - 15:05 3-as asztal: MiFID-tesztek - online vagy papír alapon?

Moderátor: **Sipőcz Péter**, Chief Investment Product Manager, Raiffeisen Bank

13:50 - 15:05 4-es asztal: Költségtranszparencia - mire mennyit?

Moderátor: **Horváth Gábor**, főosztályvezető - Treasury és Értékpapír Elszámolás, UniCredit Bank Hungary Zrt.

13:50 - 15:05 5-ös asztal: Ösztönzők világa a MiFID 2 alatt

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

13:50 - 15:05 5-ös asztal: Ösztönzők világa a MiFID 2 alatt

Moderátor: **Dr. Pettkó-Szandtner Judit**, vezető jogtanácsos, ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.

13:50 - 15:05 6-os asztal: Befektetési tanácsadás, tranzaktálás a MiFID 2 alatt

Moderátor: **Szabó Zsuzsanna**, igazgató, MKB Bank Zrt.

13:50 - 15:05 7-es asztal: Ügyfélértékelés, KID, PRIIPs

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

13:50 - 15:05 8-as asztal: IT fejlesztések: Advisory protocol, cost reporting és product governance a gyakorlatban

Moderátor: **Tajthy Dóra**, MIFID Expert, Dorsum

15:05 - 15:10 Zárszó

15:10 - 15:30 Záró kávészünet