

# Portfolio.hu Wealth Management 2009 Konferencia program

## 1. szekció: Piac és vagyonkezelés

**09:00 - 09:05 Bevezető**

**09:05 - 09:25 A régiós vagyonkezelés kilátásai**

Előadó:

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

**09:25 - 09:45 Piac és vagyonkezelés**

Előadó:

**Hamecz István**, elnök-vezérigazgató, OTP Alapkezelő

**09:45 - 10:05 Asset management akvizíció**

Előadó:

**Dr. Ercsey Szabolcs**, Közép-Kelet Európai értékesítési igazgató, Franklin Templeton Investments

**10:05 - 10:25 Szabályozási környezet - lehet jobb?**

Előadó:

**András Temmel**, főtktár, Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége - BAMOSZ

**10:25 - 10:35 Kérdések és válaszok**

**10:35 - 11:00 Kávészünet**

## 2. szekció: Termékfejlesztés, új benchmarkok

**11:00 - 11:20 Új világ, új benchmarkok**

Előadó:

**Dr. Markus Thomas**, regionális igazgató, STOXX Ltd.

### **11:20 - 11:40 Termékfejlesztés, új indexek**

Előadó:

**Melas Dimitris CFA**, Executive Director & Head of Applied Research EMEA, MSCI Barra

### **11:40 - 12:00 Strukturált termékek trendjei**

Előadó:

**Rupertus Rothenhaeuser**, ügyvezető igazgató, BNP Paribas S.A., Frankfurt Branch

### **12:00 - 12:20 A német nyíltvégű ingatlan alapok múltja és jövője**

Előadó:

**Enno Kühn**, Client Portfolio Management/Product Development, Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG

### **12:20 - 12:35 Abszolút hozamú termékek**

Előadó:

**Pillár Zsolt**, elnök-vezérigazgató, Equilor Alapkezelő

### **12:35 - 12:50 Kérdések és válaszok**

### **12:50 - 13:50 Ebédszünet**

## **3/A. szekció: Alapok külső és belső minősítése - mit hozott a válság?**

### **13:50 - 14:15 Európai részvények az alapminősítő szemszögéből**

Előadó:

**Boden Guy**, Head of Fund Research, Standard & Poor's Fund Services

### **14:15 - 14:40 Due dilligence**

Előadó:

**Nitin Ramdaursingh**, Mutual Funds Analyst, Citibank (London)

### **14:40 - 14:50 Netfolio.hu - a magyar befektetési alapok minősítésének első tapasztalatai**

Előadó:

**Dr. Radnai Márton**, vezérigazgató, Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.

**14:50 - 15:00 Kérdések és válaszok**

**15:00 - 15:20 Kávészünet**

## **3/B. szekció: Nyugdíjpénztárak és vagyonkezelés**

**13:50 - 14:10 Öngondoskodás a magyar nyugdíjcélú megtakarításokban**

Előadó:

**Erdős Mihály**, elnökhelyettes, MABISZ, elnök-vezérigazgató, Generali Biztosító Zrt.

**14:10 - 14:30 Regionális és nemzetközi nyugdíjpénztári piacok**

Előadó:

**Martijn Tans**, Director of marketing and product development, AEGON Global Pensions

**14:30 - 15:00 Nyugdíjpénztári panelbeszélgetés: Egy nehéz év után, egy nehéz évben?**

Előadók:

**Erdős Mihály**, elnökhelyettes, MABISZ, elnök-vezérigazgató, Generali Biztosító Zrt.

**Gaál Attila**, vezérigazgató, Aon Pénztárszolgáltató

**Martijn Tans**, Director of marketing and product development, AEGON Global Pensions

**15:00 - 15:20 Kávészünet**

## **4/A. szekció: Értékesítés**

**15:20 - 15:40 Elektronikus értékesítési csatornák**

Előadó:

**Bozsik Balázs**, Senior Manager, ESG Business Services, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

## **15:40 - 16:00 Független értékesítők és egy új modell**

Előadó:

**Sárándi Ákos**, vezérigazgató, QUANTIS Investment Management Zrt.-  
BROKERNET csoport

## **16:00 - 16:40 Panelbeszélgetés: disztribúciós kerekasztal**

Előadók:

**Benczédi Balázs**, vezérigazgató, MKB-Pannónia Alapkezelő

**Bozsik Balázs**, Senior Manager, ESG Business Services, PricewaterhouseCoopers  
Könyvvizsgáló Kft.

**Sárándi Ákos**, vezérigazgató, QUANTIS Investment Management Zrt.-  
BROKERNET csoport

## **16:40 - 16:50 Kérdések és válaszok**

## **16:50 - 17:00 Zárszó**

# **4/B. szekció: Private Banking**

## **15:20 - 15:40 Felvezető**

## **15:40 - 16:40 Privát banking panelbeszélgetés**

Előadók:

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

**Katona Ildikó**, vezérigazgató-helyettes, MKB Bank Zrt.

**Varga Szabolcs**, vezérigazgató, Bank Gutmann

## **16:40 - 16:50 Kérdések és válaszok**

## **16:50 - 17:00 Zárás**