

Первая в Украине конференция о реальном будущем бизнеса по обслуживанию крупного частного капитала



23 мая

www.futurewealth.com.ua

Гольф Центр Киев

Future Wealth Kiev 2013*

client-centric & global context

Организаторы и партнеры:

idnt
designing retail experience

scorpiopartnership
what wealth needs next

 **УКРСИББАНК PRIVATE BANKING**
BNP PARIBAS GROUP


Forum for Leading International
Financial Institutions

Концепция

- Конференция о реальном будущем индустрии Private Banking & Wealth Management и всего, что связано с развитием обслуживания крупного частного капитала.
- Практика. Международные кейсы. Тренды и аналитика.
- Бенчмарки. Взгляд в будущее.
- Client-centric approach.
- Networking & sharing. Дискуссии.
- Харизматичные лидеры wealth-сегмента (banking, luxury, strategies).
- Тренды в сегменте luxury.

Конференция – для тех, кто развивает РВ сегмент в Украине

- CEO и зампреды банков.
- Руководители подразделений РВ&WM.
- Частные банкиры.
- Финансовые консультанты высокого уровня, юристы, налоговые консультанты, специалисты по альтернативным инвестициям, работающие на состоятельных лиц.
- Маркетинг-директора банков.
- Инвестиционные банкиры.
- Топ-менеджеры компаний по управлению активами, страховых компаний.
- Продавцы элитной недвижимости, дорогих автомобилей, представители luxury-брендов.
- Art-маркетинг и другие эксперты, вовлеченные в обслуживание состоятельных клиентов.
- Компании, предлагающие решения для банков – IT, HR, Concierge, CRM, платежные системы и т.д.
- Представители ведущих деловых СМИ.

Организатор

- Компания IDNT/designing profitable experience разрабатывает и внедряет форматы отделений для сегментов Retail Banking, Mass Affluent, Private Banking, Corporate Banking, помогая банкам улучшать качество обслуживания и потребительский опыт.
- IDNT является партнером Scorpio Partnership в СНГ и в партнерстве развивает экспертизу в данном сегменте. IDNT не оператор конференций, это образовательная инициатива.
- Мероприятие создается экспертами индустрии, знающими проблематику «изнутри», обслуживающими состоятельных клиентов каждый день, разрабатывающими лучшие условия для сервиса в банках. Мы участвовали в десятках конференций по управлению крупным частным капиталом в разных странах и понимаем, какого рода информация действительно необходима сегодня представителям банков и компаний, работающих для состоятельных людей. **На нашем мероприятии лицом к лицу встретятся банки, компании, бренды и их клиенты, чтобы наметить пути развития индустрии.**

Идеологический партнёр – Scorpio Partnership



SEEK



THINK



SHAPE



CREATE

Scorpio Partnership is the leading insight and business consultancy to the global wealth industry.

The firm specialises in understanding the wealthy and the financial institutions they interact with. We have developed four transformational disciplines – **SEEK**, **THINK**, **SHAPE** and **CREATE** – each designed to enable business leaders to strategically assess, plan and drive growth. The solutions Scorpio Partnership develops regularly win awards for its institutional clients and help them financially profit.

Our discipline teams leverage expertise in:

SEEK

- Client research
- Advisor research
- Market mapping
- Company/Intermediary research
- Brand identity audits

THINK

- Product/Service development
- Business case development
- Concept solutions
- M&A diligence
- Brand identity development

SHAPE

- Market entry solutions
- Media & Event solutions
- Training & Education solutions
- Sales & Marketing campaigns
- Brand identity solutions

CREATE

- Campaign management
- Change management
- Strategic marketing
- M&A implementation
- Specialist consulting

Приглашенные эксперты

Себастиан Дови, Великобритания



- Управляющий партнер и соучредитель Scorpio Partnership, отвечает за развитие и выполнение стратегических рекомендаций.
- Является экспертом в области wealth management, регулярно выступает комментатором в прессе, на конференциях и научных заседаниях, возглавляет и участвует в основных событиях направления в Азии, Европе и США.
- Лектор в Швейцарском Финансовом Институте, возглавляет MBA. Работает в редакторском составе издания WealthBriefing и возглавляет совет директоров в B-Hive Networks, разработчик средств управления производительностью.
- Бакалавр гуманитарных наук по современной истории в Университете Колледжа Лондона и магистр по экономике в Лондонской Школе Экономики.

Александров Алексей, Украина



- Президент Private Banking Club Forum for Leading International Financial Institutions. MBA (магистр делового администрирования), к.э.н., Заместитель Председателя Правления, Начальник Департамента персональных банковских услуг Private Banking УкрСиббанк, BNP Paribas Group.
- Автор более 30 научных публикаций, в том числе по тематике индивидуального обслуживания клиентов, владельцев крупного частного капитала.
- Автор двух монографий, посвященных исследованию аспектов развития бизнеса Private Banking в Украине. Соавтор сборника «Private Banking по-русски?!», 2013 г.

Елена Колосветова, Украина



- Вице-Президент ОТП Bank Украина, Руководитель управления Private Banking. MBA Institute of International business relations, Kassel University.
- В банковской сфере с 1999 года, имеет опыт работы в инвестиционном бизнесе (возглавляла департамент Private Banking инвест. Компании «Сократ»). Спикер Украинского банковского форума, Институт Адама Смита в 2010 г.
- Развитием бизнеса Private Banking в ОТП банке занимается с июня 2009 г.

Алексей Гусев, РФ



- Главный эксперт Российской Академии Госслужбы при Президенте РФ, Россия. Член экспертного совета, научный руководитель, Институт Финансового Планирования, РФ.
- Автор ряда научных работ по обслуживанию отечественных VIP-клиентов, автор первого в России сборника по Private Banking на территории СНГ.
- Занимается построением и развитием систем эффективного обслуживания VIP-клиентов и внедрением технологий Private Banking & Wealth management в ведущих российских банках.

Шахалов Максим, Украина



- Советник Главы совета Директоров АТ "Дельта Банк". Курирует направление Delta Premier по обслуживанию состоятельных клиентов и Private Banking. Имеет широкий опыт в сфере развития бизнеса ВИП обслуживания и Private Banking.
- Занимал должность Директора департамента персональных решений (А-КЛУБ) в Альфа-банк (Украина), а также различные должности в банках Аваль, УкрСиббанк и РайффайзенБанк Украина.
- Имеет опыт работы на фондовом рынке, занимая должность Исполнительного Директора бизнеса Private Banking в в Инвестиционной Компании "Феникс Капитал".
- Является вице-президентом Private Banking Club Forum for Leading International Financial Institutions.

Юрий Кидяев, Эстония



- Юрий Кидяев, директор департамента Private Banking и международного банковского обслуживания, Сампо Банк, Эстония.
- Опыт работы в банковском секторе с 1998 года.
- Закончил экономический факультет Тартуского университета, специализация – банковское дело и международный бизнес. Получил степень магистра экономических наук в Эстонской Бизнес-школе.

Татьяна Заморская, Украина



- Директор, Отдел налогового и юридического консультирования, руководитель направления KPMG Украина.
- KPMG работает в Украине с 1992 года, предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам крупнейшим украинским и международным компаниям, неправительственным организациям и финансовым институтам.

Эрик Найман, Украина



- Управляющий партнер компании Capital Times, автор нескольких книг по трейдингу и управлению рисками, анализу и управлению инвестициями; доктор экономических наук.
- Первое издание его книги «Малая энциклопедия трейдера» вышло в свет в 1997 году и с тех пор выдержало более 10 изданий. Суммарный тираж всех изданий книг Э. Наймана превысил 60 тысяч экземпляров.
- В прошлом - профессиональный трейдер, финансовый аналитик и портфельный управляющий, работавший на фондовом рынке и рынке Форекс.
- По итогам 1998 г., 1999 г. и 2004 гг. Э. Найман входил в пятёрку наиболее влиятельных фигур на фондовом рынке Украины по версии газеты «Бизнес».

Николай Чумак, Украина



- CEO компании IDNT, член Private Banking Club, отвечает за направление Research&Investigation.
- Изучал дизайн банков и потребительский опыт в Гонконге, Сингапуре, Лондоне и Токио. Автор многочисленных публикаций в профессиональных изданиях.
- Соавтор первого в СНГ сборника по тематике Private Banking. Спикер на банковских конференциях в Украине, РФ, Испании, Риме, Сингапуре, спикер конференции Next Bank Europe.
- Компания IDNT более 10 лет специализируется на разработке и внедрении концепций и форматов банковских отделений для Retail Banking, Private Banking&Wealth Management, Mass Affluent.
- IDNT - партнер компаний John Ryan (Испания) и Scorpio Partnership (Великобритания), Retail Vision (Великобритания).

А также, действительно состоятельные клиенты, которые поделятся своим опытом



- Опыт пользования банковскими услугами.
- Чем доволен / не доволен.
- Какие продукты востребованы
- Опыт его друзей.
- Почему этот банк, хуже/лучше, чем другие.
- Пожелания.

Спасибо за внимание!

По вопросам участия и спонсорства обращайтесь в официальном event-провайдеру мероприятия:

Надежда Евтушенко,

EventEnvoy

Project менеджер,

+ 38 067 513 14 59

evtushenko@eventenvoy.com.ua

По вопросам относительно концепции мероприятия и стратегического сотрудничества обращайтесь к организатору мероприятия:

Николай Чумак,

IDNT

CEO | Founder, Strategic Director

+38 067 502 9152

mykola@idnt.com.ua