

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2025

Δελτίο Τύπου

**Ολοκλήρωση 3ου Private Wealth Management Conference της Ελληνικής
Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA.**

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η **Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece)** διοργάνωσε συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας στις 5 Ιουνίου 2025 στο ξενοδοχείο Athens Capital. Ας σημειωθεί ότι το 2023 το **CFA Society Greece**, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη διοργάνωση συνεδρίου Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας.

Οι σύνεδροι αριθμούσαν άνω των 100 στελεχών από τον Ελληνικό και διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα

Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι τελευταίες οικονομικές τάσεις της εγχώριας και της παγκόσμιας αγοράς και πως αυτές διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις των επενδυτών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου καταγράφηκαν οι τρέχουσες – εγχώριες και διεθνείς -εξελίξεις στον θεσμό της διαχείρισης περιουσίας (Wealth Management) , αναδεικνύοντας το ρόλο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Private Equity Funds) σαν εναλλακτικές μορφές επένδυσης.

Το συνέδριο άνοιξε η κα **Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA** Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας όλους τους εκλεκτούς συμμετέχοντες. Στην εισήγησή της η Πρόεδρος κα Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, τόνισε ότι «Το συνέδριο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο και με σημαντικές προοπτικές, όπως αυτός της διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας. Είμαστε περήφανοι που το συνέδριο αποτελεί ένα φόρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσίας με υψηλή απήχηση, με διακεκριμένους ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.»

Ο πρώτος χρονικά προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο κος **Σταύρος Ιωάννου**, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Τράπεζας Eurobank ΑΕ, ο οποίος έδωσε έμφαση με τη παρουσίασή του στις επενδυτικές ευκαιρίες που αναζητούν οι επενδυτές σε μια εποχή γεωπολιτικών μετασχηματισμών & προκλήσεων.



Στη συνέχεια, τιμητική παρουσίαση έκανε ο κος **Γιάννος Κοντόπουλος**, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) ο οποίος μίλησε στους συμμετέχοντες του συνεδρίου για τις δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και τη μετεξέλιξη του για τα επόμενα έτη, με στόχο πάντα τη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές σε ένα εξελισσόμενο οικονομικό τοπίο.



Η κύρια ομιλία του συνεδρίου εκπονήθηκε από το κο **Γεώργιο Λεωνταρή**, Chief Investment Officer – Switzerland and EMEA στην HSBC Global Private Banking ο οποίος ο οποίος μίλησε για τις επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζονται σήμερα στις διεθνείς αγορές και για το πως αυτές αποκρυπτογραφούνται μέσα από τις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και των πολιτικών που ακολουθούν οι κυβερνήσεις συγκεκριμένων χωρών.



Ο ίδιος στη συνέχεια, συμμετείχε στη **1η συνεδρία** με θέμα «Macro and Economic Trends» μαζί με τη κα **Cecilia Barazzetta**, Macro Research & Product Specialist από τη Eurizon Capital SA και το κο **Ηλία Λεγκό**, Chief Economist, Επικεφαλή Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, την οποία συντόνισε ο κος **Δημήτρης Καλλέργης, CFA**, Deputy Head of Investments, Angelicoussis Shipping Group

Κατά τη 1η συνεδρία σε πάνελ συζητήθηκαν οι τρέχουσες προοπτικές της αγοράς και τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές. Αναλύθηκαν επίσης οι τελευταίες οικονομικές τάσεις που διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις των επενδυτών αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης επενδυτικών στρατηγικών με σκοπό την αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών αλλά κυρίως καλύτερων αποδόσεων.



Στην 2^η **συνεδρία** με θέμα «**Latest trends in the Wealth Management Industry**» την οποία συντόνισε ο κος **Χρήστος Κόντος, CFA**, Founding Partner & CEO, ELIA Investment Advisors AG, συμμετείχαν οι κκ. **Μιχάλης Μαλαφέκας, CFA**, Partner Gravity Private Wealth, **Francesco Camerlingo**, CEO Octium International Insurance Agent AG, **Renato Lucibello**, Senior Client Advisor, J.P. Morgan Asset Management και **Hannes Roffmann**, CFP, Associate Director Wealth Management, Berenberg.

Οι τέσσερις ομιλητές ανέλυσαν τις τρέχουσες εξελίξεις στο κλάδο διαχείρισης περιουσίας καθώς και τις βασικές τάσεις που τον διαμορφώνουν ιδιαίτερα με την μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και του αυξανόμενου ανταγωνισμού στο κλάδο. Συζητήθηκαν επίσης προβληματισμοί και θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά σε αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο.



Κατά την διάρκεια της 3^{ης} και τελευταίας **συνεδρίας** με θέμα «**The role of private equity in Deals**» την οποία συντόνισε ο κος **Σόλων Μόλχο**, Lecturer στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών συμμετείχαν οι κκ. **Νίκος Καλιαγκόπουλος**, Partner στη Big Pi Ventures, **Νικόλαος Χρυσσανθόπουλος**, Senior Partner στην EOS Capital Partners, **Βανέσα Στάχτου**, Investment Manager, στην Elikonos Capital και **Δημήτρης Δουβρής**, Partner, Head of Deals Services, στη Grant Thornton Ελλάδος.

Οι ομιλητές συζήτησαν για την εξέλιξη του ρόλου των ιδιωτικών κεφαλαίων στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και στις χρηματοδοτικές συναλλαγές τα τελευταία χρόνια καθώς και για τους βασικούς παράγοντες που αναζητούν οι επαγγελματίες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων κατά την αξιολόγηση μιας πιθανής επένδυσης.



Το 3^ο Συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA είχε την **HSBC Private Bank** να συμμετέχει με τη κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, ως Χρυσούς Χορηγούς την **Gravity Private Wealth**, την **Octium Group** και την **JPMorgan Asset Management** αλλά και τη **Systemic** ως Αργυρό χορηγό.

Η **Grant Thornton Ελλάδος** στήριξε το συνέδριο με τη συμμετοχή της ως **Corporate Sponsor**. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του **Όμιλου Χρηματιστηρίου Αθηνών**, της **Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών** και του **Capital.gr** ως Χορηγό Επικοινωνίας.

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, από το 2002 που ιδρύθηκε, συμβάλλει συνεχώς στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δίνει το στίγμα της Ελληνικής αγοράς με τις πρωτοβουλίες της και προάγει το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: press@cfa.gr.

-ΤΕΛΟΣ-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA Institute στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και να προάγει το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute. Το CFA Institute είναι ο παγκόσμιος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που απονέμει τον τίτλο CFA.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cfa.gr.

Thank You!

3rd Private Wealth Management Conference

CFA Society Greece

GOLD SPONSORS

OCTIUM
LIFE ASSURANCE GROUP

GRAVITY
PRIVATE WEALTH

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

SUPPORTERS

ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

SILVER SPONSOR

systemic.

CORPORATE SPONSOR

Grant Thornton

MEDIA SPONSOR

Capital.gr