

Модельные портфели как инструмент советника при распределении активов




Сергей Фомин

АО «Винвестор»

Винвестор это:


Клиенты

600+ ТЫС



АКТИВЫ

150+ млрд ₺

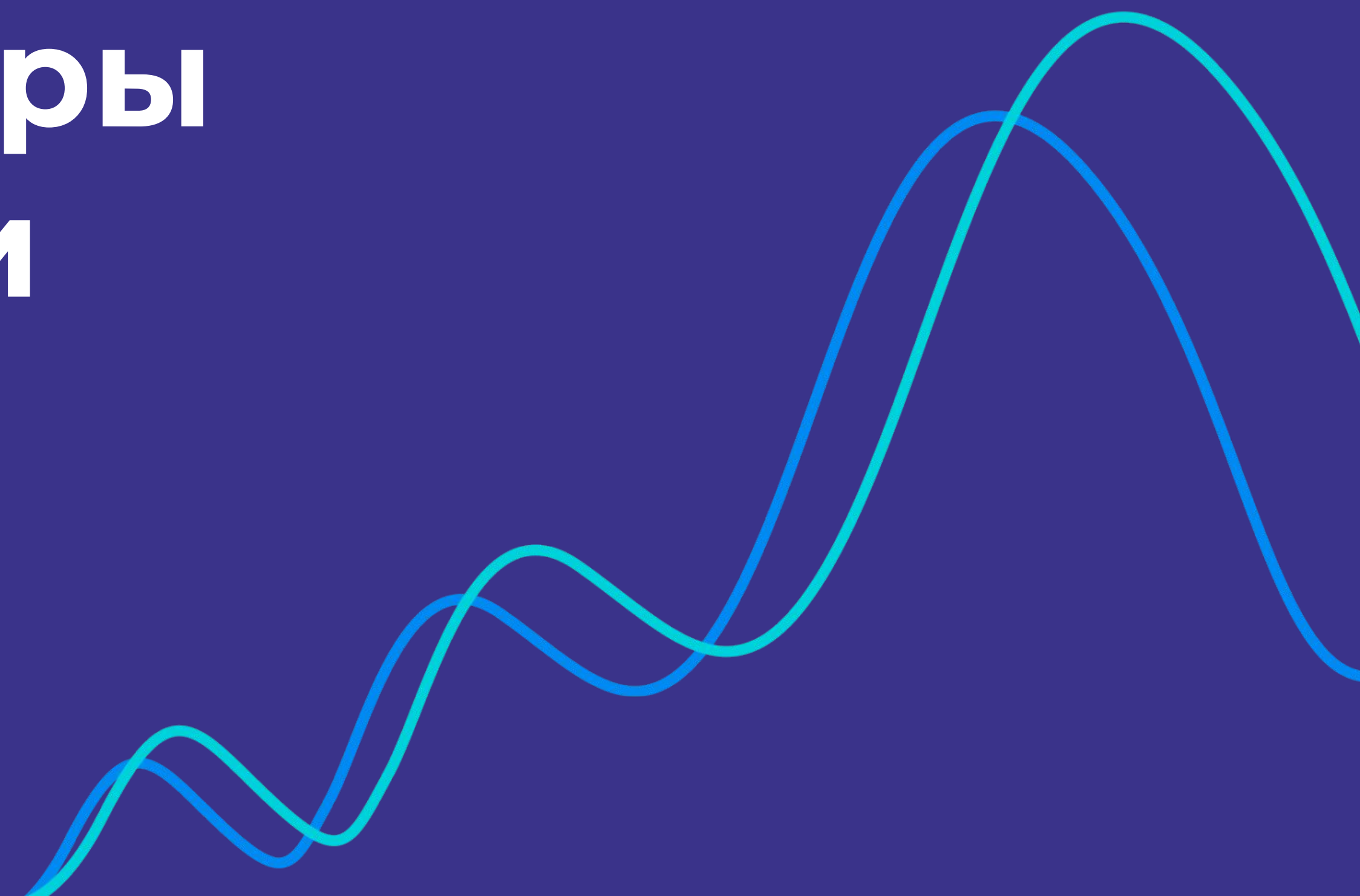
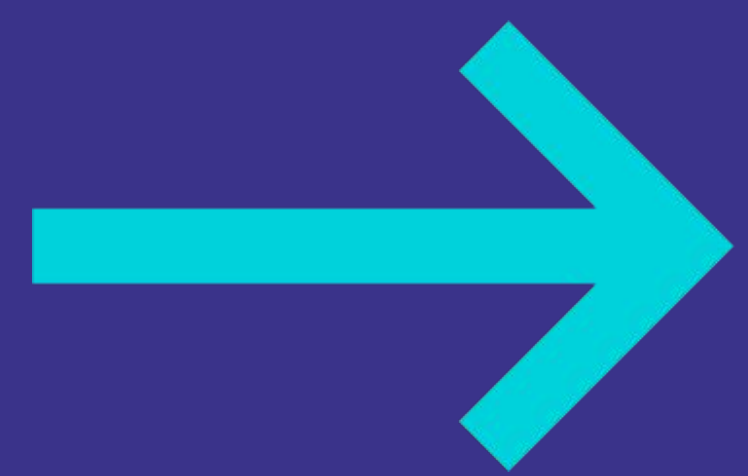


Советники

40% рынка



Инвесторы в России



→ **30,2** млн ₽

физлица с открытыми
брокерскими счетами

→ **3,7** млн ₽

совершили хотя бы
одну сделку в месяц

→ **8** трлн ₽

совокупная стоимость активов
физлиц на брокерском
обслуживании

→ **1,8** млн ₽

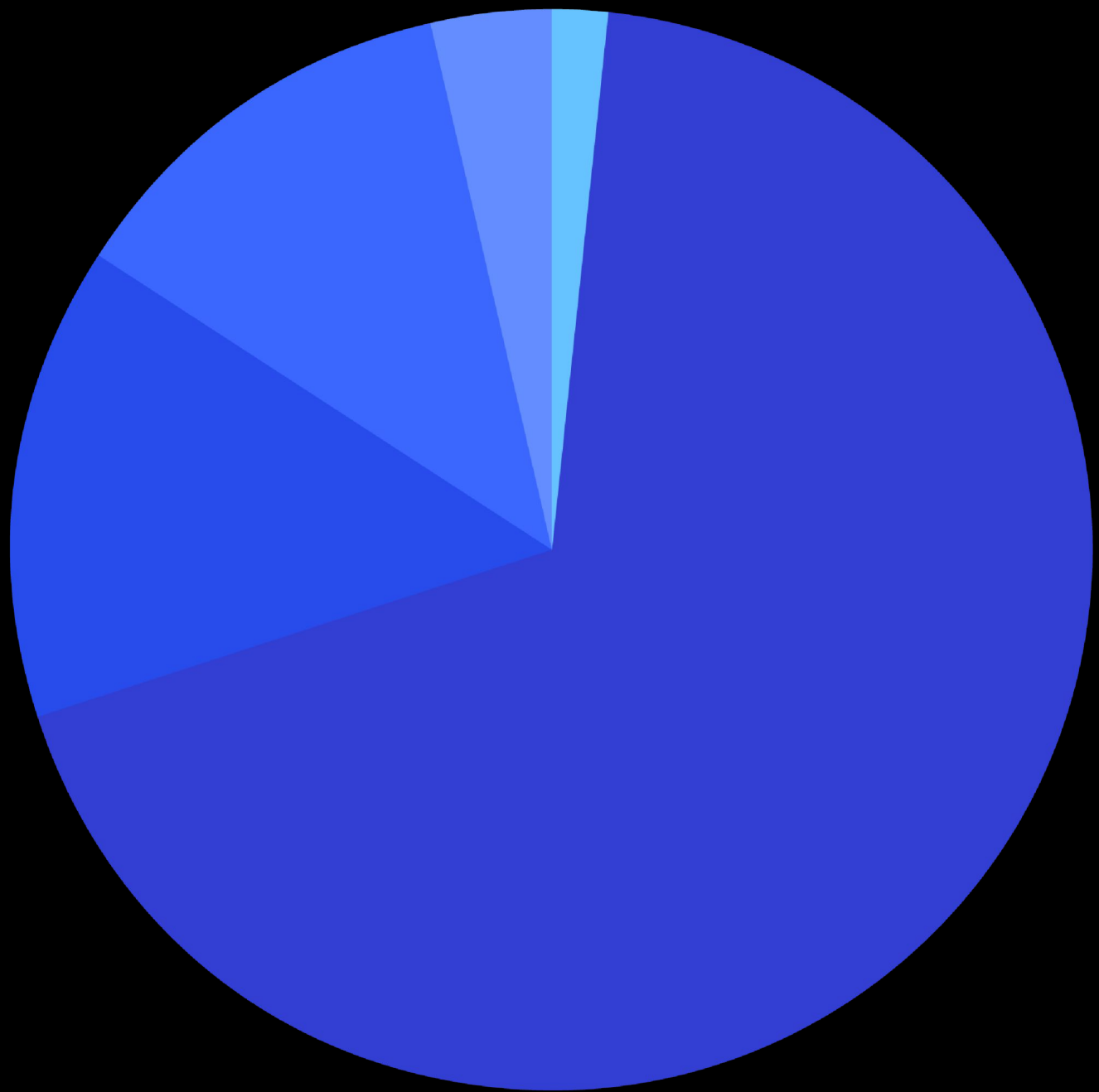
средний размер счета
(без учета пустых
и небольших счетов)

* по данным Мосбиржи



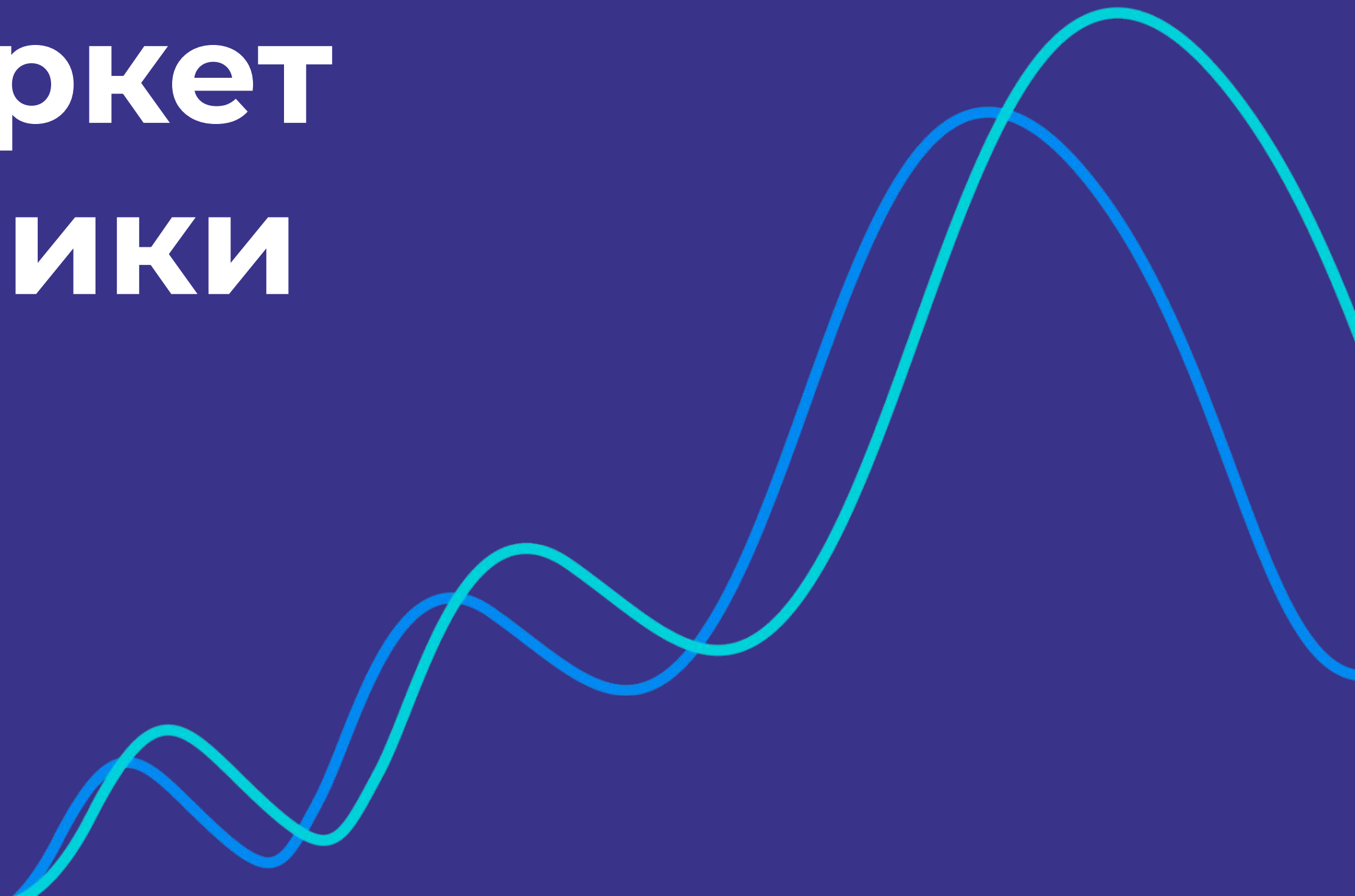
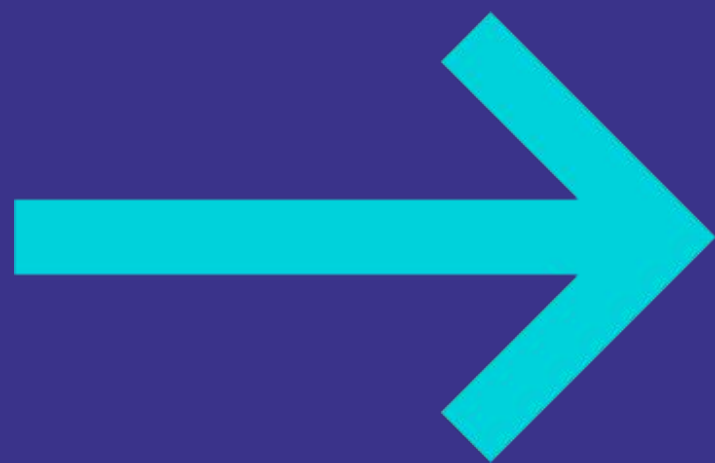
Структура активов на брокерском обслуживании

- 44% *Акции и депозитарные расписки*
- 39% *Облигации*
- 8% *Рубли и валюта*
- 7% *Фонды*
- 2% *Прочее*

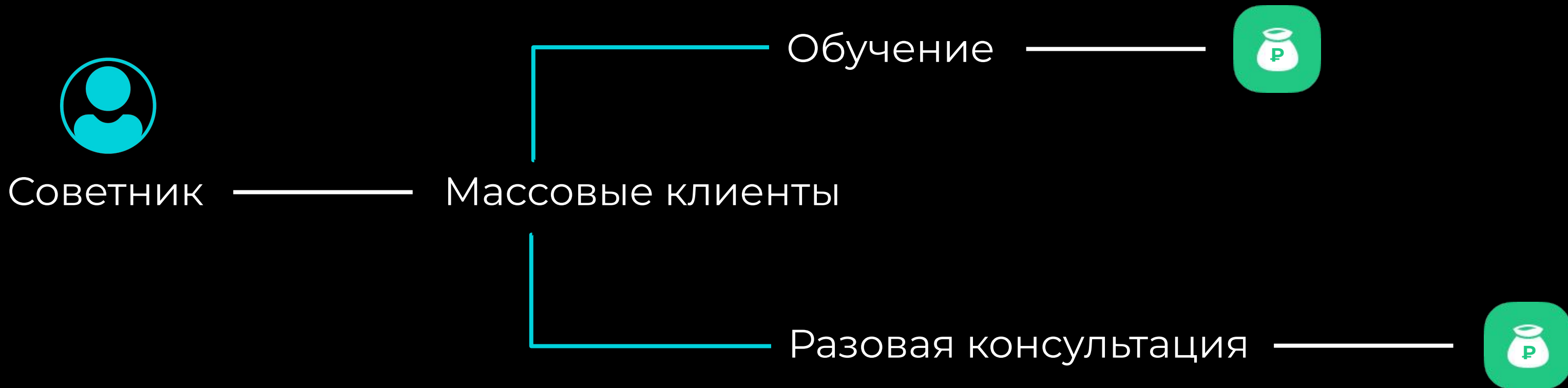


* по данным Банка России

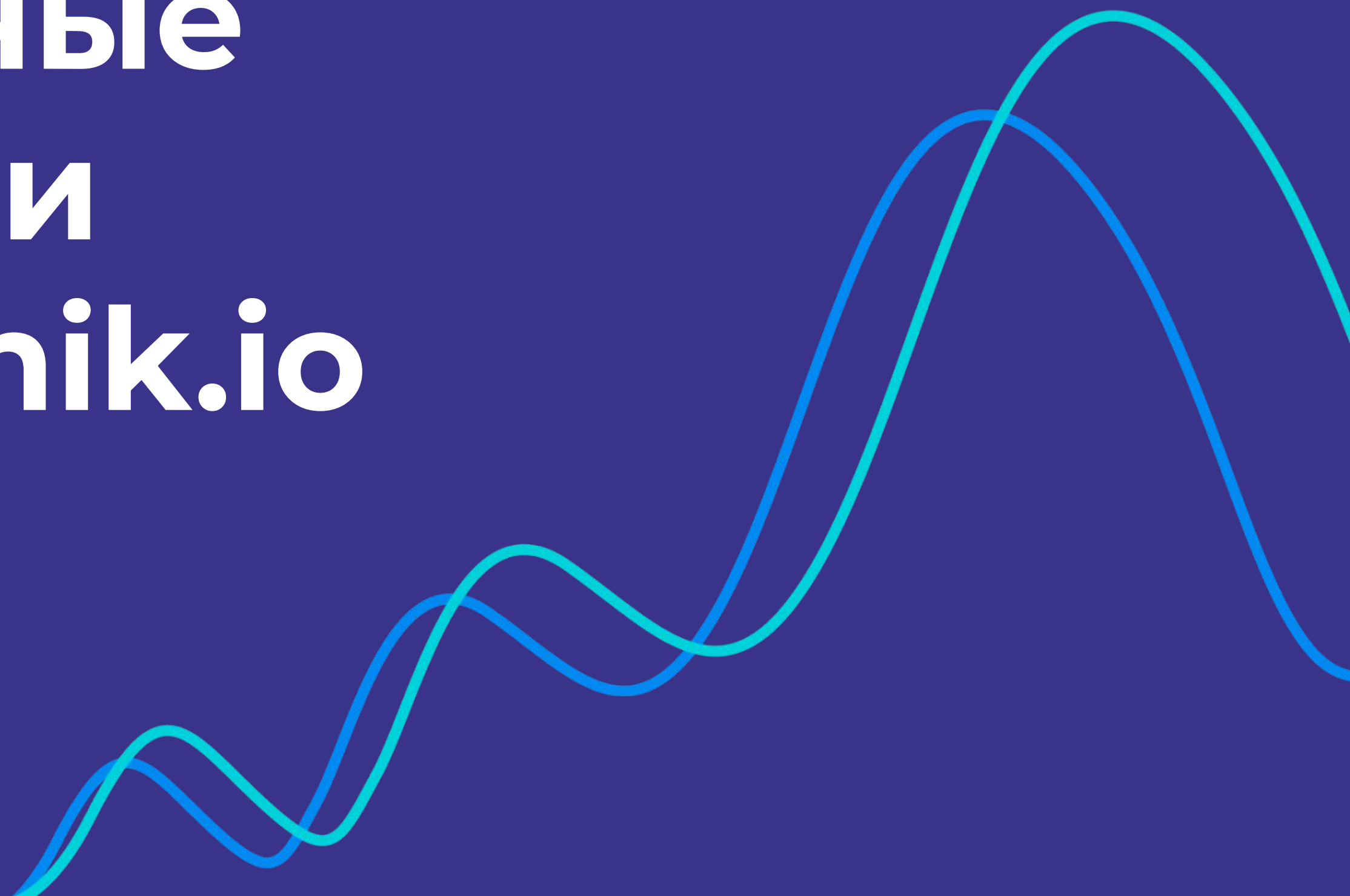
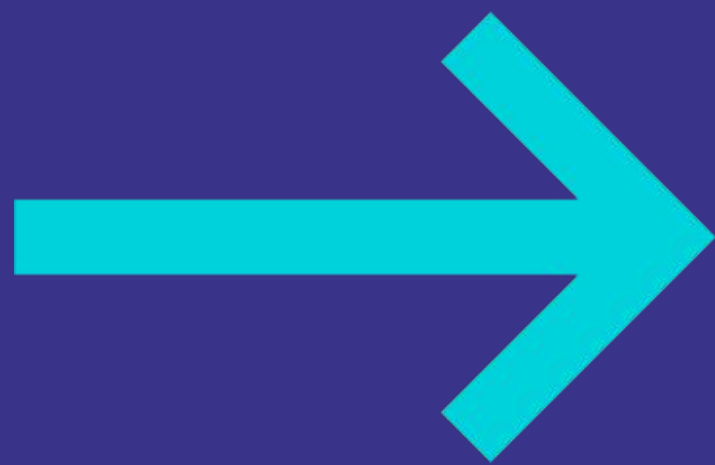
Масс-маркет и советники







Модельные портфели от [Sovetnik.io](https://www.sovetnik.io)



**Личный кабинет
для работы
с советником
из любой точки
мира**

- Профилирование
- ЭДО
- Оплата банковскими картами
- CRM
- Портфели
- Финансовое планирование
- ИИР
- Отчетность в Банк России
- Модельные портфели
- White label



Аккредитация
Банка России



Only



Московская
биржа



Рабочий стол

Стратегии

Брокерские счета

Портфель

Рекомендации

Финансовые планы

Договоры

Документы

Инвестпрофиль

Консультации

Платежи

Выйти в свой аккаунт

Сообщить о проблеме

Стратегии инвестирования

RU



Добавить стратегию инвестирования

Название стратегии

Скачать

Инвестпрофиль

Статус

Название стратегии	Инвестпрофиль	Дата создания	Дата изменения	Статус
Asset allocation	Инвестпрофили	12 апреля 2023	9 февраля 2024 1 минута	Опубликована
Умеренно-консервативная	Умеренно-консервативный	31 октября 2022	9 февраля 2024 4 минуты	Опубликована
Умеренная	Умеренный	19 мая 2022	9 февраля 2024 3 минуты	Опубликована
Консервативная	Консервативный	30 марта 2022	28 февраля 2023 12 месяцев	Опубликована

Документы:

Соглашение об электронном документообороте

Адрес:

117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5,

Поддержка:

+7 499 288-27-39

Медиа:





Рабочий стол

Стратегии

Брокерские счета

Портфель

Рекомендации

Финансовые планы

Договоры

Документы

Инвестпрофиль

Консультации

Платежи

Выйти в свой аккаунт

Сообщить о проблеме

+ Добавить операцию




Портфель

Операции




Аналитика

Календарь инвестора

Облигации

Название	Текущая стоимость Прибыль	Количество Доля в портфеле	Текущая цена	
 Сбербанк ИОС 001P-171R RU000A1011F6	14 430 ₽ ↑ 300 ₽ (2,12%)	15 шт. 4,68%	962 ₽	...
 АВТОБАН-Финанс АО БО-ПО2 RU000A100733	9 905 ₽ ↑ 684,01 ₽ (6,94%)	10 шт. 3,21%	990,5 ₽	...
 Агрохолдинг Солтон БО-01 RU000A1032J4	7 955,2 ₽ ↑ 907,3536 ₽ (10,96%)	8 шт. 2,58%	994,4 ₽	...

Акции

Название	Текущая стоимость Прибыль	Количество Доля в портфеле	Средняя / Текущая цена	
 ЛУКОЙЛ LKOH	72 075 ₽ ↑ 46 204,5 ₽ (118,66%)	10 шт. 23,38%	3 894 ₽ → 7 207,5	...
 НЛМК NLMK	19 844 ₽ ↑ 11 892 ₽ (144,81%)	100 шт. 6,44%	82,12 ₽ → 198,44	...
 Магнит MGNT	14 469 ₽ ↑ 5 194,1062 ₽ (51,98%)	2 шт. 4,69%	4 996 ₽ → 7 234,5	...

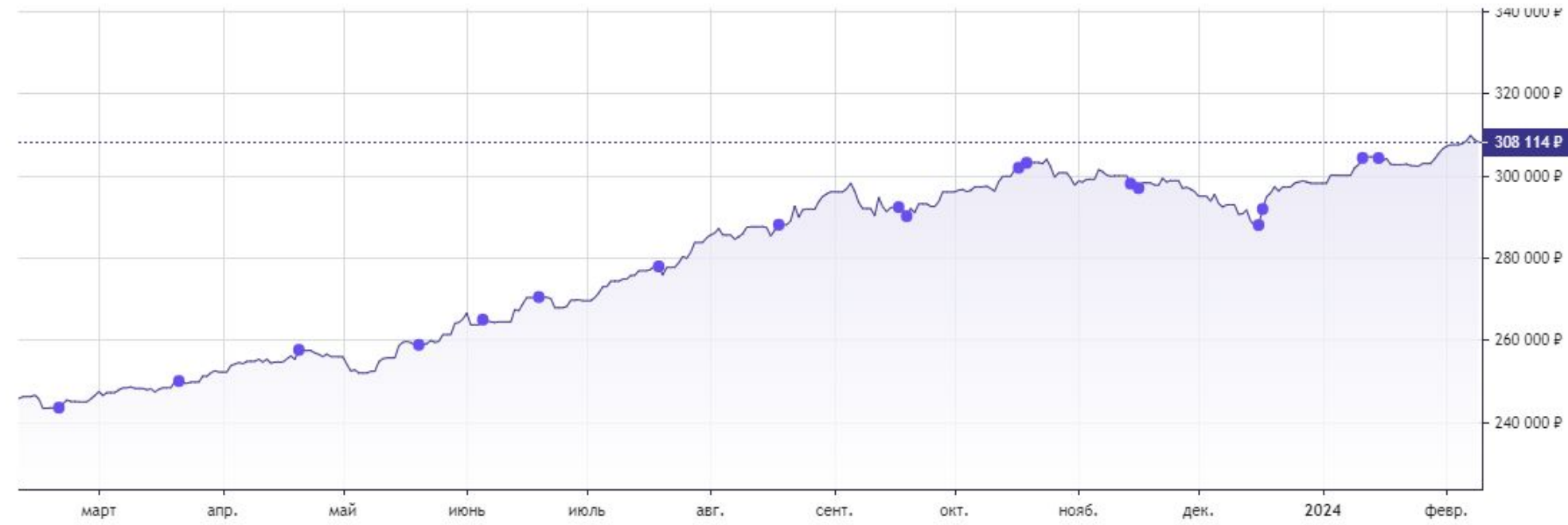
Купить
Продать
Дивиденд



- Рабочий стол
- Стратегии**
- Брокерские счета
- Портфель
- Рекомендации
- Финансовые планы
- Договоры
- Документы
- Инвестпрофиль
- Консультации
- Платежи
- Выйти в свой аккаунт
- Сообщить о проблеме

График стоимости портфеля

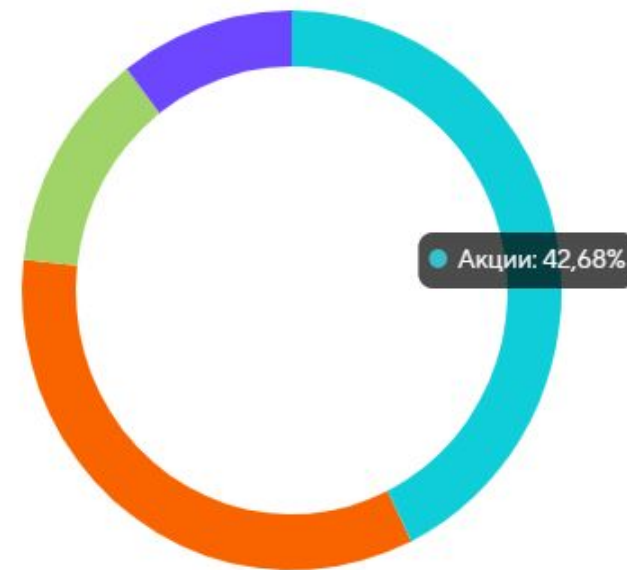
Дивиденды и купоны указаны с учетом налога в 13%



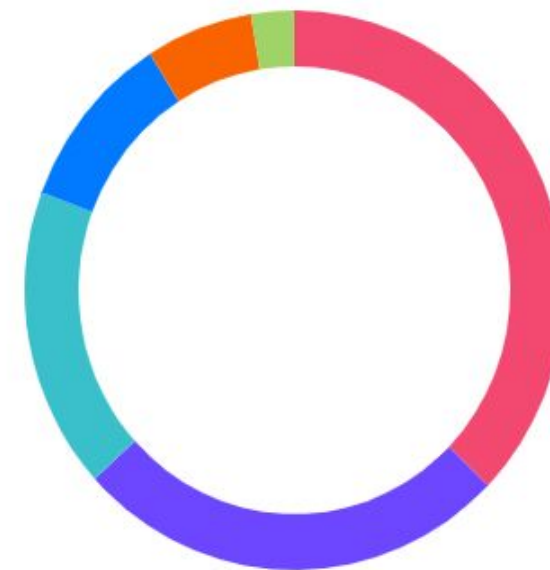
Неделя Месяц Квартал Год За всё время



Эмитенты



Инструменты



Отрасли



Рабочий стол

Стратегии

Брокерские счета

Портфель

Рекомендации

Финансовые планы

Договоры

Документы

Инвестпрофиль

Консультации

Платежи

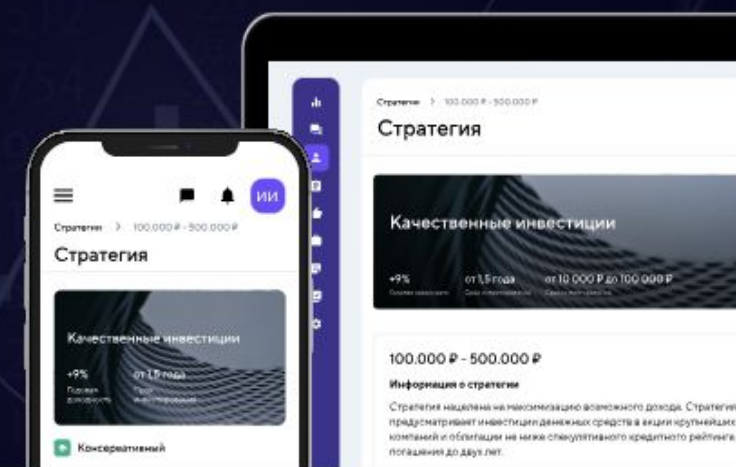
Выйти в свой аккаунт

Сообщить о проблеме

Стратегии инвестирования от профессионалов

Зарабатывайте с профессионалами, повторяя их сделки. Вам не нужно следить за рынком и самостоятельно принимать решения.

Подключить



Выгодно

Соберите портфель на комфортную для вас сумму и следуйте стратегии инвестирования от профессионалов.

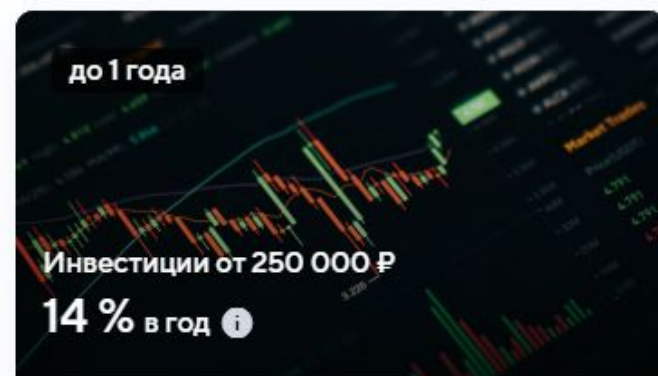
Удобно

Получайте рекомендации комфортным для вас способом: в личном кабинете, на электронную почту, в Telegram.

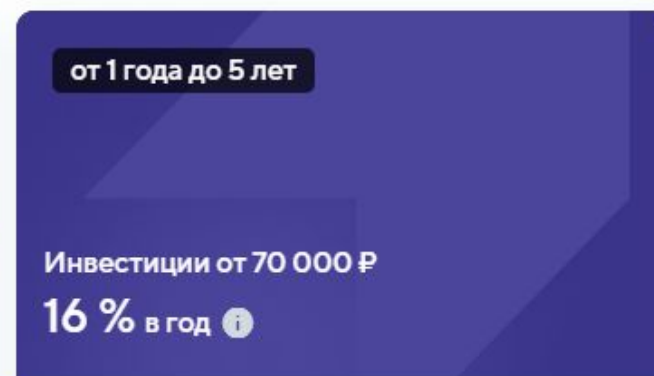
Безопасно

Советник не берет средства в доверительное управление. Вы самостоятельно принимаете окончательное решение, активы остаются на вашем брокерском счете.

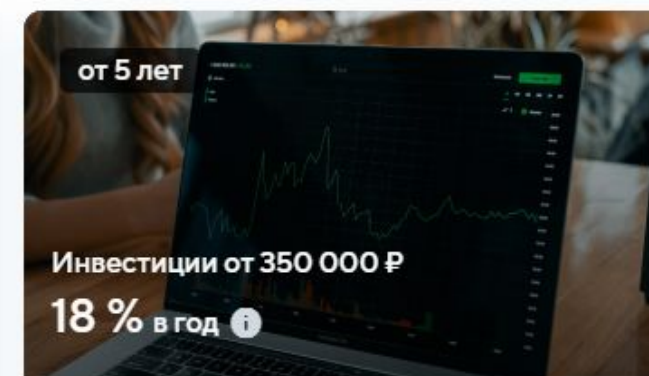
Выбор стратегии инвестирования



Консервативная



Умеренно-консервативная



Asset allocation



Рабочий стол

Стратегии

Брокерские счета

Портфель

Рекомендации

Финансовые планы

Договоры

Документы

Инвестпрофиль

Консультации

Платежи

Выйти в свой аккаунт

Сообщить о проблеме

Asset allocation

18%

Годовая доходность

от 5 лет

Срок инвестирования

от 350 000 ₽

Сумма инвестирования

Стратегия инвестирует ваши средства в фонды для максимальной диверсификации. В итоге вы получаете аллокацию на большое количество активов при небольших вложениях. Стратегия подразумевает горизонт инвестирования более 5 лет.

Подключить

График стоимости портфеля





Рабочий стол

Стратегии

Брокерские счета

Портфель

Рекомендации

Финансовые планы

Договоры

Документы

Инвестпрофиль

Консультации

Платежи

Выйти в свой аккаунт

Сообщить о проблеме



Тариф
1 месяц

Подписка на стратегию
инвестирования

1 100 ₽ / 1 месяц

Оформить подписку

Что включает

- ✓ Доступ ко всем портфелям в соответствии с вашим инвестпрофилем
- ✓ Аналитика по каждому портфелю
- ✓ Обновления портфеля и инвестиционные рекомендации
- ✓ Ребалансировка портфеля
- ✓ Уведомления о дивидендах, купонах, погашениях

Вопросы и ответы

Как следовать стратегии инвестирования?

+

Из чего складывается доходность стратегии?

+

Как получать рекомендации?

-

Первую инвестиционную рекомендацию вы получите сразу после подключения стратегии. Далее рекомендации будут приходить, когда советник добавит новые операции в стратегию. Периодичность рекомендаций зависит от рыночной ситуации и набора инструментов в подключенной стратегии. Рекомендации будут отображаться в личном кабинете, а также отправляться на вашу электронную почту и в Telegram (если вы подключили Telegram-бота).

«Инвестиционный советник» от команды Биткоган

- ✓ Готовый портфель
- ✓ Подписка на сопровождение
- ✓ Наши идеи по рынку

[Подключить сервис](#)

ООО «Биткоган» внесено в единый реестр
инвестиционных советников Банка России



Евгений Коган

Профессионал рынка
с 30-летним стажем
успешного инвестирования

Что получают клиенты?

- Готовое инвестиционное решение
- Учет уровня риска и горизонта инвестирования
- По требованиям Банка России
- Стратегия от профессионала
- Омниканальность
- Прозрачная модель оплаты

Переслано от [Bitkogan.finance](#)

✦ Инструмент №1

Инструмент: Яндекс

Тип операции: Покупка

Количество: 1 шт.

Рекомендуемая цена: По рыночной цене

Тикер: YNDX

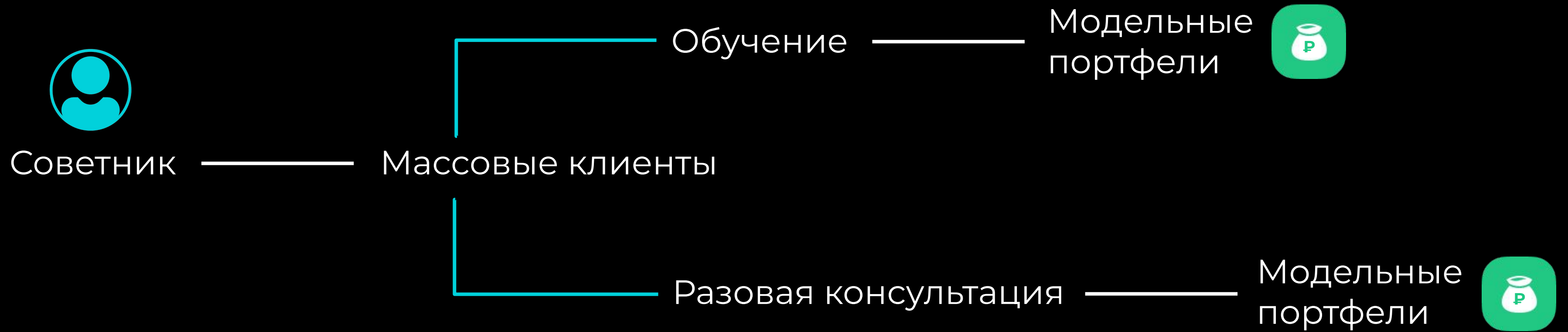
ISIN: NL0009805522

14:55

Что получают советники?

- Расширение продуктовой линейки
- Монетизация клиентской базы
- Минимальный уровень нагрузки
- Предложение недорогой услуги
- Соответствие требованиям регулятора
- Отсутствие проблем с оплатой





Безопасность

- Защита инфраструктуры (684-П и 152-ФЗ)
- Защищенный протокол соединения TLS
- ГОСТ Р 57580
- ISO 27001/27017/27018/27701



Sovetnik.io легко настраивается под брендбук любой компании,
поэтому он отлично впишется в вашу экосистему



White Label

Инвестиционный советник

- Дашборд
- Сообщения
- Клиенты
- Договоры
- Инвест профили**
- Рекомендации
- Портфели
- Документы
- Анкеты
- Настройка

Компоненты

Табы

- Портфель**
- Сделки
- Импорт сделок
- Составной портфель
- Управление портфелями
- Добавление сделки

Кнопка большая

Добавить анкету

Кнопка стандартная

Добавить анкету

Пагинация

1 2 3 4 5 ... 10

Дата пикер

← Август 2020 →

Пн	В	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Чекбокс

Вариант

Радиокнопка

Вариант

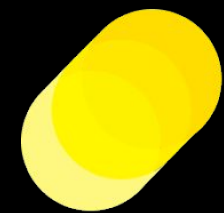
Переключатель

on off

Иллюстрация

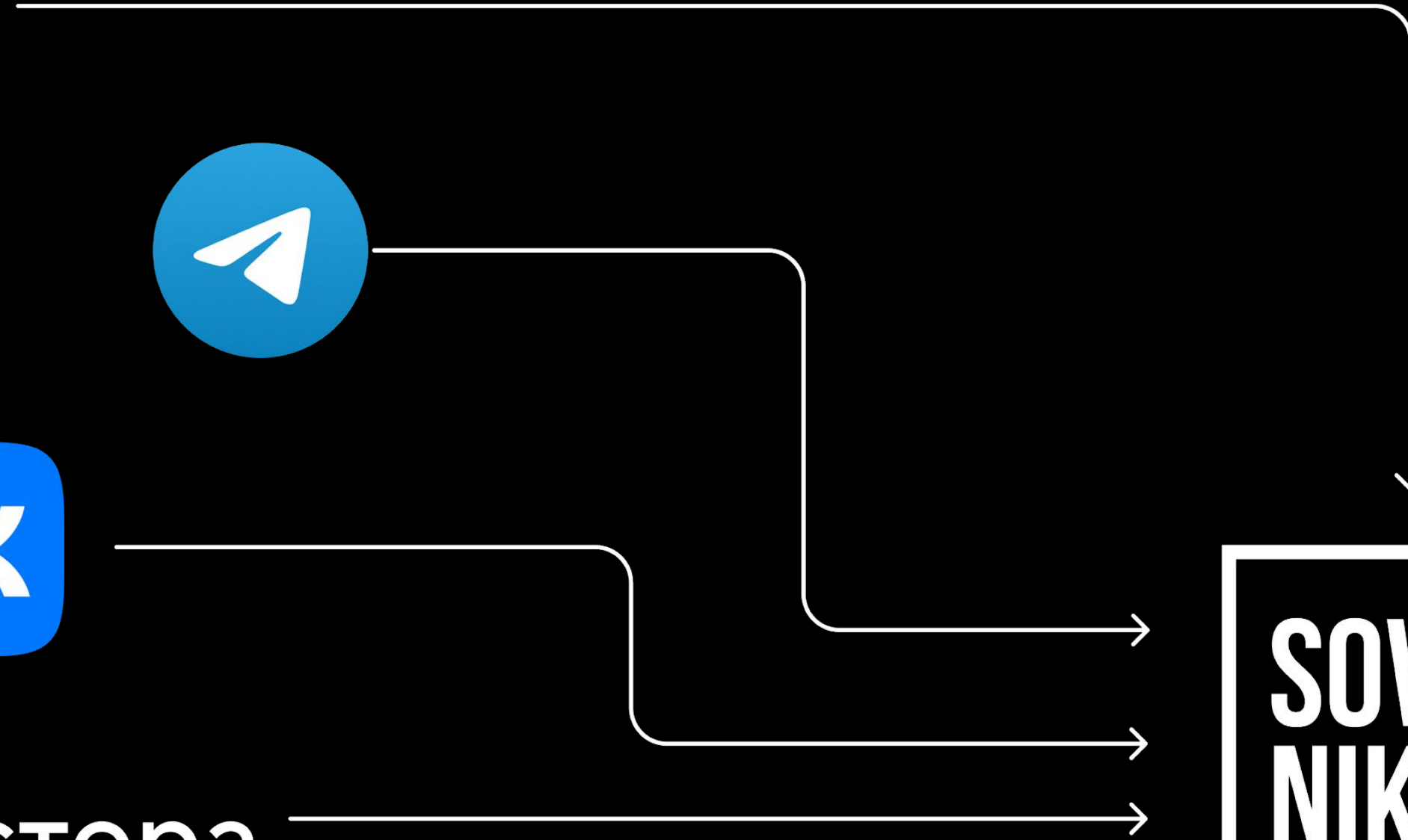


www.советник.ru




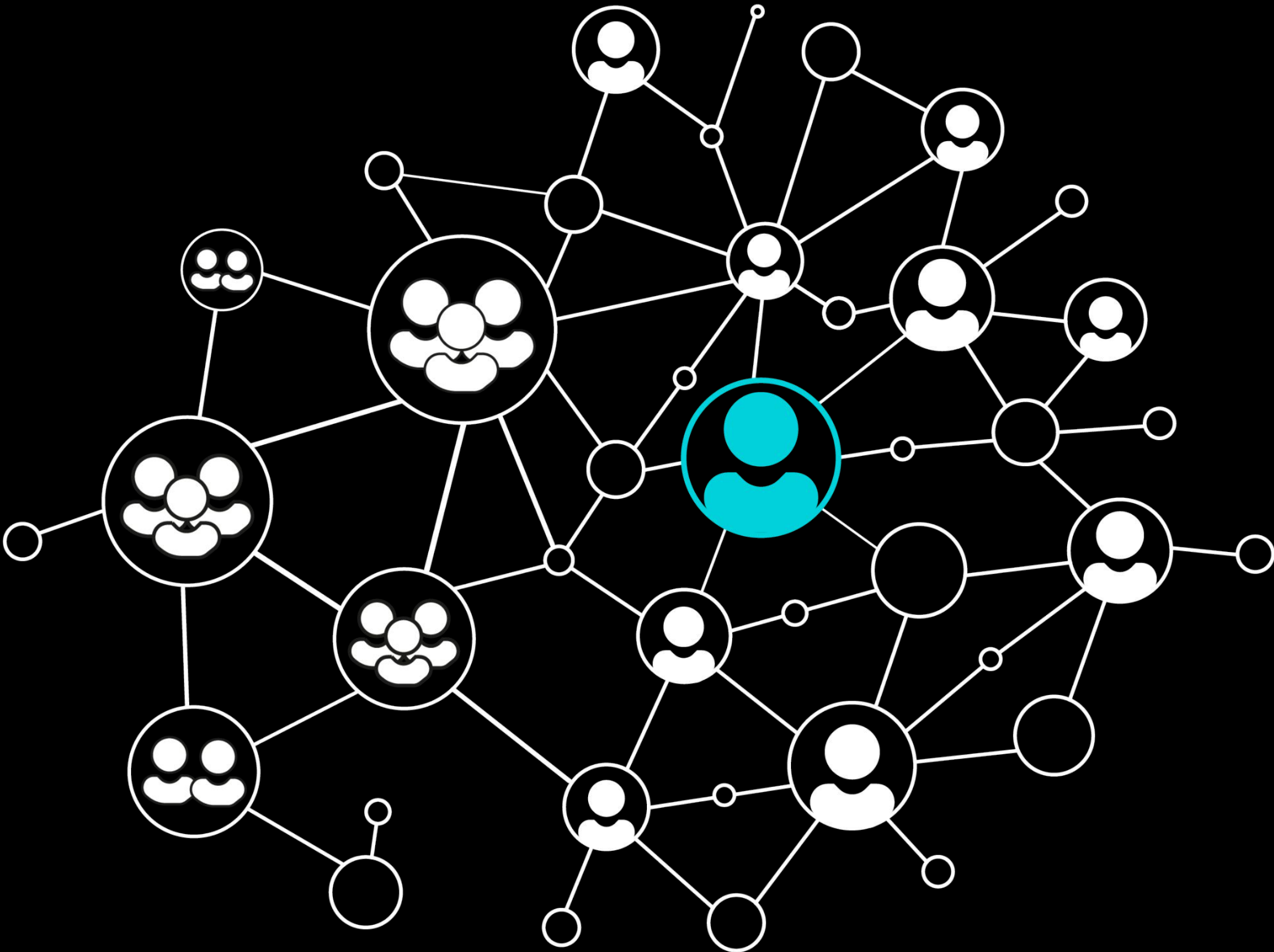
Советники

Винвестора



**Обычно здесь
презентация
заканчивается,
но не в этот раз)**





Рабочий стол

Клиенты

Партнеры

Сообщения

Портфели

Рекомендации

Стратегии

Финансовые планы

Договоры

Документы

Отчетность в ЦБ

Настройки

Обращения

Платежи

Партнеры



КК

Выгодные условия для наших клиентов

Сотрудничайте с нашими партнерами
и получайте приятные бонусы



Финам: получайте до 30%
комиссионного дохода,
привлекая клиентов

Подробнее



Расскажите, кого вы хотели бы
видеть на этой странице

Пройти опрос за 1 минуту

Документы:

[Пользовательское соглашение](#)

[Условия обработки ПД](#)

[Соглашение об использовании ЭДО](#)

Адрес:

АО «Винвестор» 117342,
г. Москва, ул. Бутлерова
дом 17 этаж 5, комната 69

Поддержка:

☎ 8 800 500 50 60

@ Sovetnik@gmail.com

Медиа:



 Рабочий стол Клиенты Партнеры Сообщения Портфели Рекомендации Стратегии Финансовые планы Договоры Документы Отчетность в ЦБ Настройки Обращения Платежи

Партнеры



КК

Получайте до 30% комиссионного дохода, привлекая клиентов

Станьте агентом «ФИНАМ», одного из старейших брокеров России, и получайте ежемесячно до 30% комиссионного дохода от комиссий привлеченных вами клиентов.

[Стать агентом](#)

Возможности дополнительного заработка

У нас более 50 уникальных финансовых сервисов под любые потребности клиентов



Платим за все операции, совершаемые клиентом

Делимся с вами всеми комиссиями, которые платит привлеченный клиент



Маркетинговая поддержка

Обучим технике продаж по каждому продукту и предоставим все рекламные материалы

Преимущества работы с «ФИНАМ» в Sovetnik.io

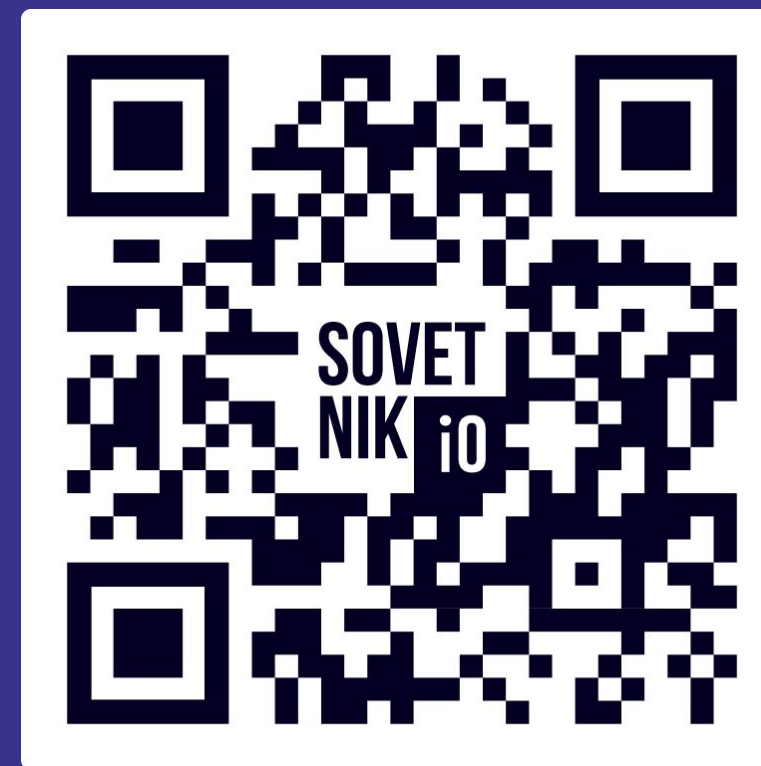
[Мониторинг портфеля](#)[Торговля](#)[Финансовый план](#)

Контакты



СЕРГЕЙ ФОМИН

АО «Винвестор»



E-MAIL

sfomin@winvestor.ru

ТЕЛЕГРАМ

[@s_fomin_s](https://t.me/@s_fomin_s)

ТЕЛЕФОН

+7 910 439-20-07