

**Работа в правовом поле
без получения статуса
«инвестиционного советника»**



Денис Клюковский

- 👉 Сертифицированный независимый финансовый советник (ИНФИС – с 2012 г)
- 👉 Работал в крупнейших банках, инвестиционных и страховых компаниях (Citi, СК Allianz, Промсвязьбанк, БКС)
- 👉 4 года в финансовом консалтинге как НФС
- 👉 ТОП 3 финансовых советников по итогу Всероссийского конкурса ФИНСОВЕТ 2020 (Казань, 2019)
- 👉 Амбассадор компании БКС по развитию направления НФС

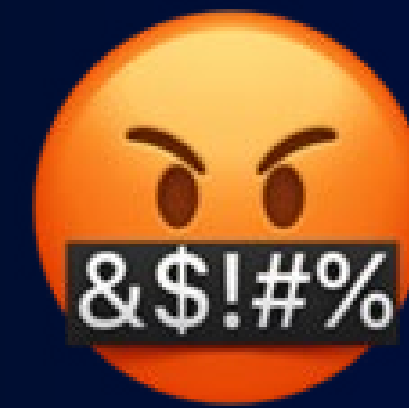
13

Лет в финансовой
сфере

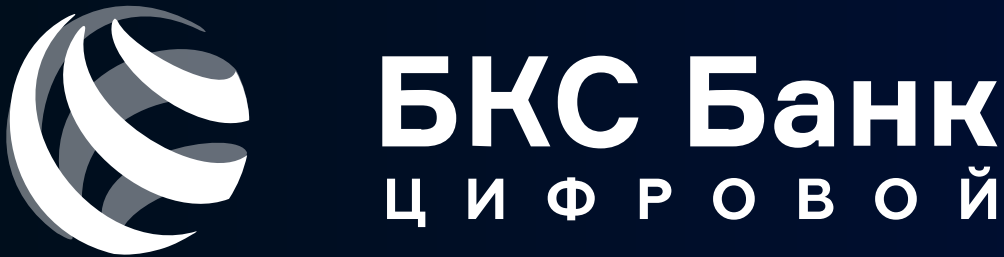
ФЗ 397 Закон об инвестиционных советниках разделил рынок финансового и инвестиционного консалтинга на две неравные группы



Профучастники, брокеры,
банки и несколько консультантов



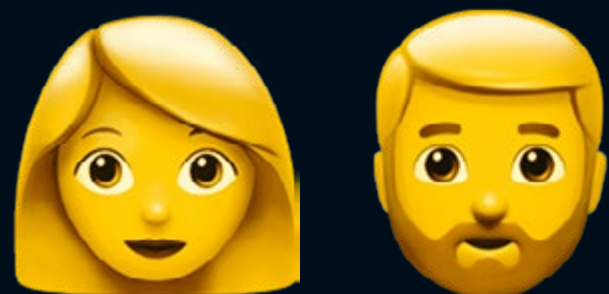
Все остальные специалисты отрасли, которые не
захотели или попросту не смогли стать инвестици-
онными советниками





Он-лайн платформа для инвестиционных советников и финансовых консультантов

Позволяет предоставлять качественные услуги в личном финансовом планировании и продажах инвестиционных, страховых и не финансовых продуктов и услуг на российском и зарубежном рынке в сегментах affluent, upper affluent и private.



Данный сервис одинаково подходит как для инвестиционных советников так и для финансовых консультантов.



Данный сервис работает на любом устройстве, будь то планшет, телефон или ноутбук



Данный сервис работает 24/7 из любой точки мира



И чтобы обладать данным сервисом вам НЕ нужно быть сотрудником БКС.



Платформа включает в себя весь функционал, необходимый для работы НФС

Услуги и продукты

**+500 финансовых
продуктов**

БКС и открытой архитектуры

**+50 партнеров из
финансовой отрасли**

От 3 НДФЛ до ВНЖ
и аренды самолетов

ПФП

С декабря 2020 г

**Доступ ко всем
биржам**

**Подбор готовых
и индивидуальных
решений**

ИИР от лица БКС

Сервисы

CRM

- ведения клиентов
- планирование встреч
- контроль сделок

Подсказки

Для кросс продаж и ребалансировки портфелей

**Уведомления об окончании
продуктов**

**Помощь в регистрации
юр. лица**

В перспективе

White Label

В перспективе

**Сервис ведения
бухгалтерии**

В перспективе

Коммуникация

**E mail
коммуникация**

**Phone
коммуникация**

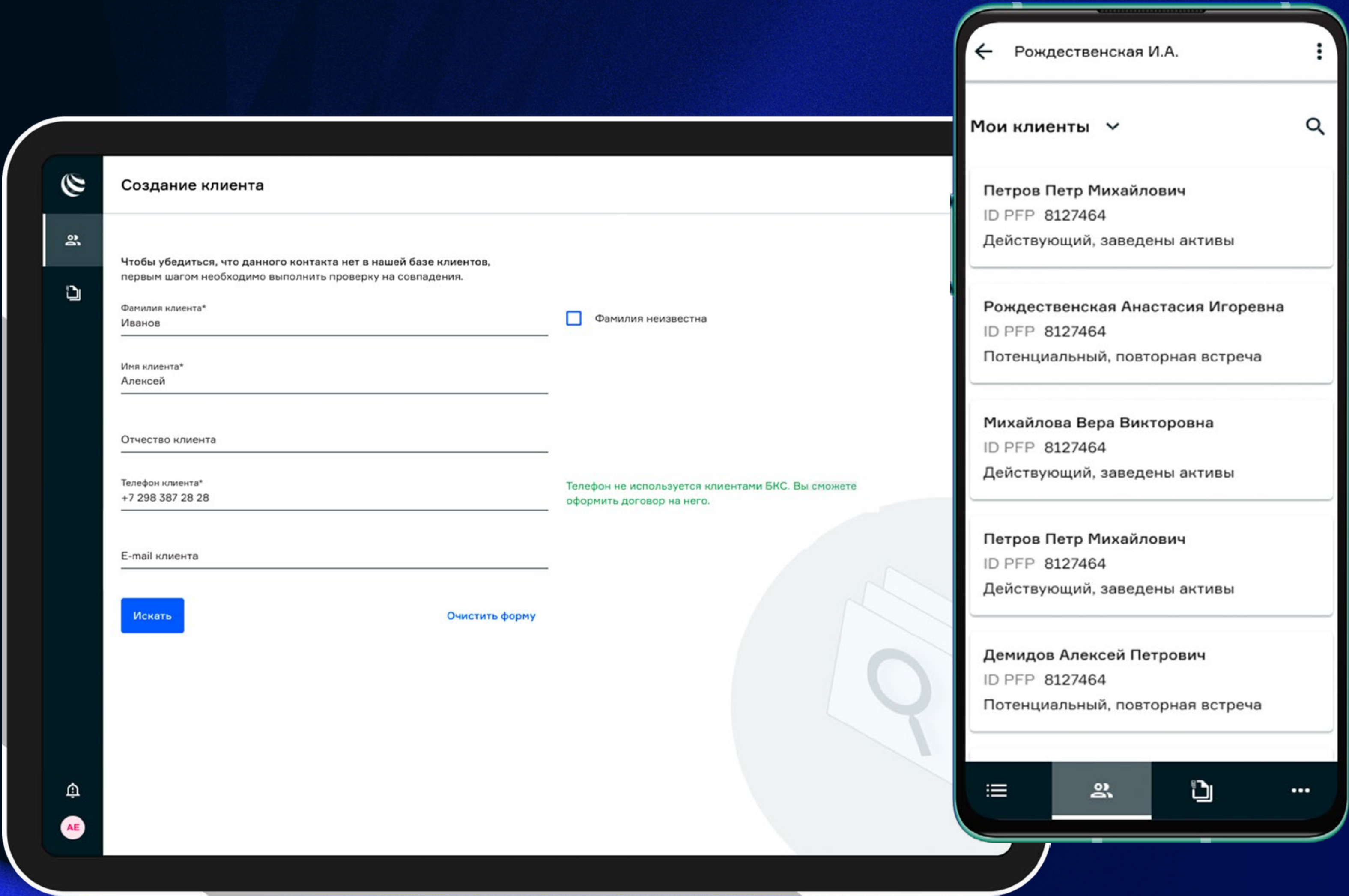
**Video
коммуникация**



CRM

Удобный интерфейс для ведения клиентов.

Информация по клиентам будет доступна только вам и не доступна штатным сотрудникам БКС.





Продукты

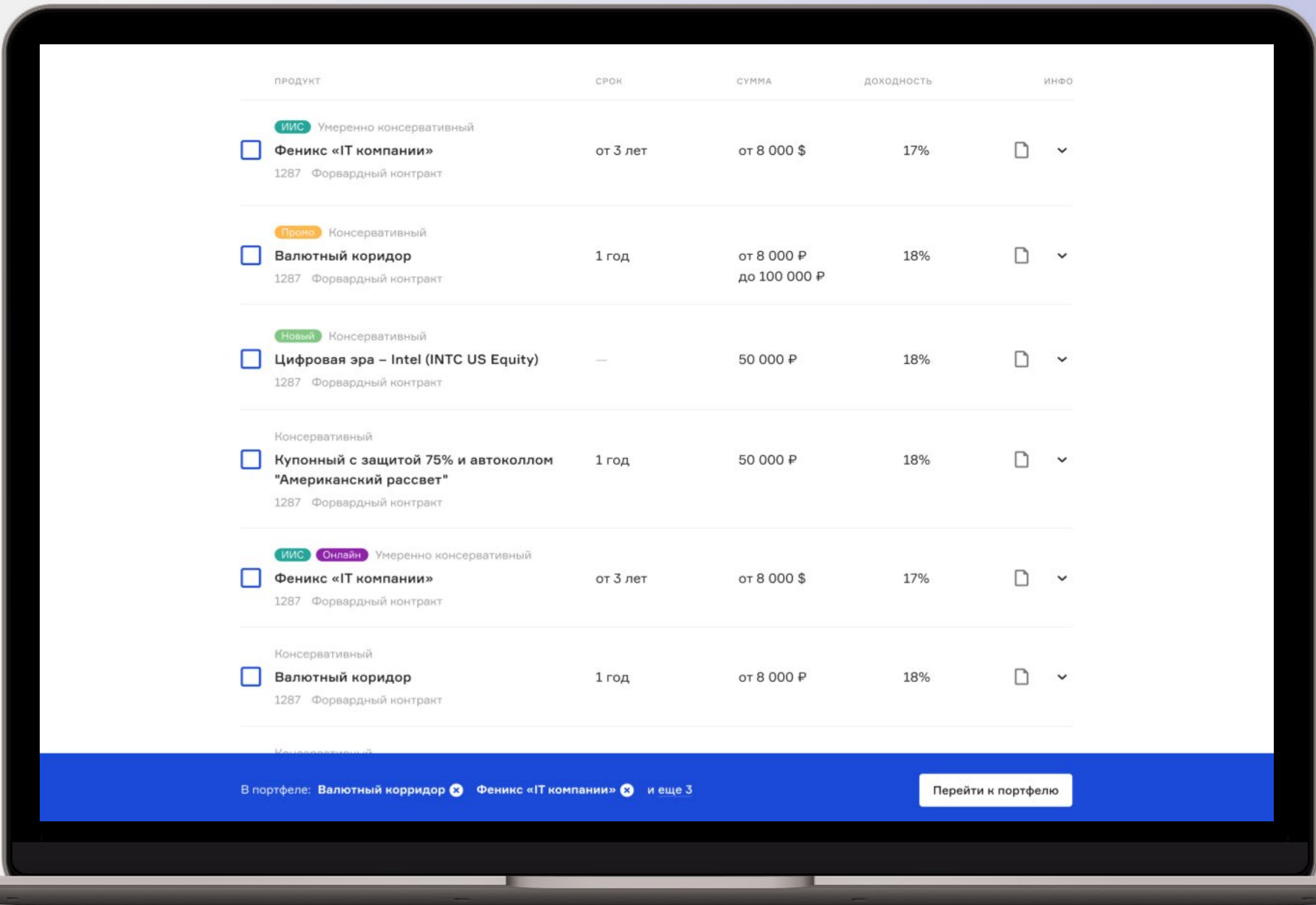
+500

инвестиционных и
страховых продуктов

+50

нефинансовых сервисов

- налоговый и юридический консалтинг
- недвижимость и гражданство
- генеалогия
- обучение за рубежом

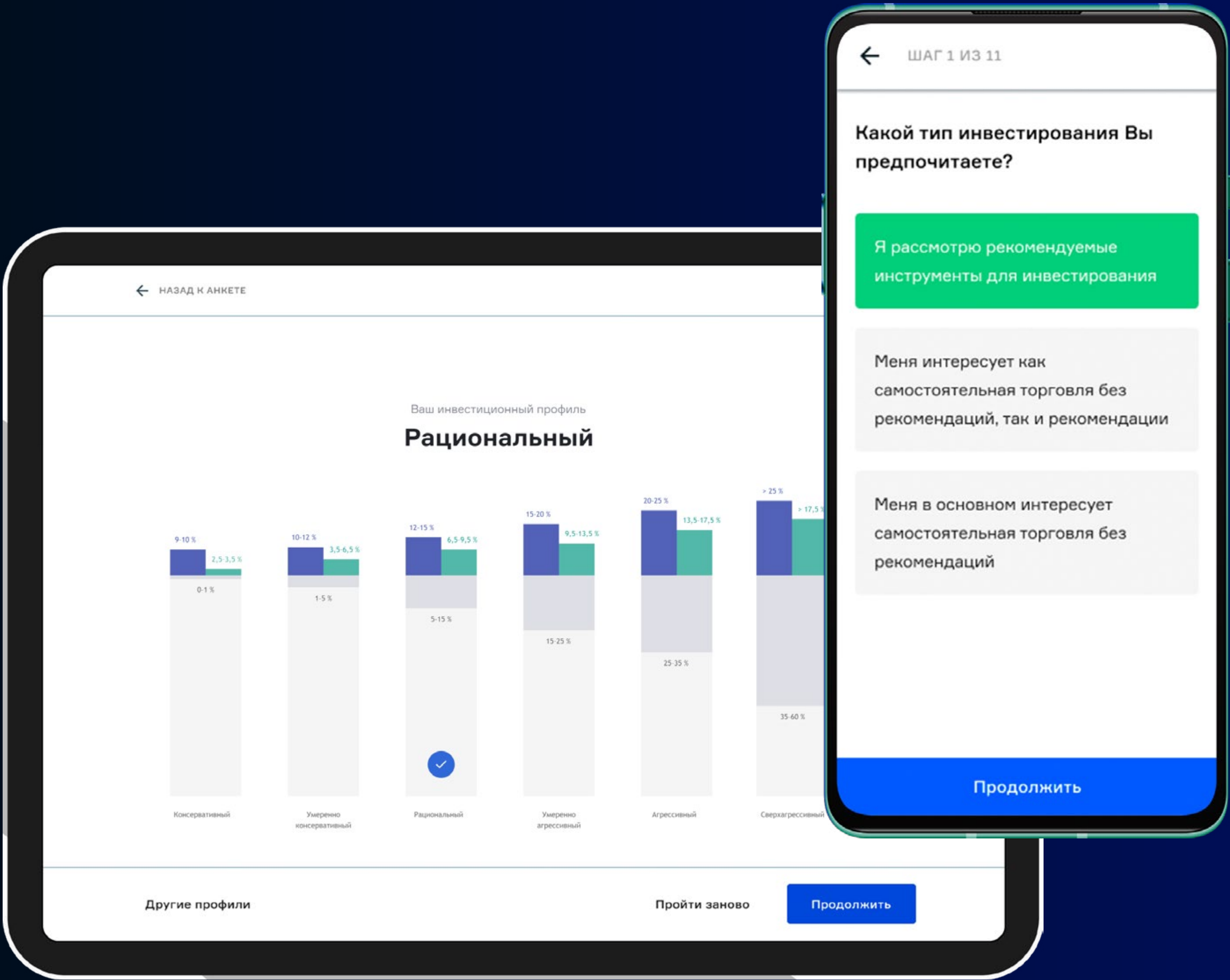




Анкета Инвестиционного профилирования

Вы сможете работать в соответствии с требованиями 397 ФЗ. Сможете оказывать консалтинговые услуги, а рекомендации будут идти от имени БКС.

В системе используется 6 видов инвестпрофилей: Консервативный, Умеренно консервативный, Рациональный, Умеренно агрессивный, Агрессивный, Сверхагрессивный.

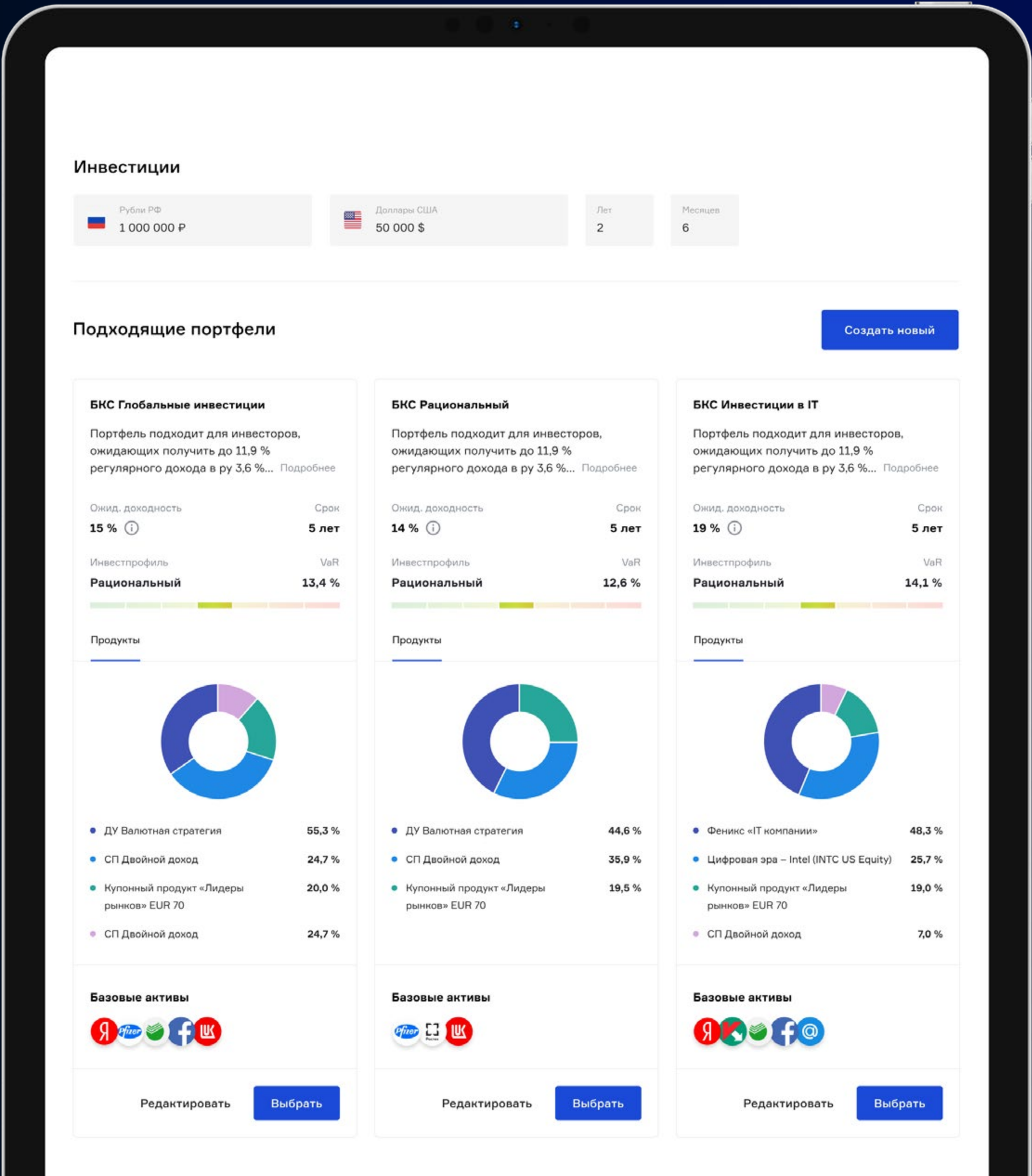


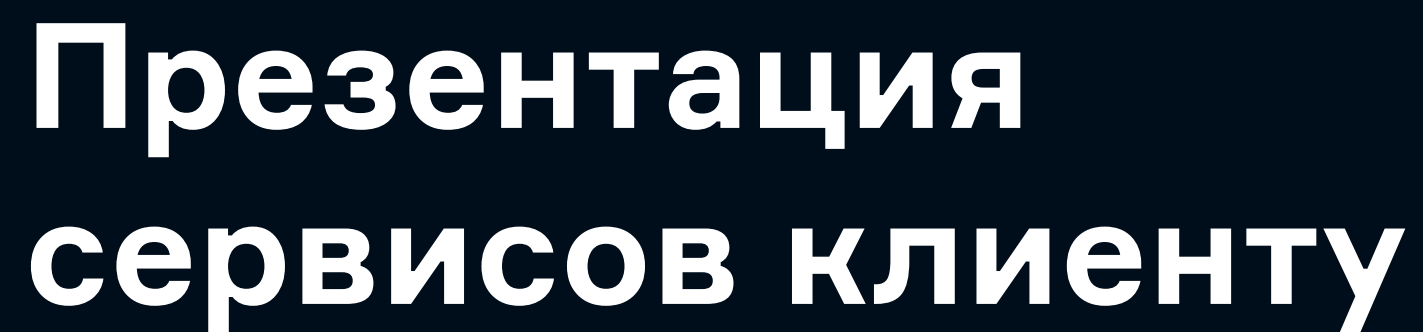


Готовые инвестиционные решения

Постоянно обновляемая база инвестиционных идей от аналитиков БКС.

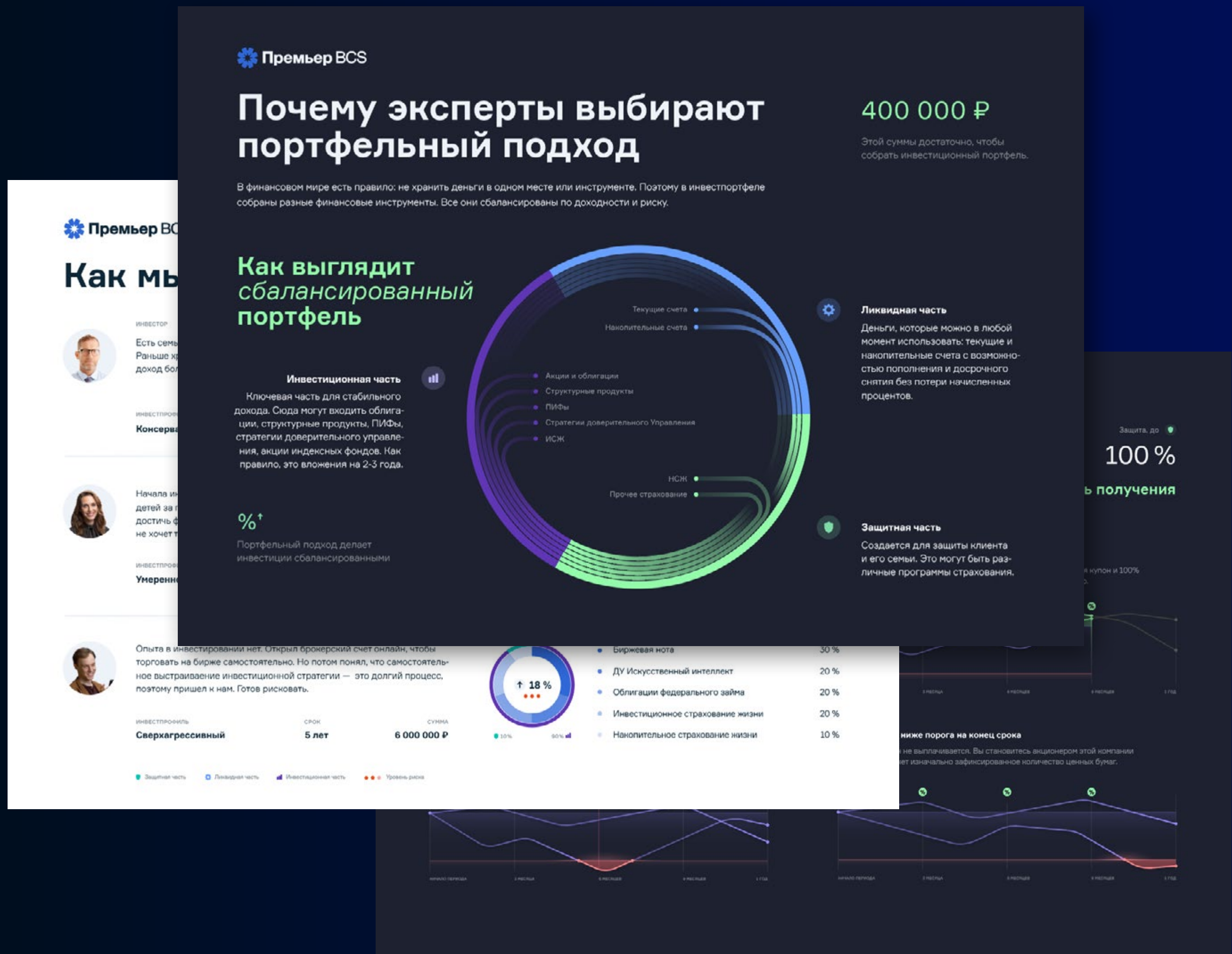
Система автоматически предложит подходящие инвестиционные портфели на выбор для вашего клиента.





По каждому продукту будут предоставлены качественно оформленные материалы.

Презентация всех доступных сервисов и инвестиционных продуктов поможет разъяснить подход к инвестированию и работу продуктов всей продуктовой линейки.

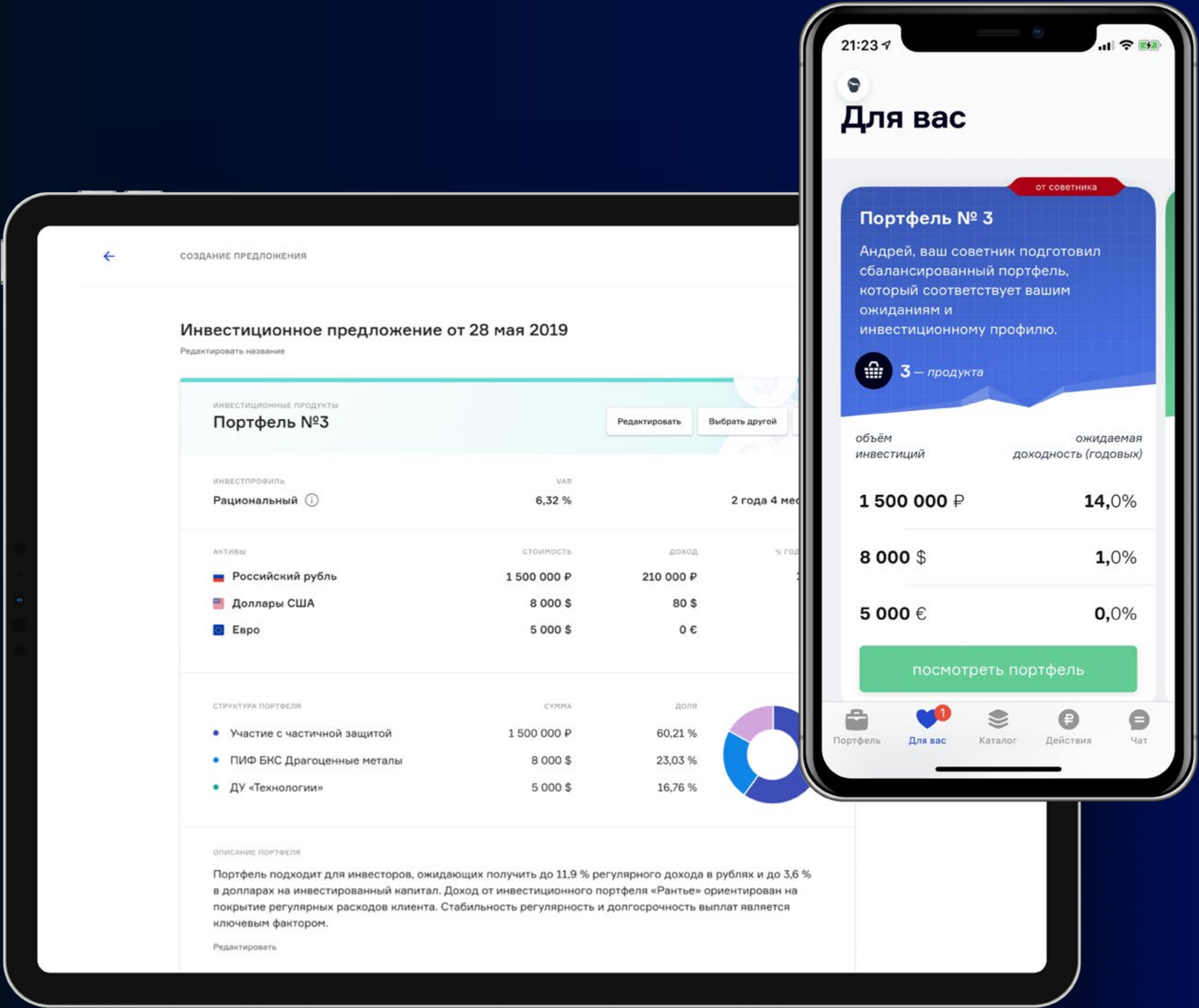




Удобное взаимодействие с клиентом

Отправленные предложения клиенту автоматически выгружаются в личный кабинет.

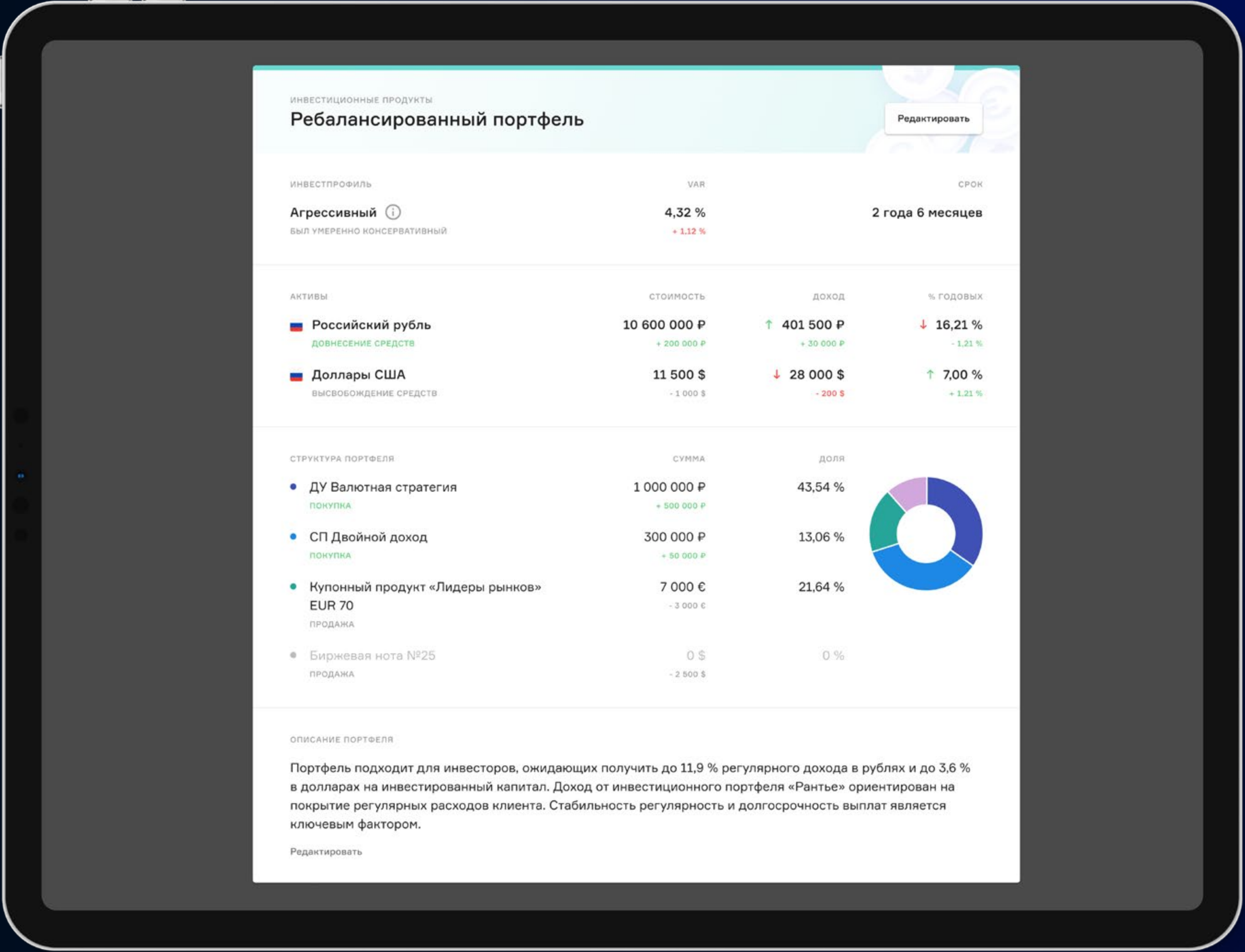
Клиент сможет купить подобранный портфель в приложении.





Сопровождайте портфель клиента

Ребалансировка инвестиционного портфеля в системе поможет своевременно реагировать на изменения рынка и достичь целей инвестирования.





Важно

Закрепление клиентов – только за НФСом

Сотрудники БКС не видят персональные данные клиентов НФСа. Переманивание клиента от НФСа к Фсу БКС запрещено!

Все рекламные кампании и кросс-продажи НФС осуществляет сам!

БКС может настраивать кросс-кампании и давать рекомендации по портфелям и новым продуктам для НФС. Информация носит рекомендательный характер.

Онлайн платформа для Партнеров

Агент ≠ Партнер

Агент - закрепление клиента за ФС БКС
Партнер - закрепление клиента за НФС



Планы продаж – отсутствуют!



Комиссионное вознаграждение – более чем достойное!



Оформление: партнерский договор с вами как с ИП/ООО/самозанятым.



Бывшие сотрудники БКС – тоже welcome





Для кого эта инфраструктура



Независимых финансовых советников



Менеджеров по продажам инвестиционных и финансовых продуктов



Инвестиционных советников в реестре ЦБ (ИП/ООО)



Консультантов методистов по повышению финансовой грамотности



Портфельных управляющих, владельцев стратегий



Страховых специалистов и специалистов развивающихся в инвестиционно-финансовом консалтинге.

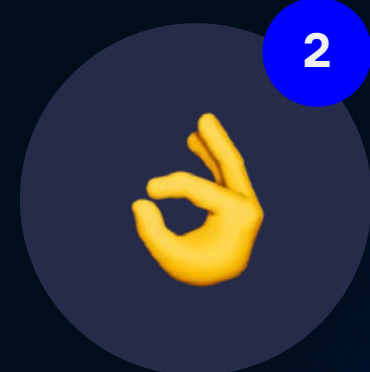


Как начать пользоваться инфраструктурой



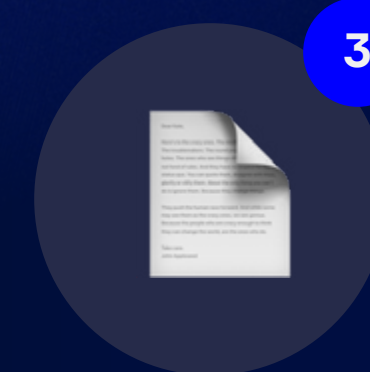
1

Подать
заявку



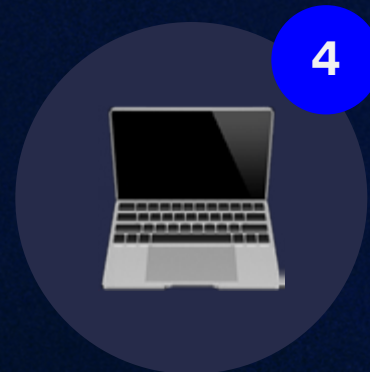
2

Предоставить необходимые документы для проверки в СБ



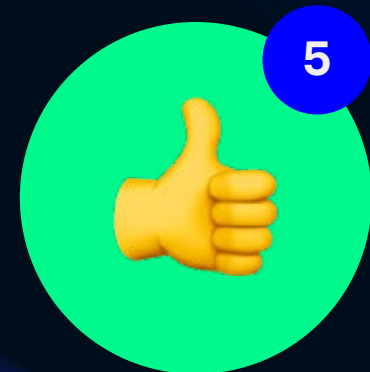
3

Подписать
партнерский
договор



4

Получить доступ
к инфраструктуре



5

Вы — Партнер!



Специальное предложение

Для всех НФС в июле 5 вебинаров от руководителей фабрик (УК/Брокер/ Global Markets/ СК для НФС на которых вы сможете ближе познакомиться с продуктами БКС и открытой архитектуры.



Подарок для первых

Первым 20 партнерам, БКС дарит возможность личного общения с ТОП менеджерами крупных компаний в рамках проекта «Диалог с эмитентом».

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ