

SOVETNIK.io

White Label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов



Андрей Тарасов
АО «Винвестор»

**У инвестиционных
советников
непростая
жизнь...**

Налоговая

Клиенты

Регулирование ЦБ

Нормативные акты



Маркетспейс Винвестор

SOVETNIK.iO



Журнал

Винвестора



Магазин

Винвестора

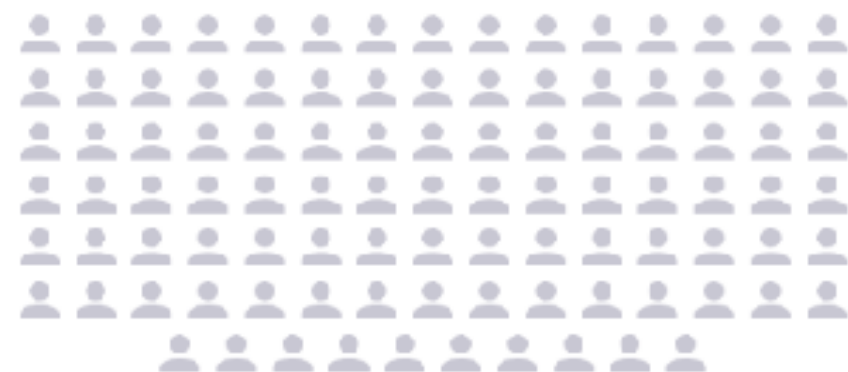
Open API Платформа
Винвестор



Диджитализация процессов и адаптация зарубежного опыта в нашей реальности

 США

>100 млн



 Россия

7 млн



+100%  за год

CRM система
Инвест-профиль
Портфель клиента
White Label

SOVETNIK.io

CRM система



Дашборды

The screenshot shows a table titled 'Клиенты' with a search bar and a 'Фильтры' button. The table has columns for 'Имя', 'Телефон', and 'Статус'. A blue icon of a list with three items is overlaid on the bottom right of the screenshot.

Список клиентов

The profile card for 'Александр Александрович' shows a 'Профиль' section with various statistics and a 'Рекомендации' link. A blue icon of a person's head and shoulders is overlaid on the bottom right of the screenshot.

Карточка клиента

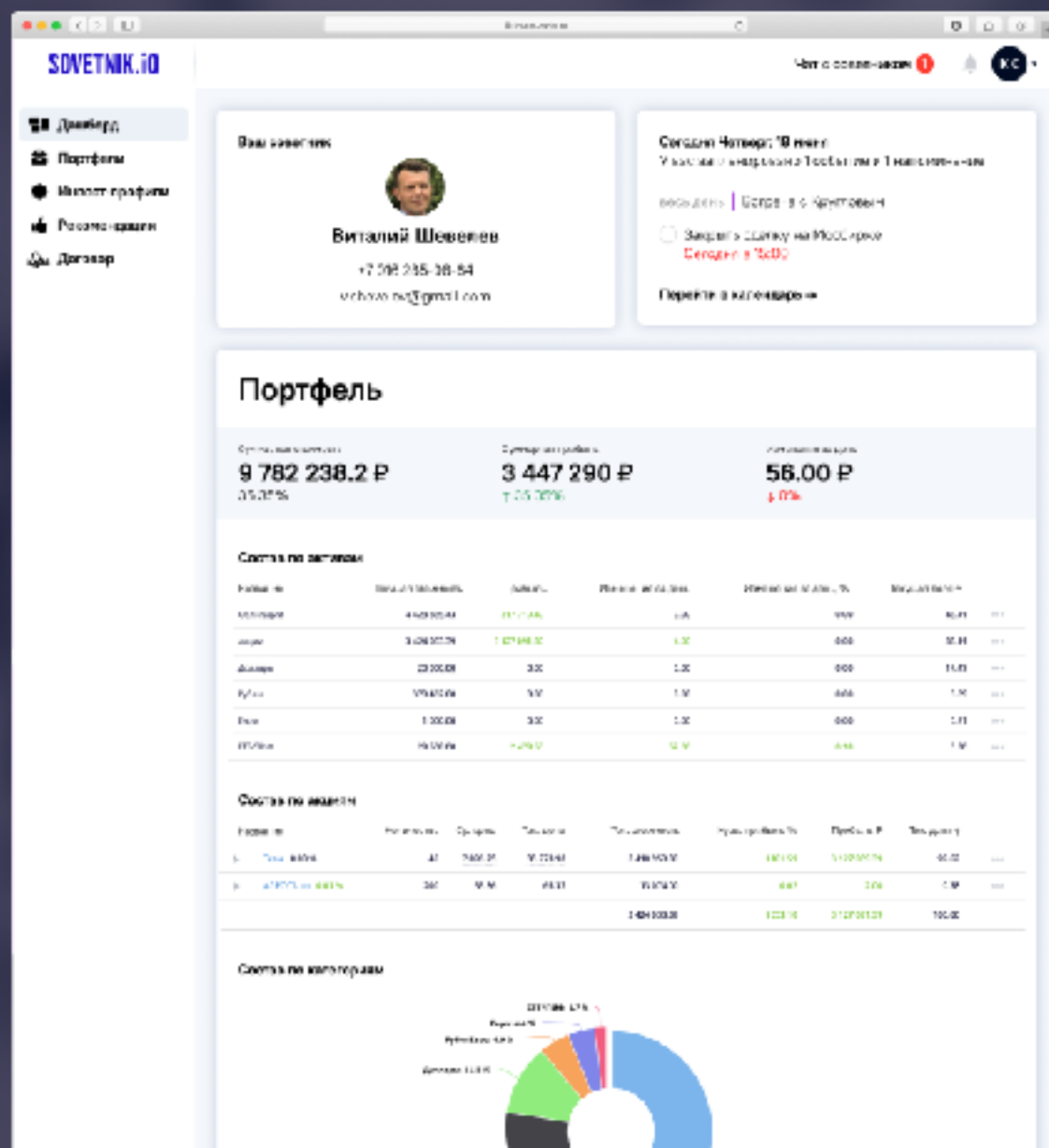
The calendar view shows a grid for the month of June. A blue icon of a calendar is overlaid on the bottom right of the screenshot.

Календарь: звонки, встречи и оплата

The 'Советники' section displays a grid of advisor cards, each with a profile picture, name, and contact information. A blue icon of three people is overlaid on the bottom right of the screenshot.

Много советников в одной CRM

Портфель клиента



✓ Загрузка брокерских отчетов

✓ Ручное добавление бумаг

✓ Составной портфель

✓ Аналитика по портфелю



Конструктор инвестиционного профилирования

SOVETNIK.IO

Дашборд
Портфели
Инвест-профили
Рекомендации
Договор

→ Инвестиционный профиль → Тест на определение инвестиционного профиля

Тест на определение инвестиционного профиля

Ваш возраст

- До 20 лет
- От 20 до 50
- Старше 50

Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев

- Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы
- Среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов

Наличие сбережений

- Сбережения превышают стоимость активов для инвестирования
- Сбережения не превышают стоимость активов для инвестирования

Опыт и знания в области инвестирования

- Отсутствуют
- До 1 года
- От 1 года до 3 лет
- От 3 лет



Инициатор
+7(495)775-75-87
info@invest-wid.com

SOVETNIK.ID

Справка о присвоении инвестиционного профиля

Имя: Константинов А. П.
Инвестиционный профиль: Консервативный
Дата присвоения: 20.04.2020 15:04

Открыто для инвестирования финансовых инструментов на сумму 500% — акции, облигации 30% облигации, ЦБ, облигации в валюте — облигации с сроком погашения до 1 года и облигации иностранного происхождения с уровнем кредитного рейтинга не ниже уровня России. Основное внимание уделяется балансу между стабильными активами с низким уровнем риска и активами с умеренным уровнем риска. Инвестор должен проводить анализ любых новых активов, определяя уровень ликвидности и риск капитала. Вклады в портфель будут сбалансированы между инвестициями в долгосрочные облигации и акции.

Получив эту справку, вы соглашаетесь с информацией о своем уровне риска и инвестиционном профиле. Инвестор должен проводить анализ любых новых активов, определяя уровень ликвидности и риск капитала. Вклады в портфель будут сбалансированы между инвестициями в долгосрочные облигации и акции.

Справка о присвоении инвестиционного профиля
Константинов А. П. от 20.04.2020 15:04

Справка о присвоении инвестиционного профиля



Инвестора
770001201-29-02
info@investor.ru

SOVETNIK.RU

Инвестиционная рекомендация №5

Сектор	Подсегмент	Дата выдачи рекомендации	Рекомендуемая валюта
Средства А.П.	Консервативный	28.04.2023 15:34	USD от 2020 до 15.00

Инструменты

Акции IC3M8 20			
Тип операции	Акция в лоте	Количество лотов	Рекомендуемая цена
Покупка	10	100	\$1000
Полное название инструмента	Общественный оператор связи (мобильный оператор)		
Тикер инструмента	IC3M8		
Искр.	RU0000000000		
Валюта	USD		
Торговая площадка	Насовая Биржа (NYSE), Санкт-Петербургская Биржа (SPBEX)		

Инвестиционная рекомендация



Отчетность в ЦБ [Добавить](#)

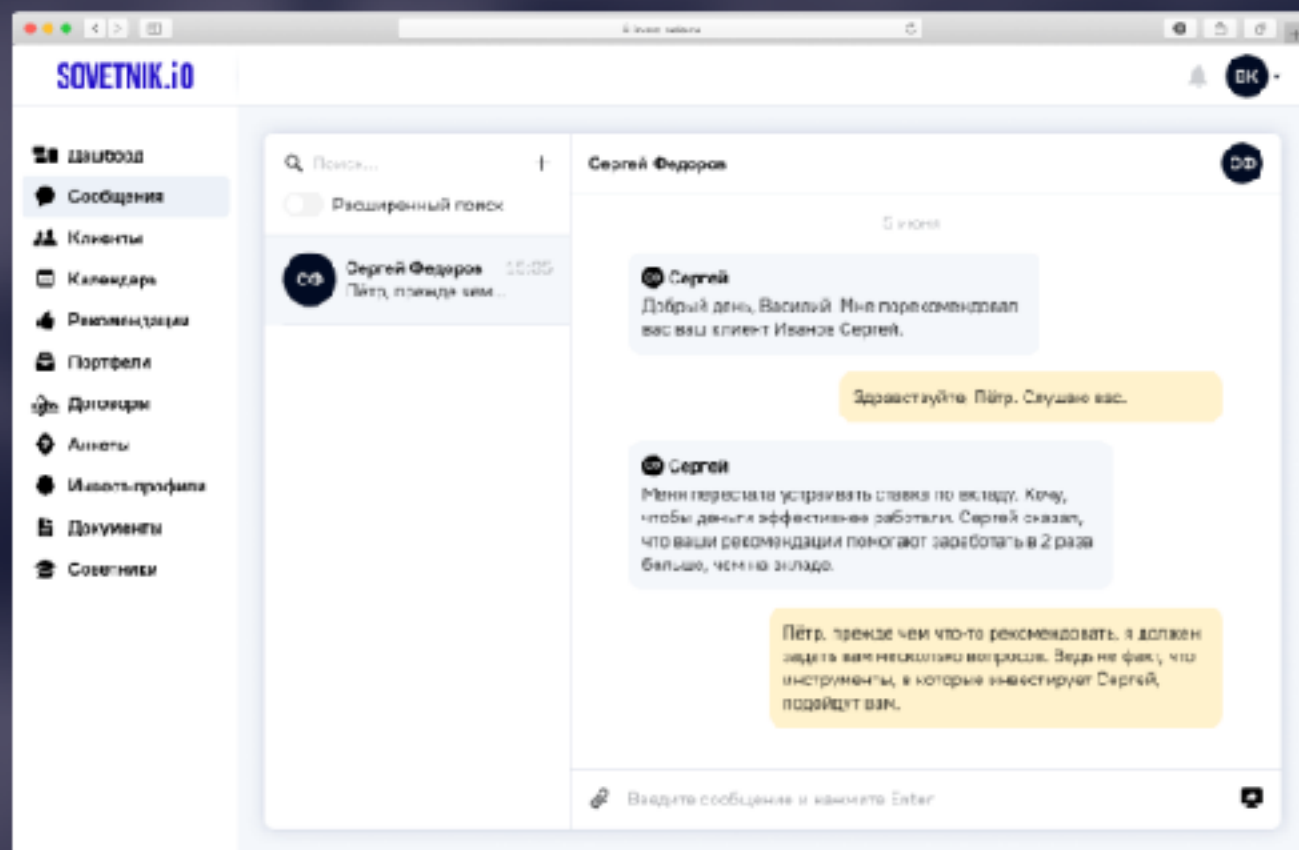
Основная информация **Ежемесячные** Еквипартильные Еквигодные

Форма 0420418 Раздел 4
Инвестиционный советник должен ежемесячно подавать в ЦБ информацию о количестве активных клиентов и количестве выданных инвестиционных рекомендаций.

Отчетный период	Дата формирования	Статус	Скачать	Подписать
Март 2020	05.04.2020	Сформирован	Скачать	Подписать
Февраль 2020	03.03.2020	Подписан	Скачать	
Январь 2020	03.02.2020	Подписан	Скачать	

Отчеты в ЦБ в формате XBRL

- ✓ Ежемесячные
- ✓ Квартальные
- ✓ Годовые



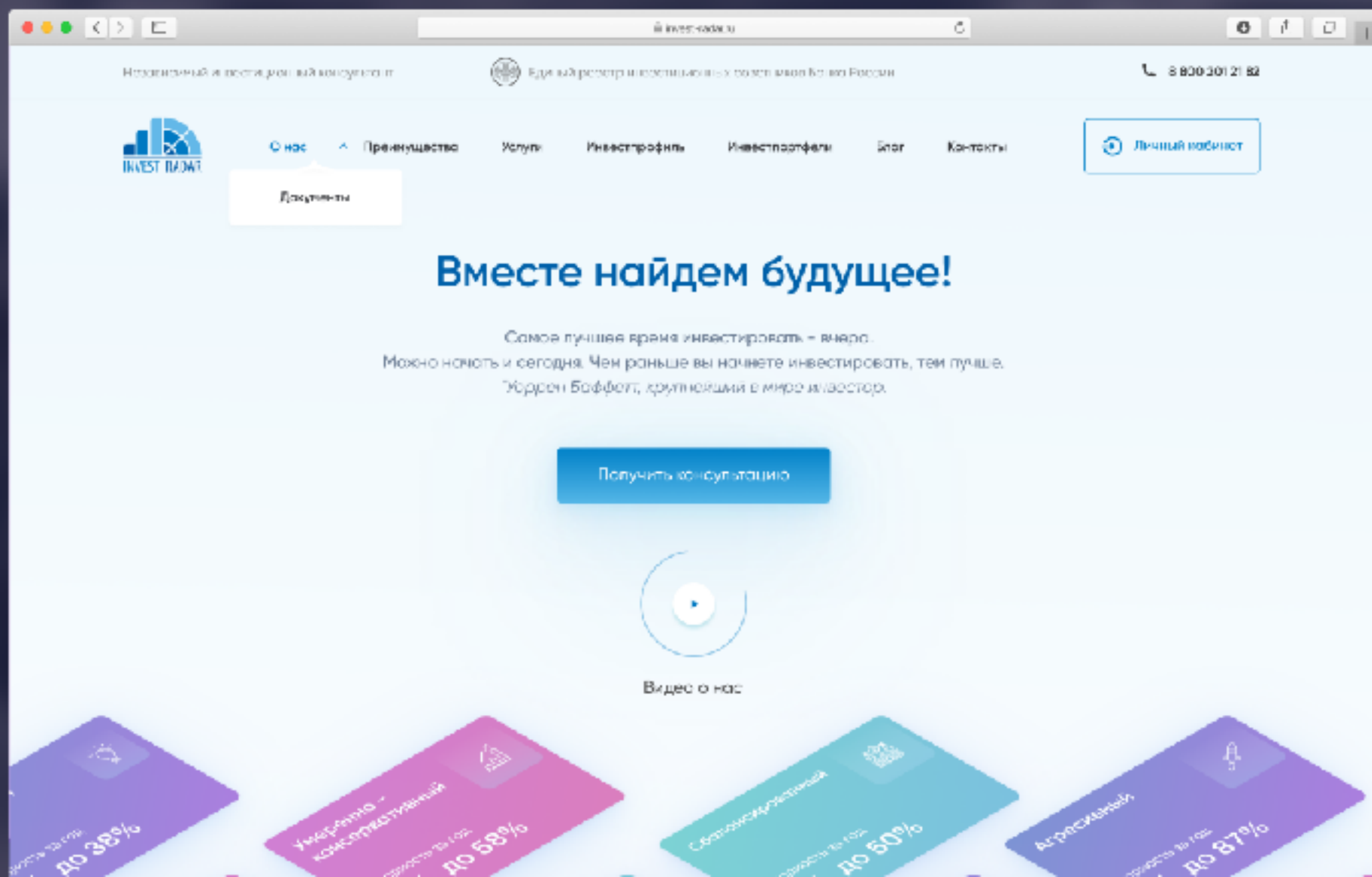
✓ Чат с советником

✓ Интеграция с Телеграм

✓ Видеоконференцсвязь

✓ Интеграция с WhatsApp

Сайт Invest radar



Личный кабинет советника в Invest radar

Общая сумма активов клиентов
₽756 234 354
 В долларах это \$8 756 234 по курсу 74.12 ⓘ

↗ 9,6% Изменение за всё время
↘ 1% Изменение за день
7 Клиентов в сервисе

Сегодня Среда, 17 июня
 У вас запланировано 2 события и 1 напоминание

весь день | Рекомендация для Журалова
 11:00 | Скайп с Ивановым
 12:00 |

Направить отчетность в ЦБ
 Сегодня в 15:00

[Перейти в календарь →](#)

Клиент	Портфель	Стоимость	За всё время	За день	Действия
Смирнов Д. Д.	Портфель ММВБ	\$8 821 888	↘ 10%	↗ 0,2%	🔒 🔗
Иванов М. К.	Усадьба в альпах	\$821 478	↘ 4,3%	↗ 5,9%	🔒 🔗
Кузнецов Я. А.	Новогодний подарок	\$21 321	↗ 6,77%	↗ 11,7%	🔒 🔗
Соколов А. С.	Развитие бизнеса	\$2 135 856	↘ 2,3%	↗ 1,6%	🔒 🔗
Попов М. В.	Портфель ММВБ	\$6 721	↘ 1,7%	↗ 3,81%	🔒 🔗

**Безопасность
превыше всего**

SOVETNIK.IO



- ✓ SSL сертификат
- ✓ HTTPS протокол
- ✓ Двухфакторная аутентификация
- ✓ Инфраструктура в облаке защищена в соответствии с ФЗ-152
- ✓ Подписание документов ПЭП в соответствии с ФЗ-63

И ещё

- ✓ Каналы привлечения клиентов
- ✓ Поставка готовых портфелей и аналитики в магазин Винвестора
- ✓ Публикация статей и другого контента в Журнале Винвестора

2021

Как связаться?



Андрей Тарасов
АО «Винвестор»



+7 499 288-27-39

 atarasov@sovetik.io  t.me/atarasov161