

zoomMONEY

Первый сервис для работы
Инвестиционного советника

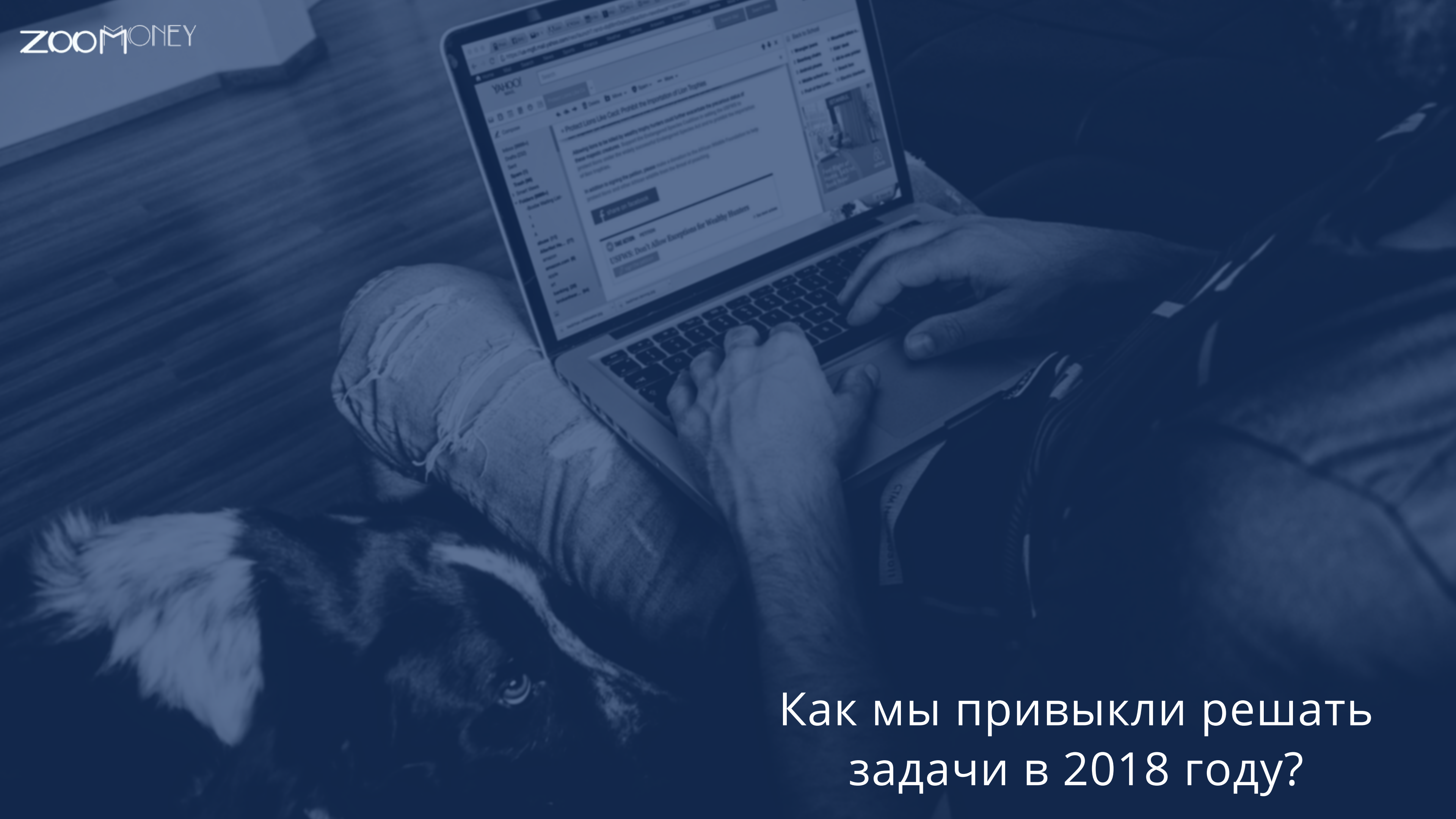
21 ДЕКАБРЯ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ПРОФУЧАСТНИК
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СОВЕТНИК"

Что потребуется, чтобы стать
Инвестиционным советником?

- ОБРАЗОВАНИЕ
- АТТЕСТАТЫ
- КОНТРОЛЕРЫ
- СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ СРО
- РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ
- ЗАПИСЬ И ХРАНЕНИЕ ВСЕХ ИНВЕСТ. РЕКОМЕНДАЦИЙ
- СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ В БАНК РОССИИ



Как соблюсти все требования,
особенно "независимому"
советнику?



Как мы привыкли решать задачи в 2018 году?

Скорее даже так

Сервис для Инвестиционных советников, который помогает отправлять
инвестиционные советы и проводить риск-профилирование.

Сервис обеспечит соблюдение стандартов СРО и требований Банка России

Делаем главное

**1. Сервис ведет рассылку, учет и хранение
советов, которые дают инвестиционные
советники**

**2. Проводит риск-профилирования по
зарегистрированной методике
Инвестиционного советника**

Список функций сервиса

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНВЕСТСОВЕТНИКА

- Подключение Инвесторов к сервису
- Доступ к личному кабинету в режиме 24/7
- Создание анкеты для риск-профилирования
- Прохождение риск-профилирования Онлайн
- Отправка инвестиционных советов
- Хранение советов не менее 5 лет
- Выгрузка реестра рекомендаций

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНВЕСТОРА

- Прохождение анкеты риск-профилирования онлайн с любого устройства
- Получение подписанных Инвестиционным советником рекомендаций в личный кабинет и на e-mail
- Возможность задать вопрос своему Инвестиционному советнику через сервис

Перспективы



- ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ
- АНАЛИТИКА ПО ПОРТФЕЛЯМ КЛИЕНТА
- АУДИТ ПОРТФЕЛЕЙ
- ПЕРСОНАЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
- ОБУЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
- БИРЖЕВАЯ АНАЛИТИКА

**Мы делаем удобный сервис
для независимых
Инвестиционных советников**

**Стартуем в январе. Оставьте
заявки на подключение на
ZoomMoney.ru**

СПАСИБО

Юрий Удалов

ZoomMoney.ru

+7-925-374-54-86

u@zoommoney.ru