

Опыт использования системы БКС финансовыми советниками



29 июня БКС аккредитовал в НАУФОР первую и единственную программу авто консультирования для финансовых консультантов и инвестиционных советников.

Услуги и продукты

+500 финансовых продуктов БКС и открытой архитектуры	+50 партнеров из финансовой отрасли От 3 НДФЛ до ВНЖ и аренды самолетов	ПФП 2021 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 ребалансировок портфелей	Уведомления об окончании продуктов	Помощь в регистрации юр. лица В перспективе	White Label В перспективе	Сервис ведения бухгалтерии В перспективе
--	---	--	---	---	--

Коммуникация

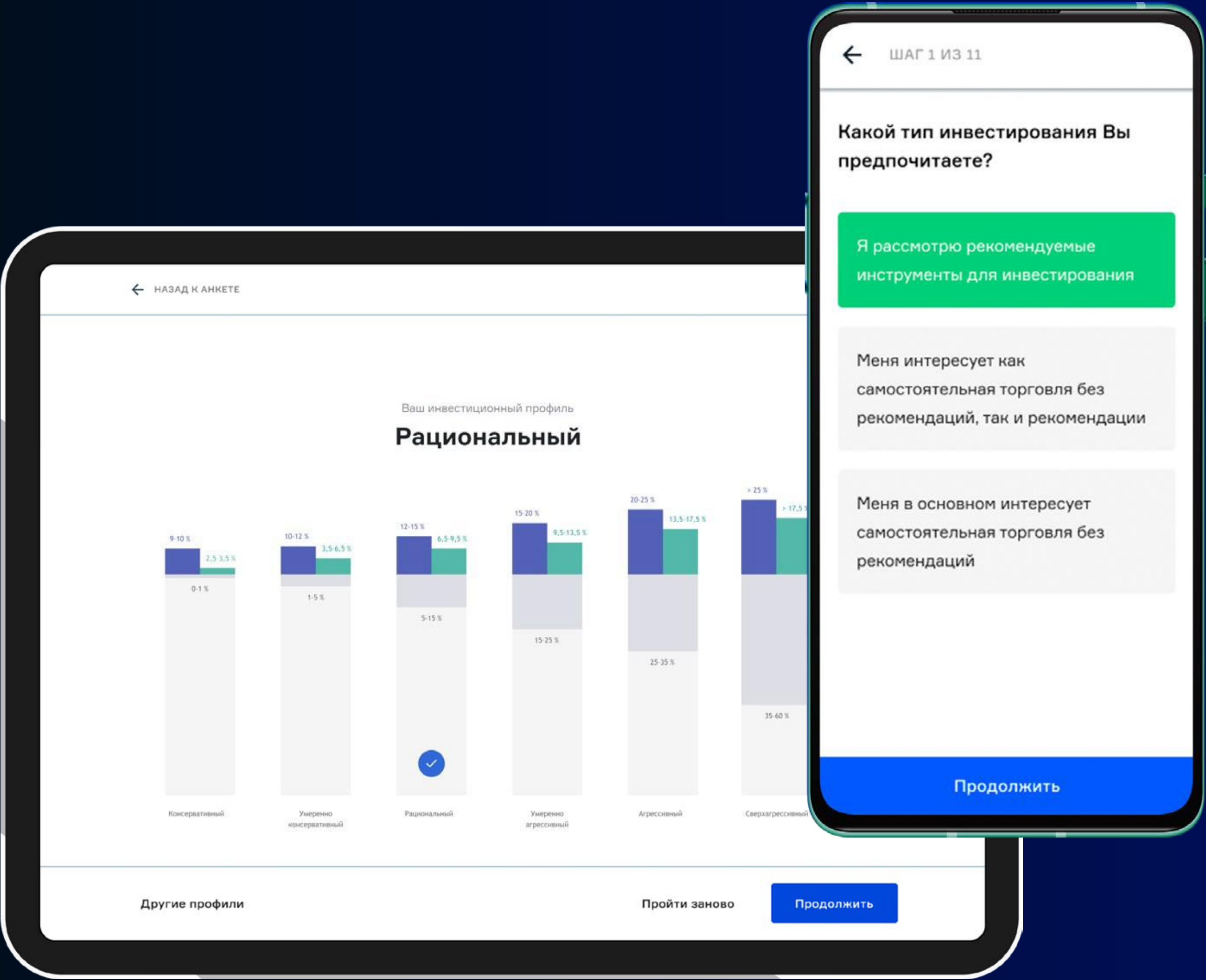
E mail коммуникация	Phone коммуникация	Video коммуникация
---	--	--



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.

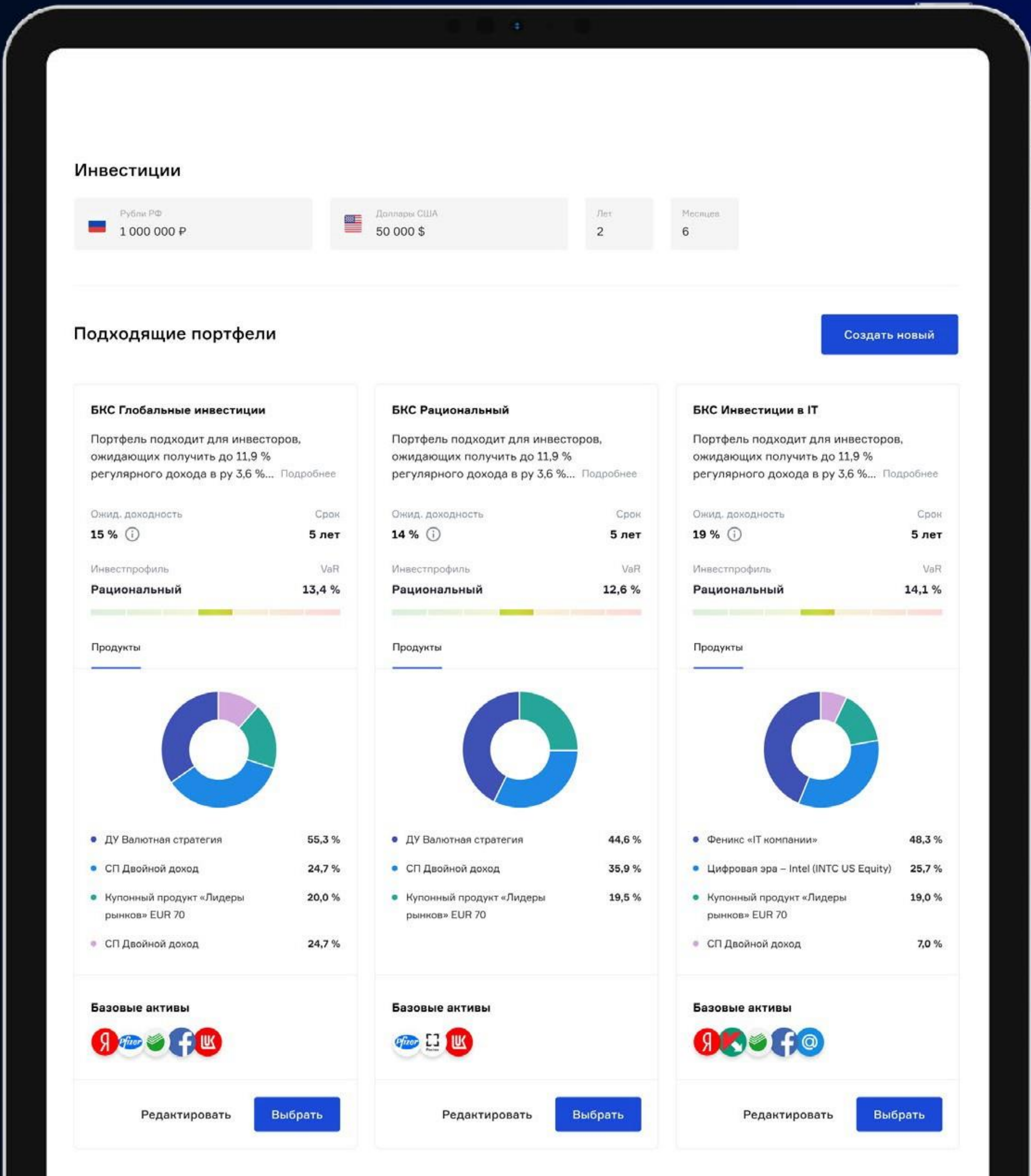




Готовые инвестиционные решения

Постоянно обновляемая база инвестиционных идей от аналитиков БКС.

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





Ключевые параметры партнерства

Закрепление клиентов – только за ПАРТНЕРОМ (ИС/ФК)

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

Все рекламные кампании и кросс-продажи ПАРТНЕР осуществляет сам!

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

Онлайн платформа для ПАРТНЕРОВ Агент#Партнер

Агент - закрепление клиента за ФС БКС
Партнер - закрепление клиента за ИС/ФК



Планы продаж – отсутствуют!



Комиссионное вознаграждение – конкурнетное!



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



Бывшие сотрудники БКС – тоже welcome

[Стать партнером](#)



Результаты

20 ФС стали партнерами БКС

10 подали заявку на партнерство

35 готовят документы

250 контактов, заинтересованы в партнерстве

2021 год - 150 - 200 партнеров



Стать партнером