



ВИКТОРИЯ САПОЖНИКОВА –
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК

**Удобный инструментарий учёта
активов и сделок клиента**



Проблемы учёта инвестиций

Проблемы учёта инвестиций

1

**Широкая диверсификация,
активы в разных банках у
разных брокеров и в
разных юрисдикциях**

Проблемы учёта инвестиций

1

Широкая диверсификация, активы в разных банках у разных брокеров и в разных юрисдикциях

2

Отражение в удобном формате текущего инвестиционного портфеля

Проблемы учёта инвестиций

1

Широкая диверсификация, активы в разных банках у разных брокеров и в разных юрисдикциях

2

Отражение в удобном формате текущего инвестиционного портфеля

3

Каждый видит Excel по-своему

Проблемы учёта инвестиций

1

Широкая диверсификация, активы в разных банках у разных брокеров и в разных юрисдикциях

2

Отражение в удобном формате текущего инвестиционного портфеля

3

Каждый видит Excel по-своему

4

Сложность построения адекватной аналитики под разную систему учета

ВИКТОРИЯ САПОЖНИКОВА – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК

Преимущества intelinvest.ru



ВИКТОРИЯ САПОЖНИКОВА – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК

Преимущества intelinvest.ru

Все активы в одном месте



Преимущества intelinvest.ru

Все активы в одном месте

**Экономия времени за счет
быстрой загрузки сделок**



Преимущества intelinvest.ru

Все активы в одном месте

**Экономия времени за счет
быстрой загрузки сделок**

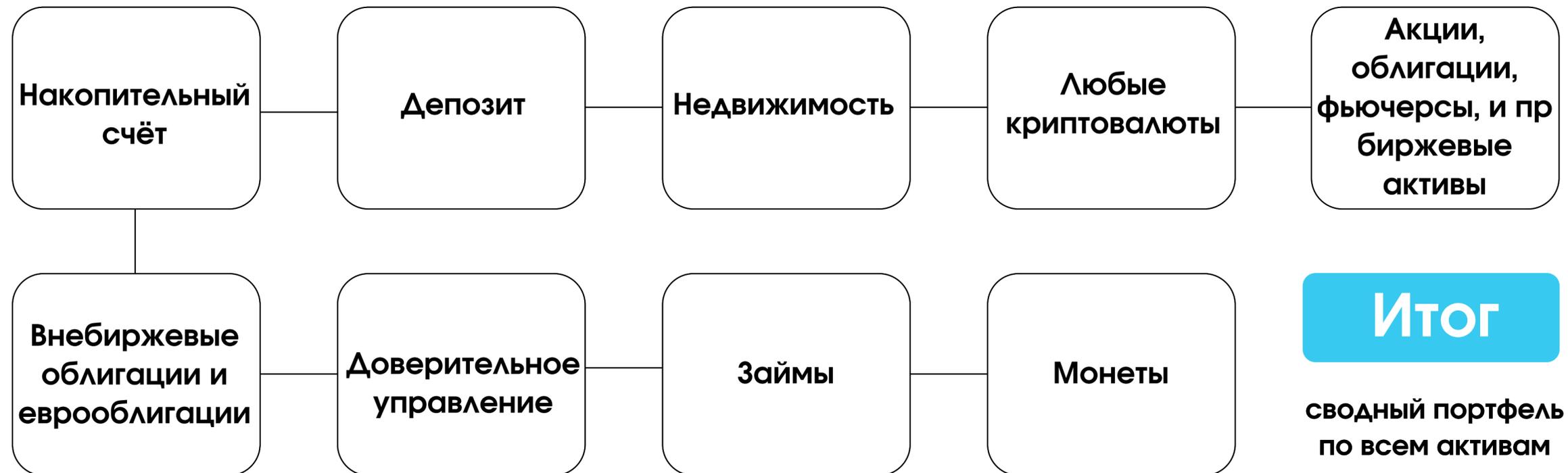
**Прозрачная статистика
и аналитика**



Заводим аккаунт и первый портфель

Для каждого актива и для каждого брокера свой портфель - это крайне важно

Какие активы можно учитывать в программе?



УЧИТЫВАЕМ ИНВЕСТИЦИИ

Как подгрузить сделки брокера

- Автоматическая загрузка через API
- Загрузка файла отчета брокера
- Загрузка вручную

! Ставьте дату с момента открытия счета

Как добавить начисления купонов и дивидендов

! Отдельно по каждому брокеру смотрим как отображаются сделки и действуем по инструкции

! Проверяем количество бумаг по действующим позициям и остатки денег

! Анализируем историю

Учитываем депозит

⚠ Важно! Для создания депозита использовать новый портфель

Для корректного учета данных вы также можете задать следующие параметры:

- Срок депозита;
- Период;
- Дата открытия депозита;
- Ставка депозита;
- Тип выплат и их периодичность.

Поддерживается капитализация процентов и изменение условий депозита.

Проценты отражаются в графиках начислений, как текущих, так и будущих, чтобы вы могли увидеть свои денежные потоки.

Как учесть любой актив

Intelinvest даёт возможность учитывать в портфеле любые ваши активы:

Накопительный счёт

Депозит

Недвижимость

Любые криптовалюты

Внебиржевые облигации

Еврооблигации

Доверительное управление

Займы

Монеты

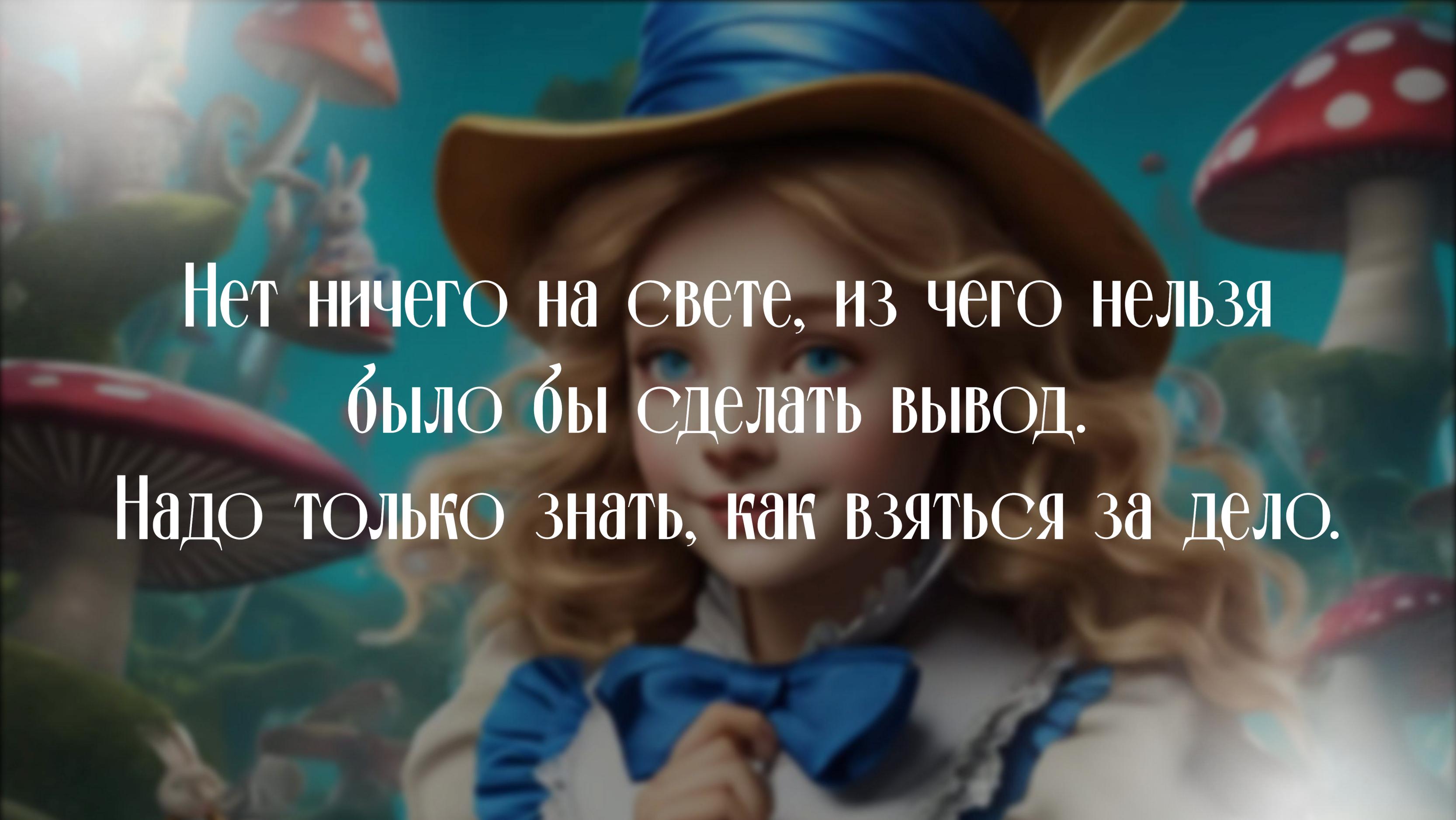
В разделе Рынок - Котировки - Пользовательские активы через кнопку «Добавить» можно создать любой актив

Составной портфель

Составной портфель - инструмент, объединяющий сделки из отдельных портфелей.

Составной портфель соберёт общую картину инвестиций, что ПОЗВОЛИТ ВАМ:

- Проанализировать суммарную доходность инвестиций
- Сравнить эффективность отдельных бумаг в разных портфелях
- Проверить общую диверсификацию всех активов на разных счетах по секторам экономики, валютам и странам, а также по настроенным вами тэгам
- Посмотреть динамику стоимости и прибыли суммарно по портфелям
- Свести аналитику по выплаченным купонам и дивидендам, а также увидеть общий прогноз будущих выплат

A close-up of Alice from the 2010 Disney movie 'Alice in Wonderland'. She is wearing her signature blue dress with a white collar and a large blue bow. Her blonde hair is styled in ringlets. The background is a vibrant, fantastical landscape with large, colorful mushrooms (red with white spots, purple, and blue) and a bright, hazy sky. The text is overlaid in a white, serif font.

Нет ничего на свете, из чего нельзя
было бы сделать вывод.

Надо только знать, как взяться за дело.

Делитесь мнениями
и задавайте вопросы



ВИКТОРИЯ САПОЖНИКОВА

Независимый финансовый консультант и инвестиционный советник, член Национальной Ассоциации Специалистов Финансового Планирования, член Комитета по стандартам по деятельности инвестиционных советников при Банке России.

