

Монетизация готовых инвестиционных стратегий на массовый рынок

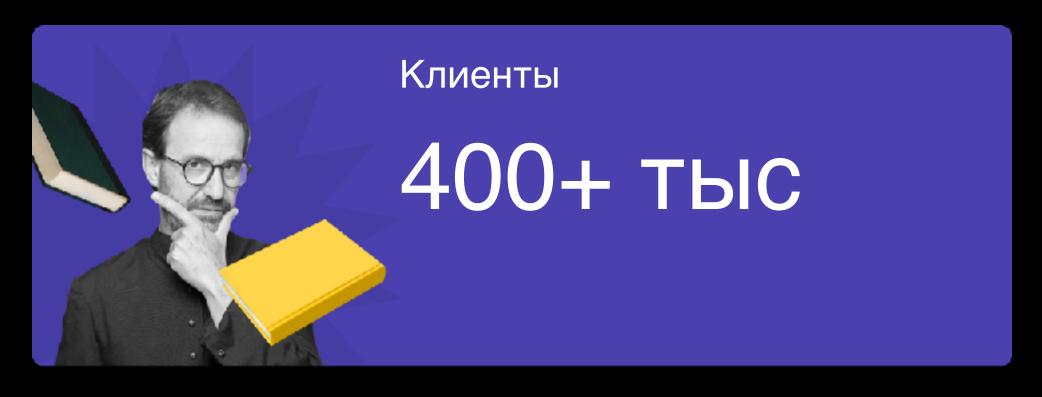


Андрей Тарасов

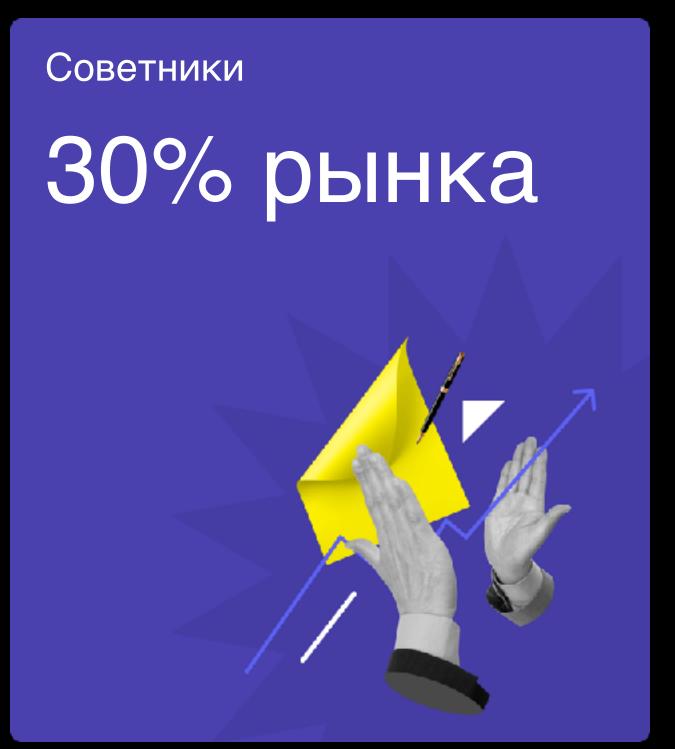
AO «Винвестор»



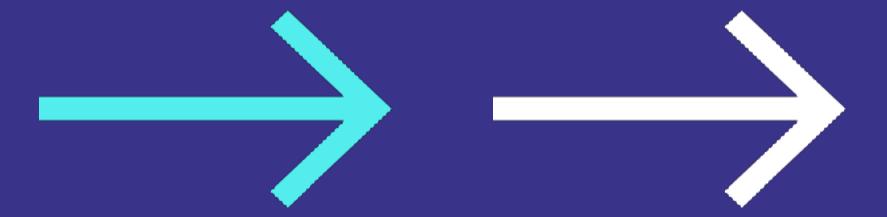
Винвестор это:

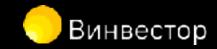


45+ млрд ₽

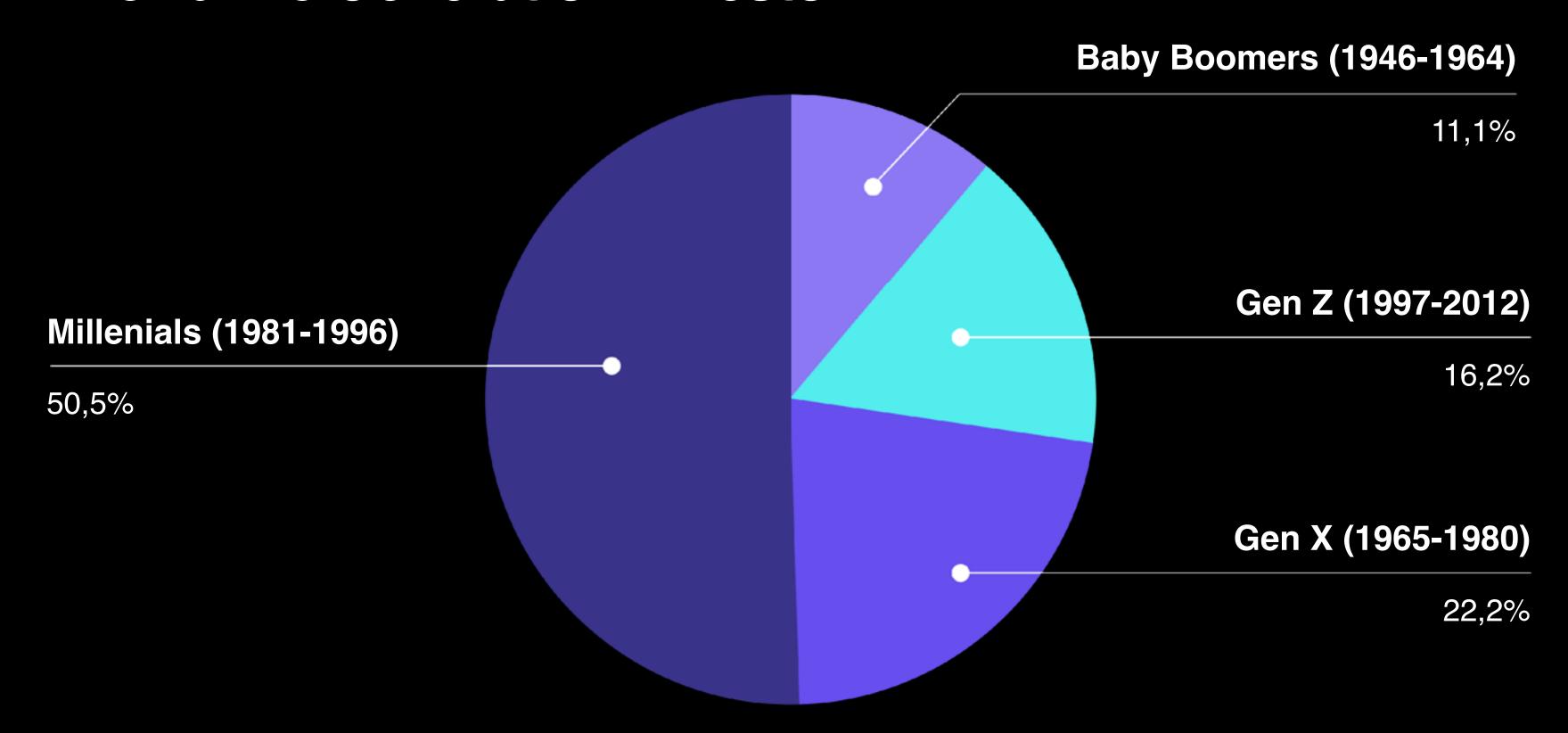


Generation Investor



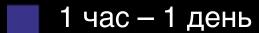


Кто такие Generation Investor?



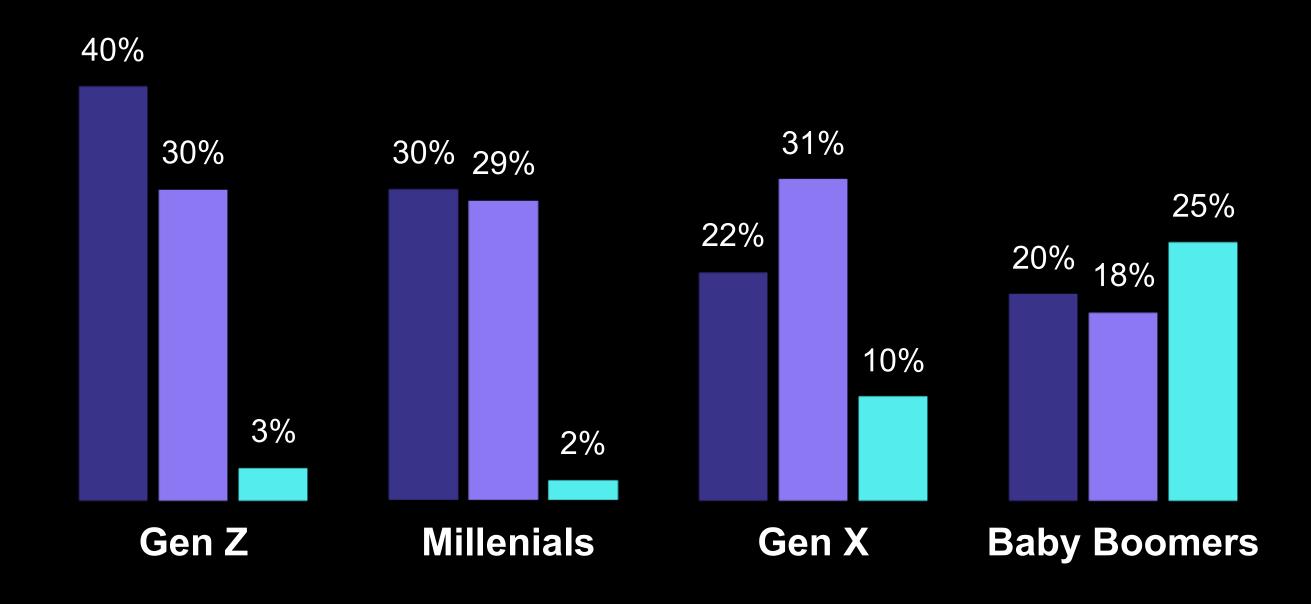


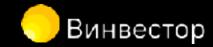
Как долго Generation Investor исследуют рынок перед сделкой?



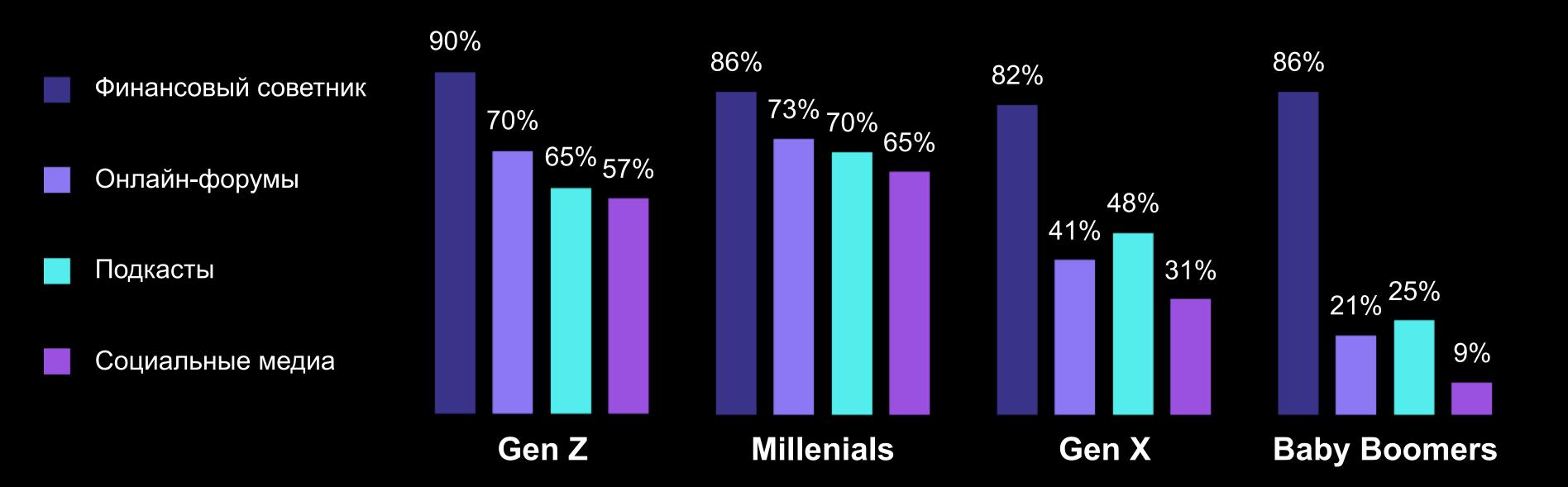
1 день – 1 неделя

Не исследую рынок

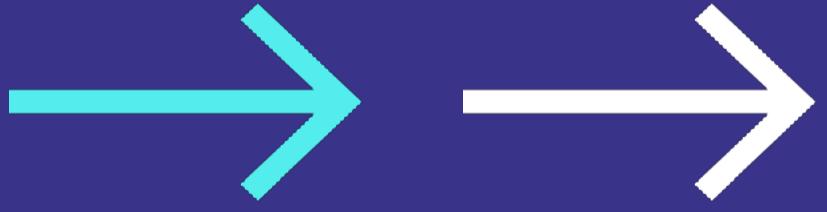




Каким источникам информации доверяет Generation Investor?



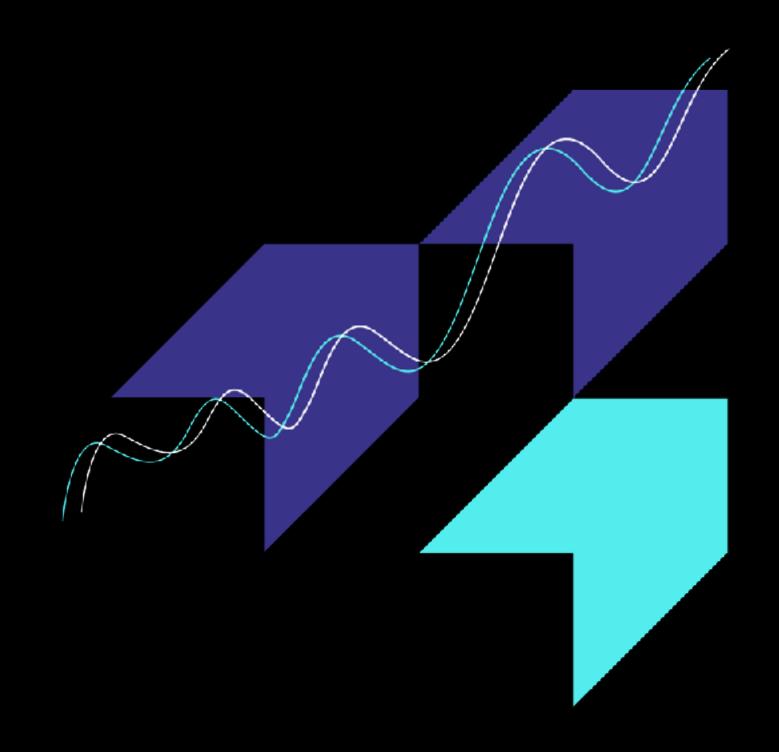
Generation Investor в Индии



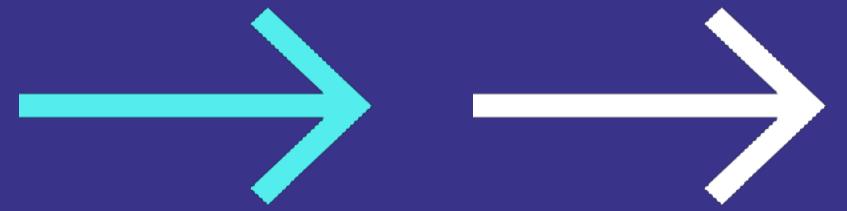


Динамика роста Generation Investor в Индии

- → +10,4М активных инвесторов в 2020
- → +14,2М активных инвесторов в 2021
- → 45% доля розничных инвесторов на NSE (+36,3% за 5 лет)
- → Ежемесячно регистрируется до 1,5М новых инвесторов
- → Опережающий рост за пределами
 Мумбаи и Дели



Generation Investor B России

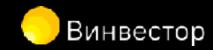


- → 21,7М физлица с открытыми брокерскими счетами
- → +456 тыс. инвесторов в сентябре 2022 г.
- → 2,3М совершили хотя бы одну сделку
- → Доля частных инвесторов в объеме торгов: акции — 76,7% облигации — 27,6% валюта — 28,6%





^{*}по данным Мосбиржи и сервиса «Тинькофф Инвестиции»



Портрет инвестора в России

34 года — средний возраст

69% мужчин, 31% женщин

У 72% есть высшее образование

Средняя склонность к риску — 50%; агрессивный подход — 36%; консерваторы — 14%

30% зарабатывают до 50 000 ₽,

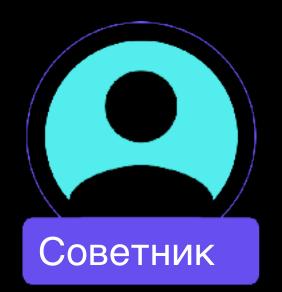
35% — до 100 000 ₽,

30% — до 500 000 ₽,

5% — более 500 000 ₽

Советники и массовые инвесторы







Клиент 1

👛 Активы

🛟 Доходы

🏆 Цели



Клиент 2

🧰 Активы

🛟 Доходы

🏆 Цели



Клиент 3

🧰 Активы

🛟 Доходы

🏆 Цели

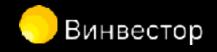


Клиент 4

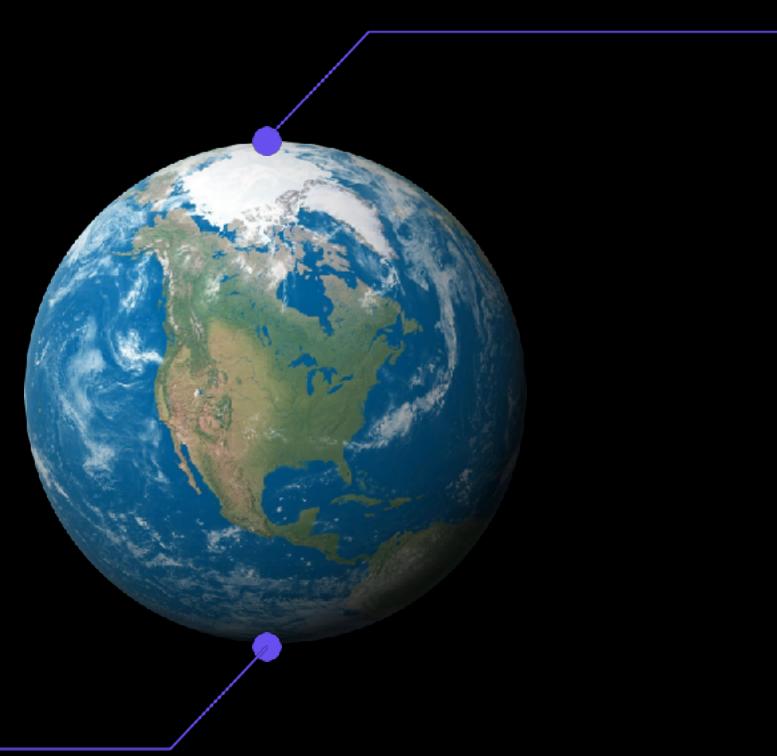
👛 Активы

🛟 Доходы

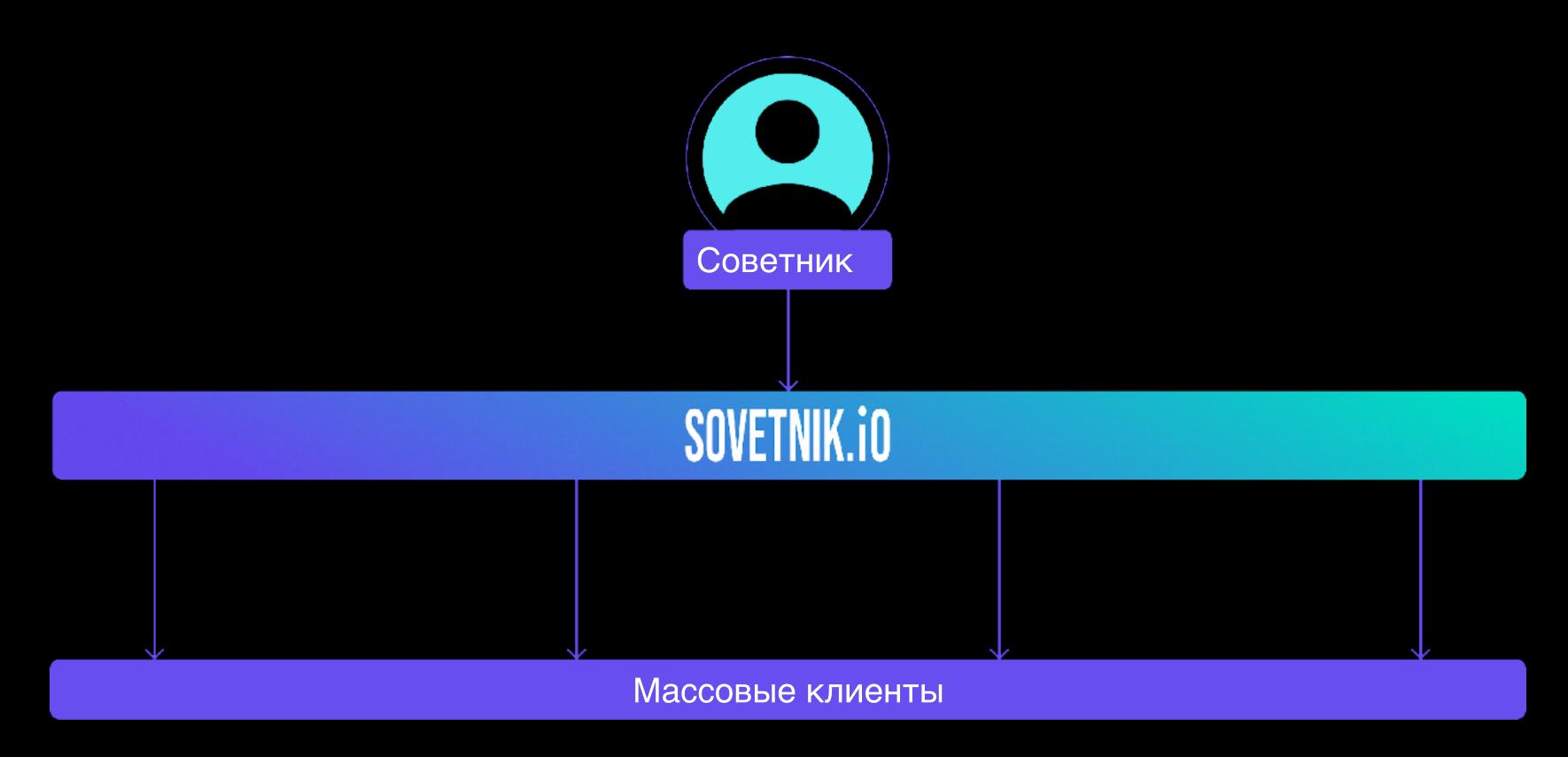
🏆 Цели

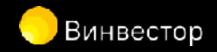


Советник



Массовые клиенты

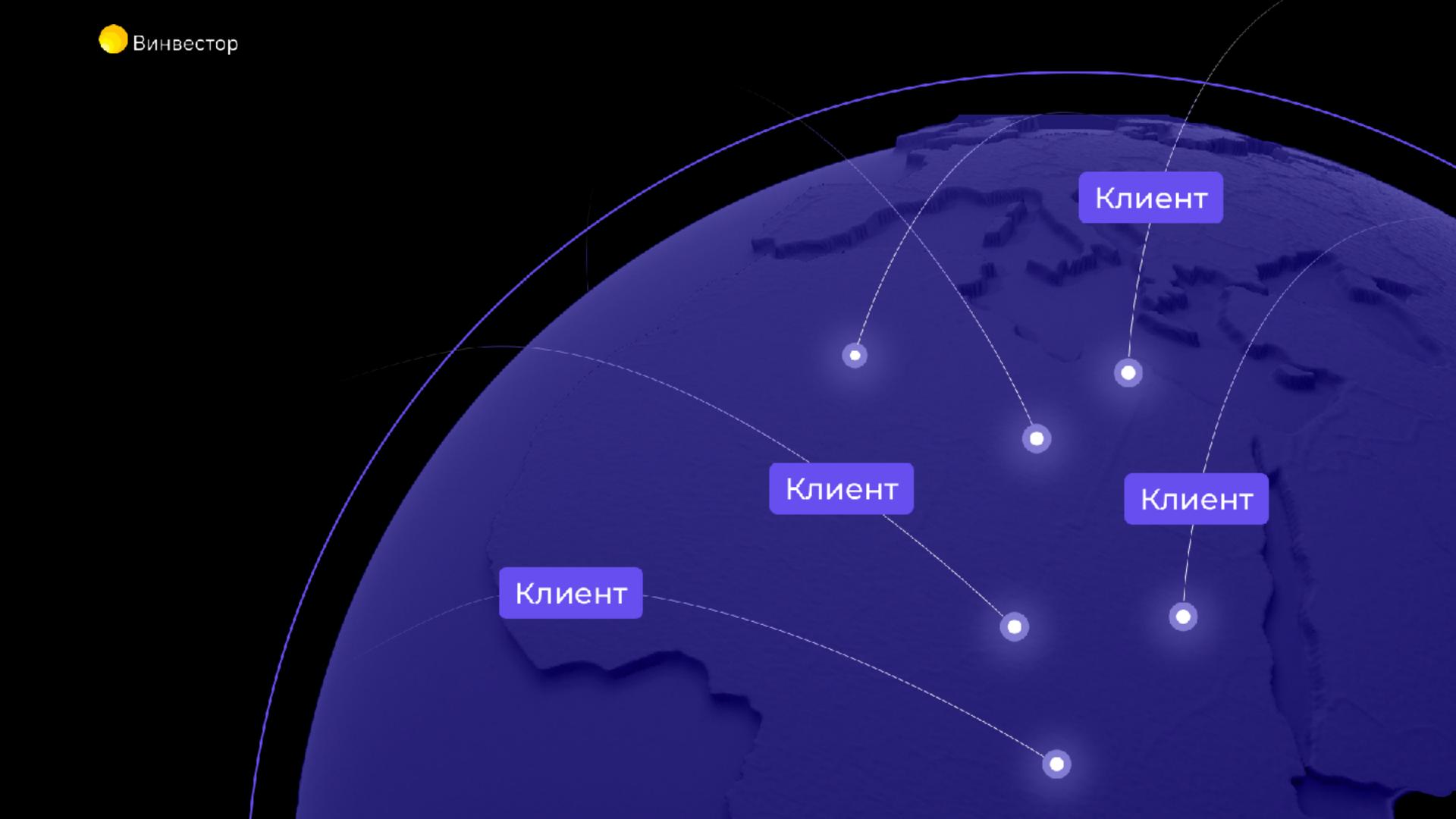




В помощь советнику

- Профилирование
- → Электронный документооборот
- → Отчетность
- Персональное финансовое планирование
- → Сервис для привлечения клиентов







4 простых шага для советника



Отправить документы



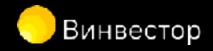
Настроить тариф

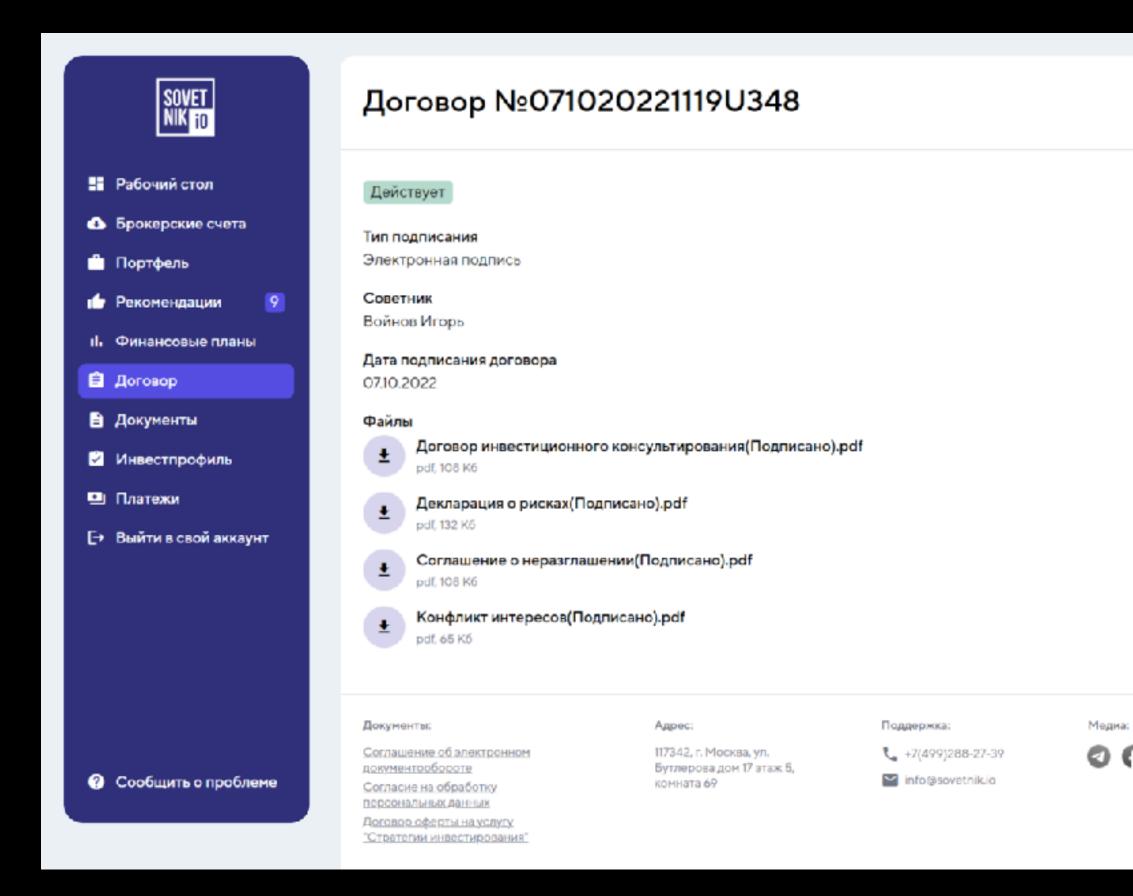


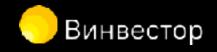
Опубликовать портфели

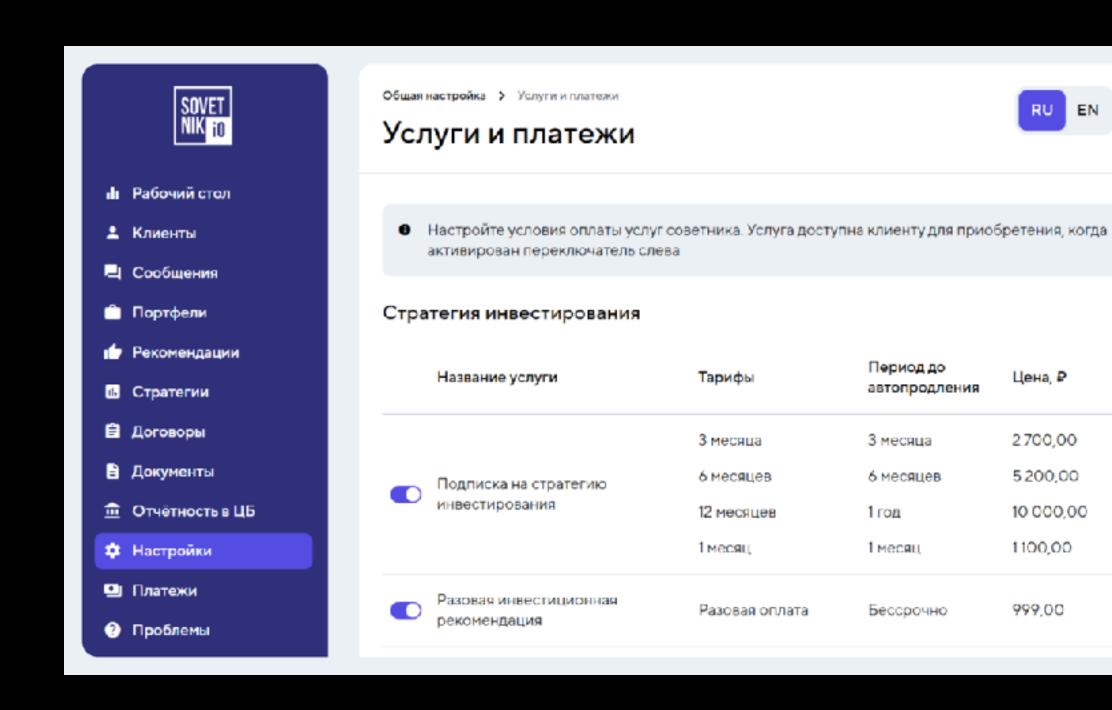


Ребалансировать портфели

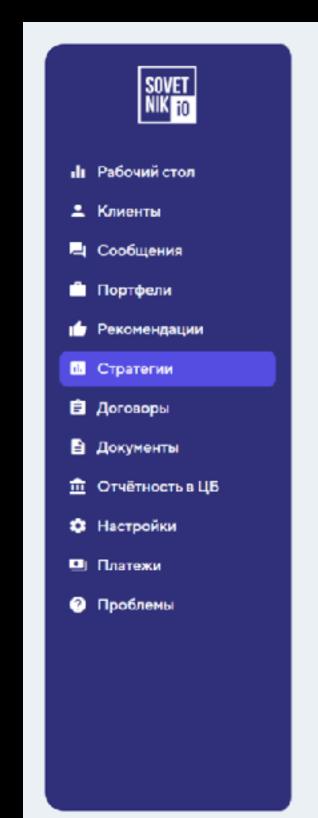


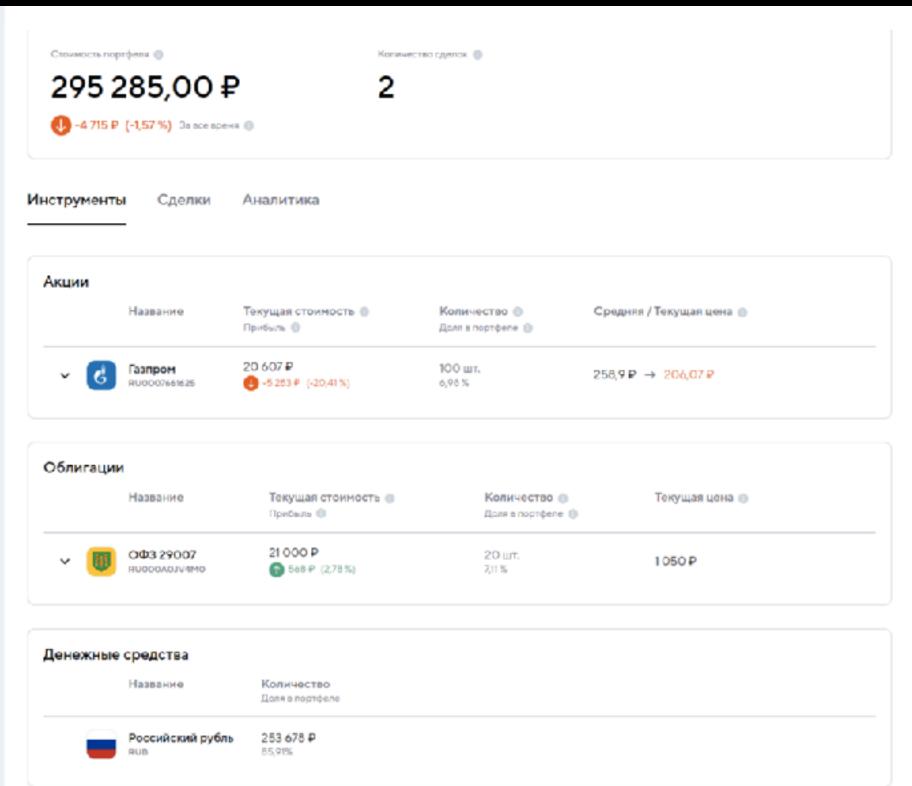


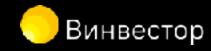


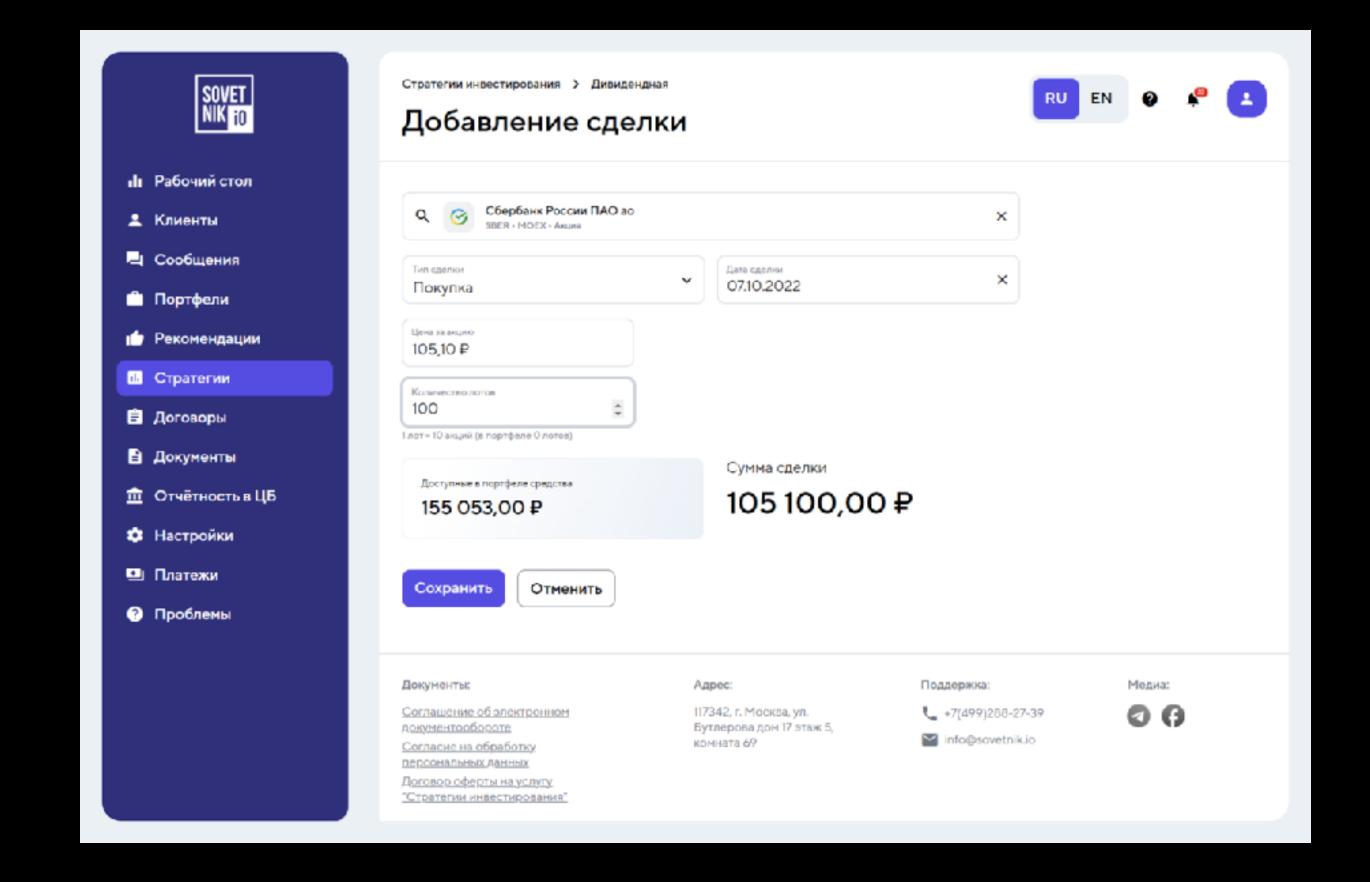


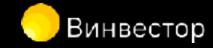


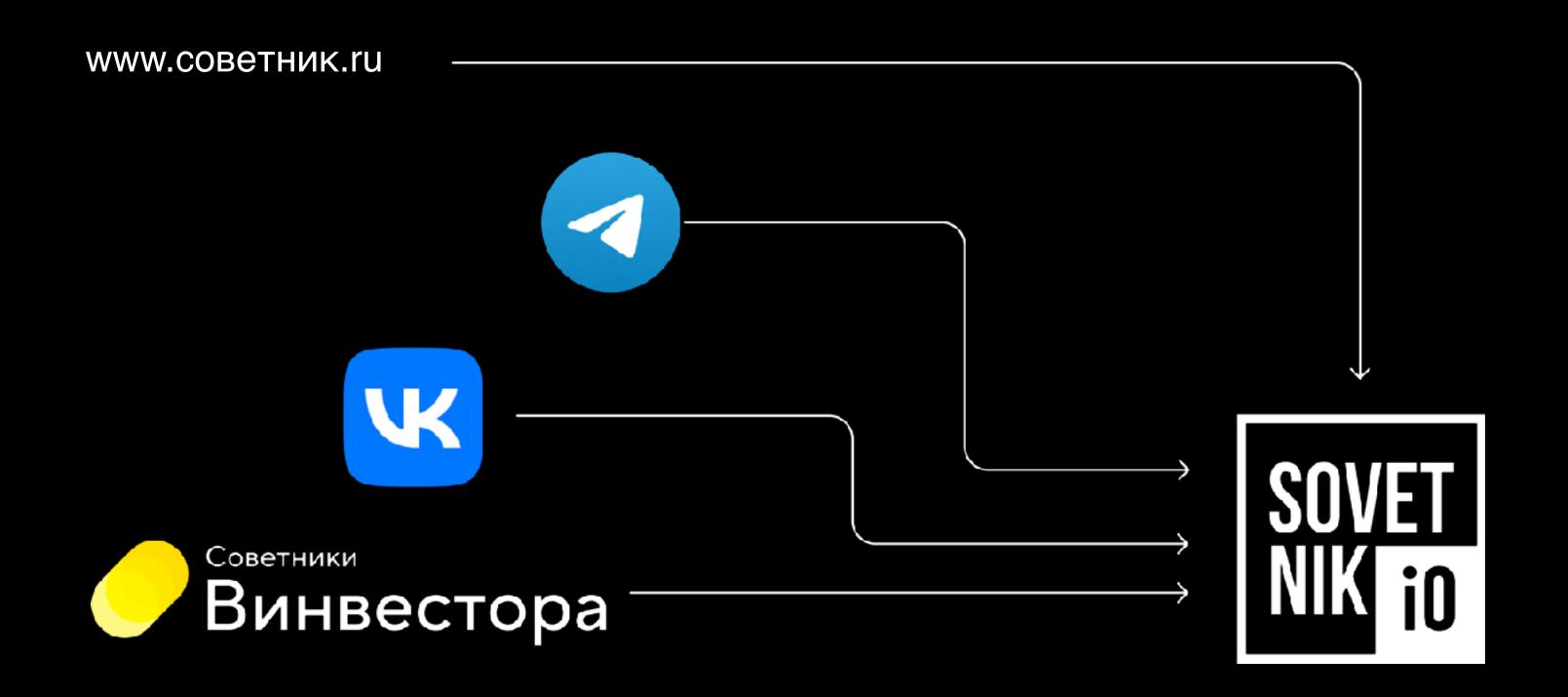












Другие социальные сети



4 простых шага для клиента



Пройти регистрацию



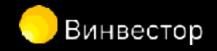
Подобрать портфель

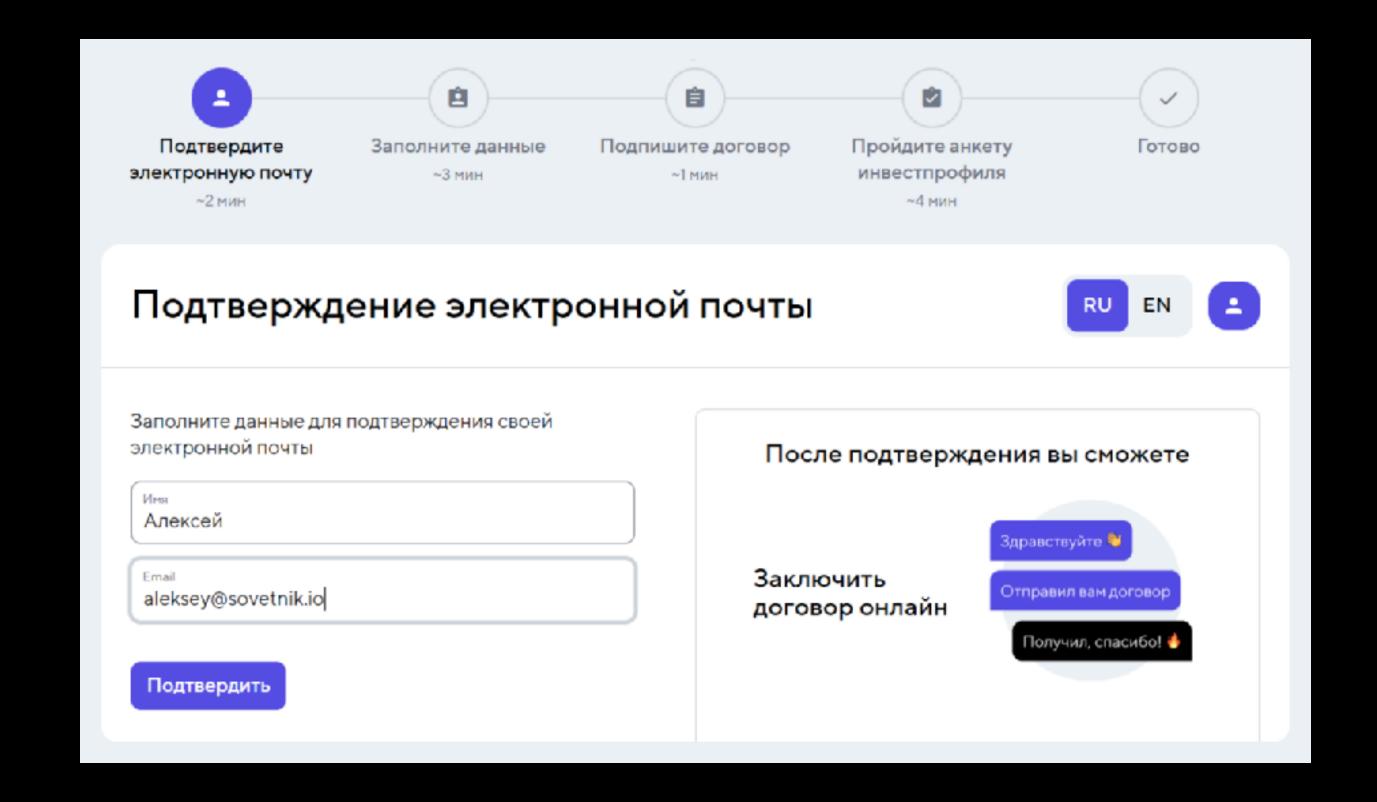


Выбрать тариф

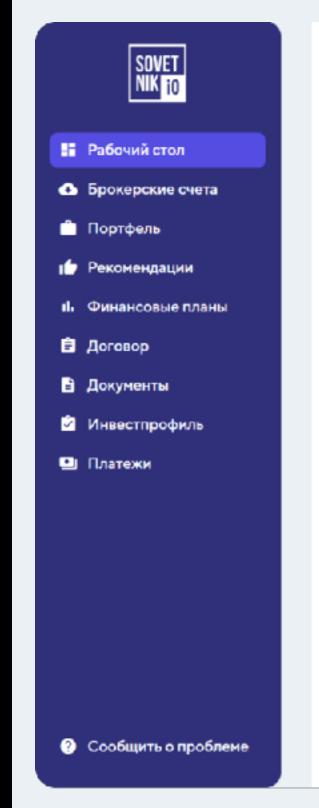


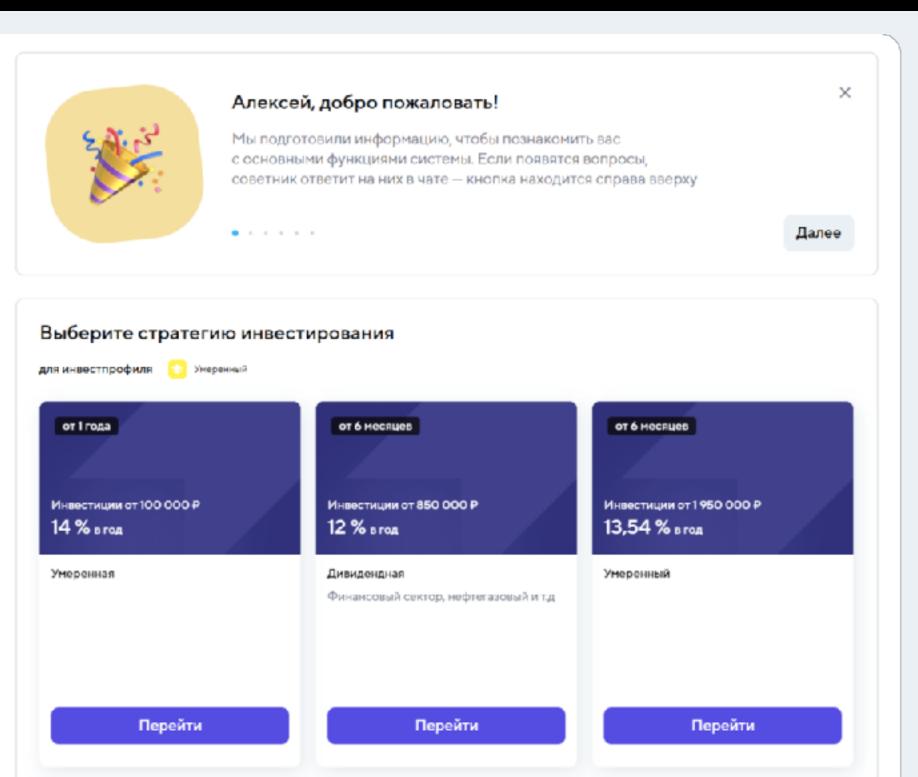
Следовать рекомендациям

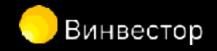


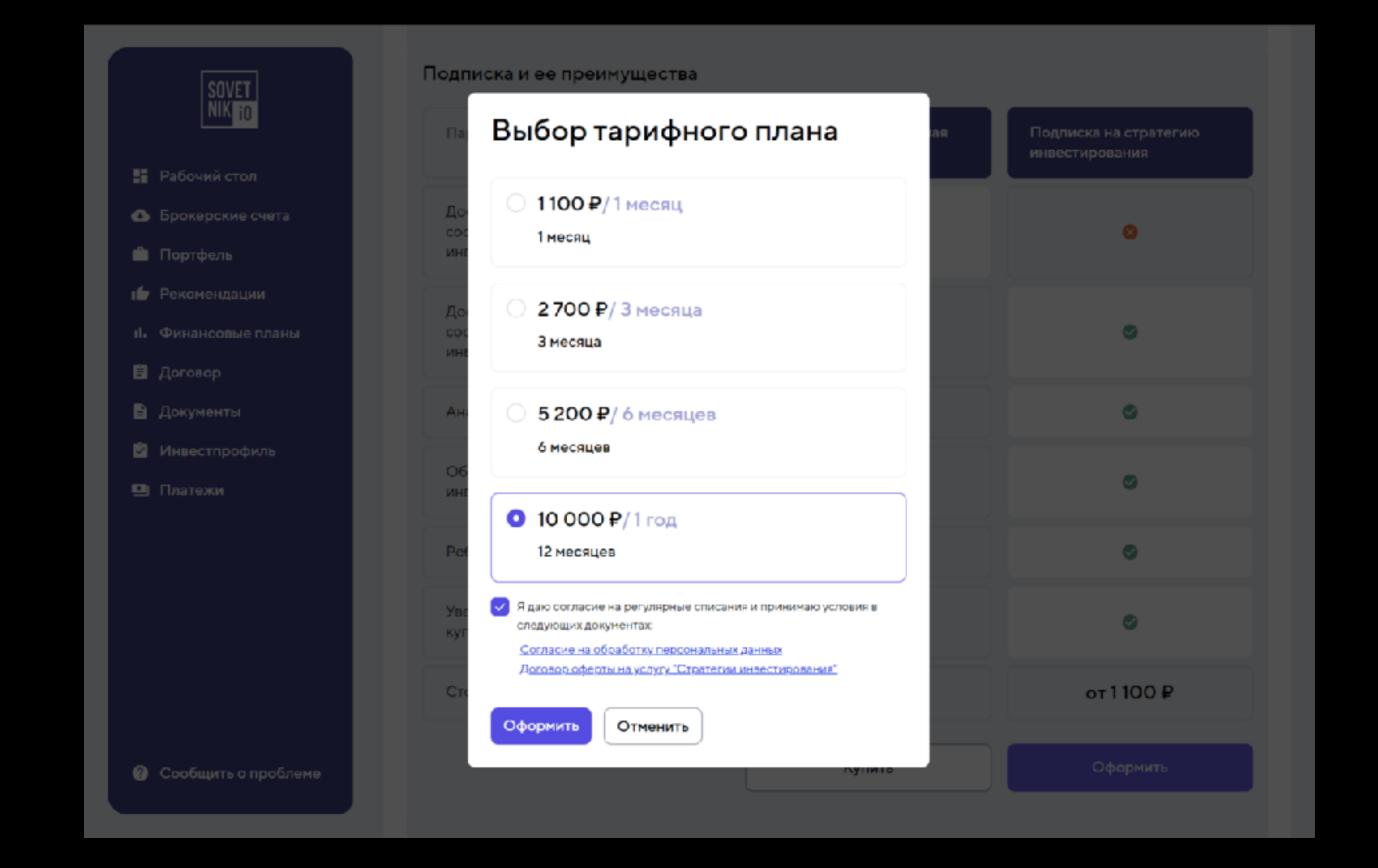


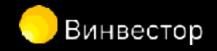












🔡 Рабочий стол Брокерские счета Портфель Рекомендации іІ. Финансовые планы 🖹 Договор Документы Инвестпрофиль Платежи Особщить о проблеме Стратегия: Умеренная

Советник: Войнов Игорь

Создана: 07 октября 2022, 17:41

Действует до: 08 октября 2022, 17:41

Отправлена на: emuxaz@mailto.plus

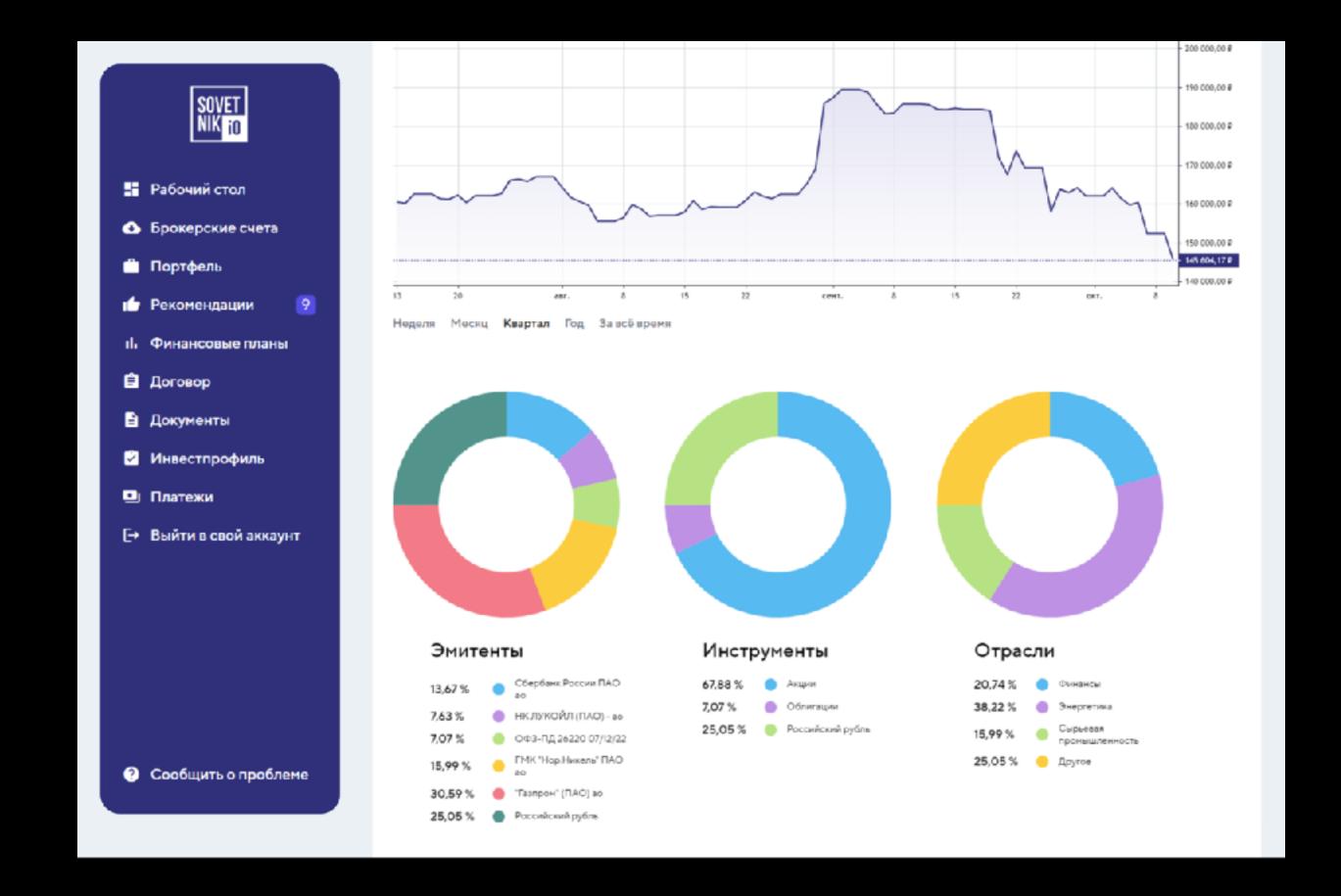
Договор: 07l020221735U349 от 07.l0.2022

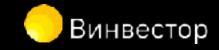
в investment_recommendation_2.pdf
рdf, тат к6

Инструмент Тип операции Кол-во Реконендуемая цена

ТГК-14
RU000AGHIES3
Покупка 7 000 000 шт. / 7 лотов По рыночной цене, Р

v	樂	TFK-14 RU000A0H1ES3	Покупка	7 000 000 шт. / 7 лотов	По рыночной цене, ₽
v	1	Тинькофф PAN-ASIA RU000A103VK3	Покупка	40 670 шт.	По рыночной цене, Р
~	*	Норильский никель RU0007288411	Покупка	7 шт.	По рыночной цене, Р
~	<u>A</u>	Полиметалл JE00B6T59470	Покупка	21 шт.	По рыночной цене, ₽
~	Ġ	Газпром RU0007661625	Покупка	350 шт. / 35 лотов	По рыночной цене, ₽
¥	vs.	МКБ Российские государственные облигации RU000A101UY0	Покупка	350 шт.	По рыночной цене, Р
~	пик	ПИК-Корпорация выпуск 3 RU000A1026C1	Покупка	70 шт.	По рыночной цене, ₽







Аккредитация Банка России



Only

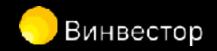




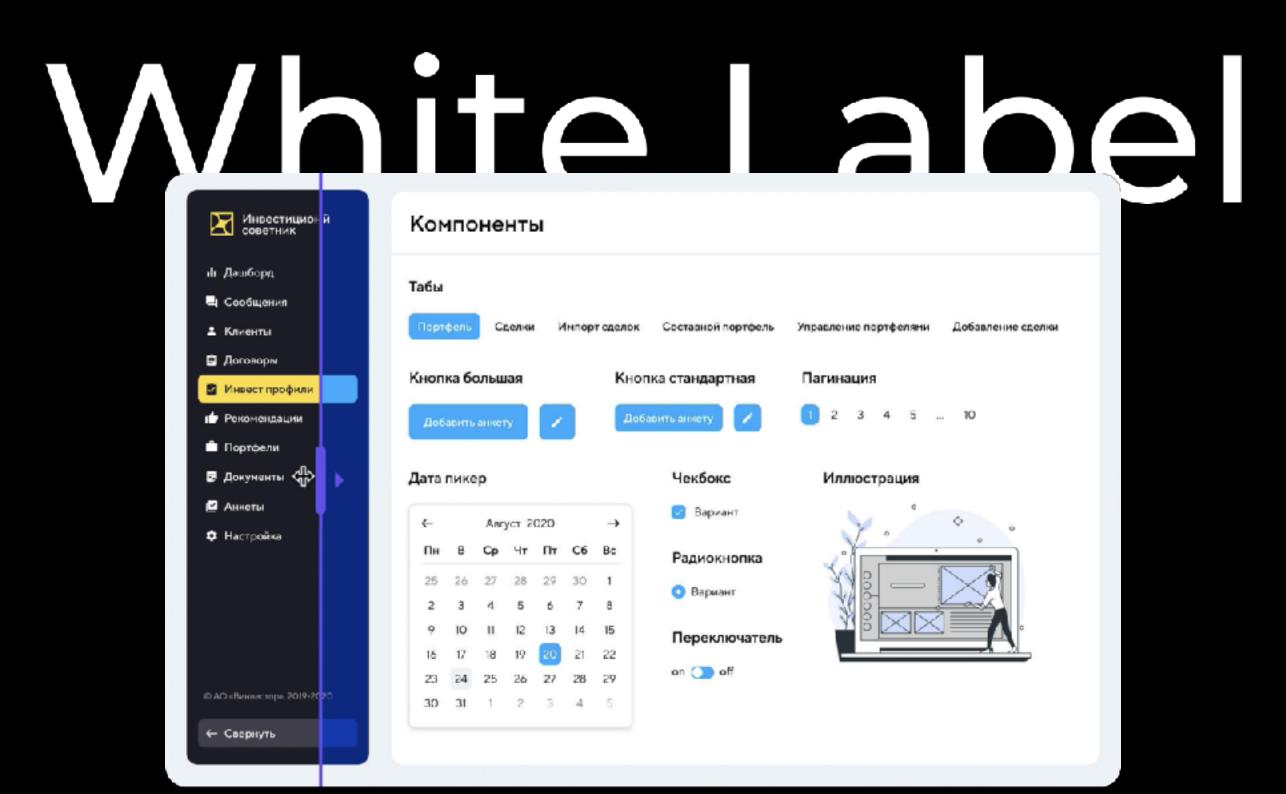
Безопасность

- → Защита инфраструктуры (684-П и 152-ФЗ)
- Двухфакторная авторизация
- → Подписание документов ЭП в соответствии с ФЗ-63





Sovetnik.io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему



Контакты

e-MAIL atarasov@sovetnik.io

телеграм t.me/atarasov161

телефон **+7 499 288-27-39**

