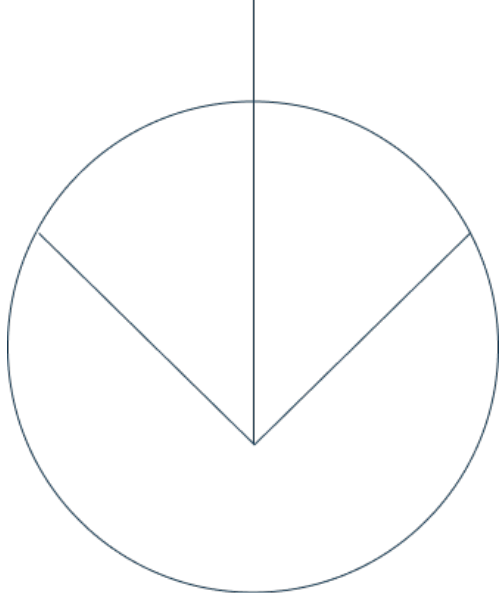




УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ БИЗНЕСА ФК НА РЫНКЕ В ФАЗЕ БЫСТРОГО РОСТА



НА КАКОМ МЫ РЫНКЕ

- Число потребителей растет на 25-30% в год
- 17 млн владельцев брокерских счетов (20% трудоспособного населения)
- Уровень финансовой и инвестиционной грамотности первоначально низок
- Основные драйверы роста – внешние по отношению к индустрии
- Основные бенефициары роста рынка – брокеры, инвесткомпания, онлайн школы...
- Но в условиях окончания «бычьего тренда» спрос на услуги финансовых/инвестиционных советников будет быстро возрасть

ИГРОКИ «В РЫНКЕ»

- Растут быстрее «нулевого уровня» 25-30%
- Фокусируются на сильных сторонах и проектах с потенциалом масштабирования
- Находят способы делегировать то, что не соответствует задачам быстрого роста
- Ориентированы на быстро развивающиеся клиентские потребности 3С (Сервис, Скорость, Сексуальность)



ИГРОКИ ВНЕ РЫНКА

- Растут медленнее 25% или стагнируют
- Находятся в операционке или тратят ресурсы на низкоэффективные (ручные) процессы
- Не масштабируются, не воспроизводят себя. Альтернативно – не увеличивают средний чек
- Не соответствуют требованиям современного потребителя (см 3С)



Главная



Клиенты



Сотрудники



Отчетность ЦБ



Аудит



Настройки



Мои документы



Мои продукты

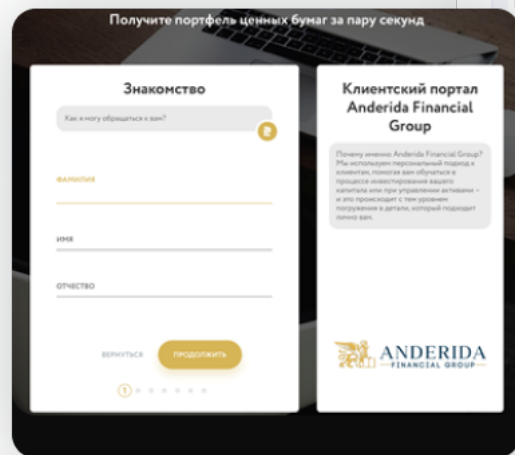
13 ПРЕПЯТСТВИЙ для РОСТА

1. Лидогенерация
2. Обработка лидов/сбор и хранение персональных данных
3. Расчет Финансового/Инвестиционного Плана
4. Подбор продуктов
5. Упаковка Плана
6. Оплата Плана
7. Открытие счетов
8. ИИР-менеджмент
9. Оплата ИИР
10. Отчетность в ЦБ
11. Обслуживание портфелей
12. Апдейт персональных планов
13. Масштабирование и поддержка команды

13 решений для роста ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ

Получение
квалифицированных лидов
на платформу

Функционал
связи соцсетей
и воронок ФК
с платформой

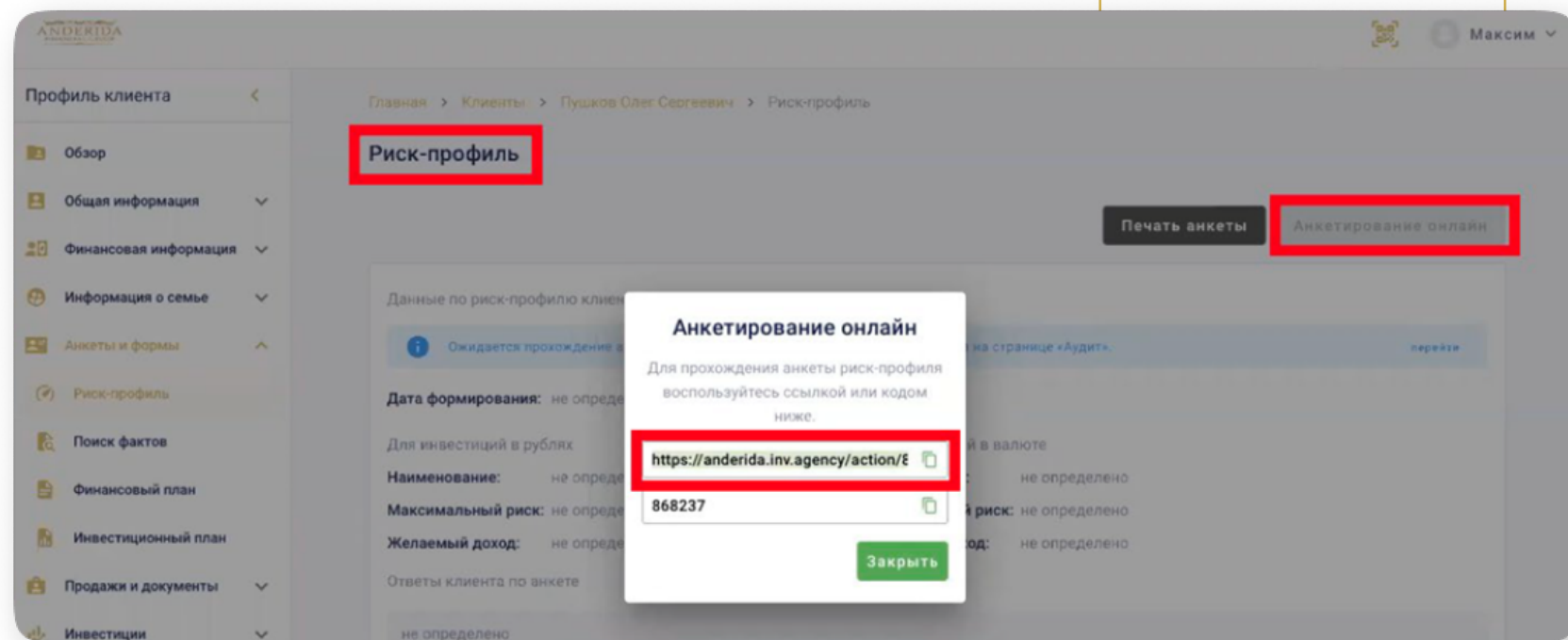


Клиенты							
Введите для поиска...							
Продукты	Фамилия	Имя	Отчество	Email	Телефон	Консультант	Источник
	Фролов	Никита	Васильевич	fnv2000@rambler.ru	+79777065493	не назначен	investlab
	Орлова	Светлана	Ивановна	ynkas2012@mail.ru	+79537479072	не назначен	banki.ru
	Кадиков	Радик	Мугалимович	lewerene@mail.ru	+79373380642	не назначен	investlab
	Сидорова	Ирина	Александровна	irkasid13@gmail.com	+79995144397	не назначен	rg.ht
	Сергеев	Даниил	Сергеевич	big.fut.62@mail.ru	+79106422445	не назначен	investlab
	Кузенко	Надежда	Геннадьевна	nadejda.kuzenko999...	+79672055096	не назначен	investlab
	Борисюк	Дмитрий	Николаевич	boris29031@rambler...	+79003910141	не назначен	investlab
	Олегов	Олег	Олегович	hhhhh4511@mail.ru	+79658534235	не назначен	rg.ht
	Боголепова	Ирина	Игоревна	b2i@mail.ru	+79175631020	не назначен	conomy_belu
	Седякин	Сергей	Александрович	Sergey-sedyakin@ya...	+79159730966	не назначен	rg.ht

13 решений для роста

ОБРАБОТКА ЛИДОВ/СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

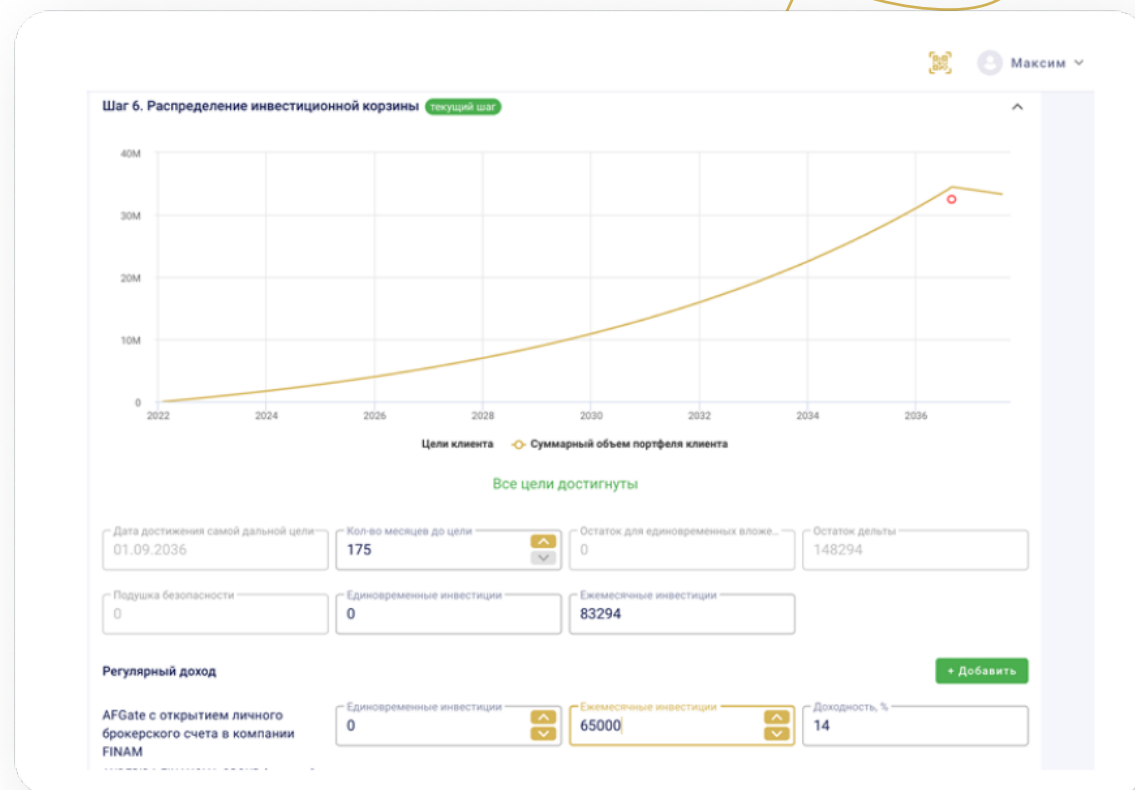
Автоматизированная
процедура Факт Файнд;
хранение данных на
защищенных серверах
в соответствии
с законодательством РФ



13 решений для роста

РАСЧЕТ ФИНАНСОВОГО/ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА

Финансовый и Инвестиционный
План формируются
автоматизированно



13 решений для роста

ПОДБОР ПРОДУКТОВ

Подбор продуктов из
обновляемой библиотеки
продуктов и активов российского
и международного рынка



Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12, башня "Федерация-Восток", 67 этаж



Личный финансовый план

Конфиденциально для:
Львов Максим Евгеньевич

Ваш персональный консультант:
Львов Максим Евгеньевич

Телефон: +7 (960) 256 15 35
E-mail: max.lvov@gmail.com

Дата составления: 13.12.2021

Цифровая подпись документа: a852f457c3be4be792e8d78d3ccb41a2

13 решений для роста

УПАКОВКА ПЛАНА

Планы в **PDF** формате под
логотипом AFG или в формате
white label

13 решений для роста

ОПЛАТА ПЛАНА

Блок биллинг-менеджмента, кастомизация тарифов

Выставление счета

Валюта
RUB

Стоимость
35000

☐ Без оплаты

Отмена **Выставить счет**

Подтверждение оплаты

Для подтверждения оплаты
воспользуйтесь ссылкой или кодом
ниже.

<https://anderida.inv.agency/action/4>

455099

Заккрыть

35 000 Р

Номер карты

Срок

Код

max.lvov@gmail.com

Оплатить

13 решений для роста

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

Автоматизированное удаленное открытие брокерских счетов, персональная поддержка)

ANDERIDA v3.3.6

Exante 1

ВЫЙТИ

Настройки подключения к брокеру

Создание и изменение настроек подключения к брокеру

Российский рынок Глобальный рынок Exante

Открытие счета у брокера

Создайте брокерский счёт и получите в личном кабинете ключи, которые позволят подключить ваш торговый счёт. Весь процесс подробно описан в инструкции.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Реквизиты для подключения

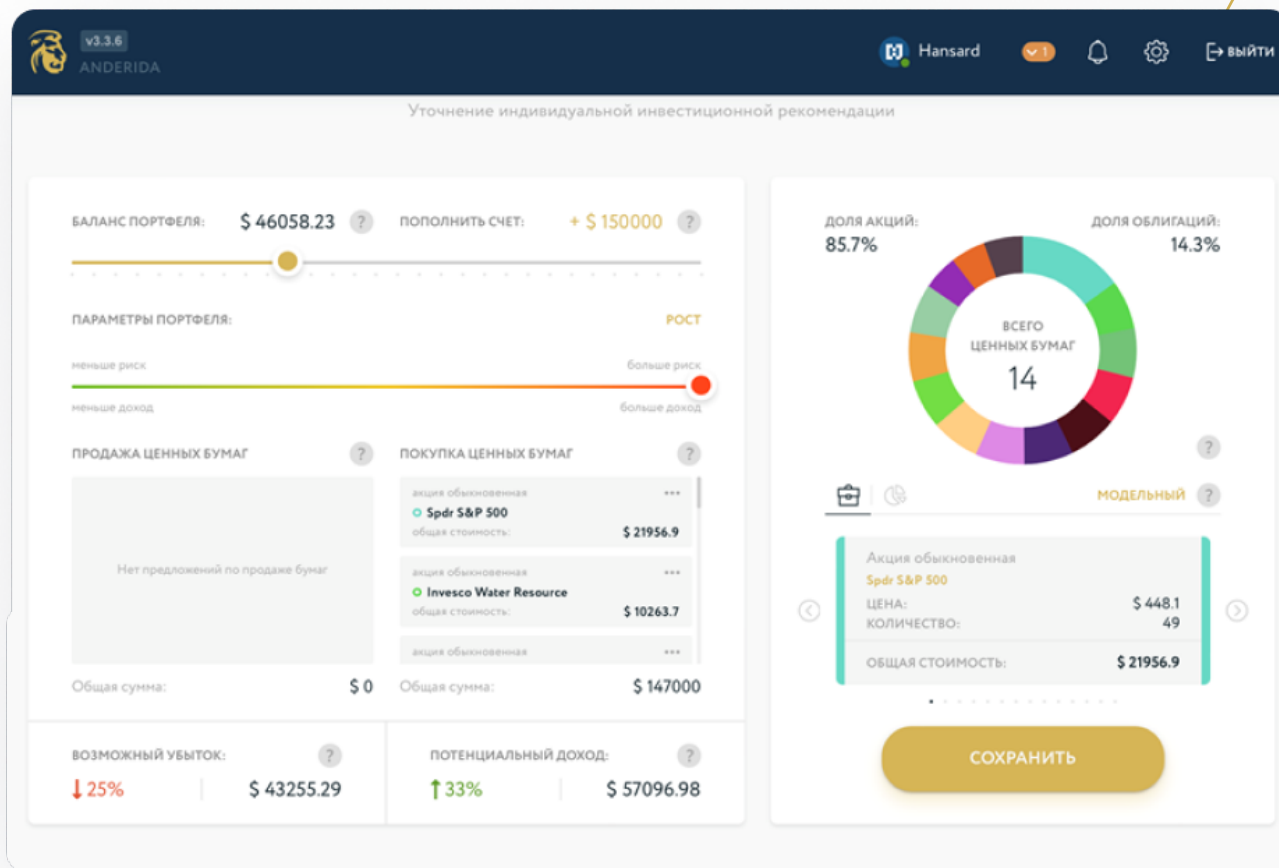
ЛОГИН ?
Обязательное поле

ПАРОЛЬ ?

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ?

13 решений для роста ИИР-МЕНЕДЖМЕНТ



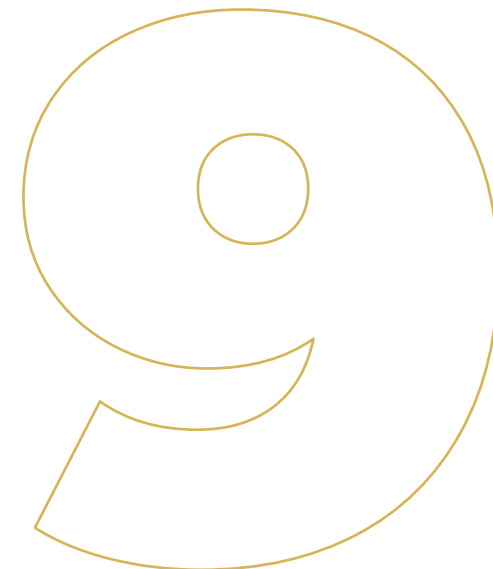
Asset Allocation, Tactical Rebalancing, Portfolio Tracking автоматизированы для российского и американского рынка, выбор стратегий, возможность выдавать ИИР вручную (под своей лицензией)



13 решений для роста

ОПЛАТА ИИР

Блок биллинг-менеджмента, кастомизация тарифов



13 решений для роста

ОТЧЕТНОСТЬ В ЦБ

Автоматизированная подготовка необходимых отчетов

10

Главная > Отчетность ЦБ

Формирование отчетности для ЦБ

Тип отчета

Общий отчет для ЦБ

Общий отчет для ЦБ

Подробный отчет по ИИР

Список новых клиентов

Месяц

Февраль, 2022

Сформировать отчет

Главная

Клиенты

Сотрудники

Отчетность ЦБ

Аудит

Настройки

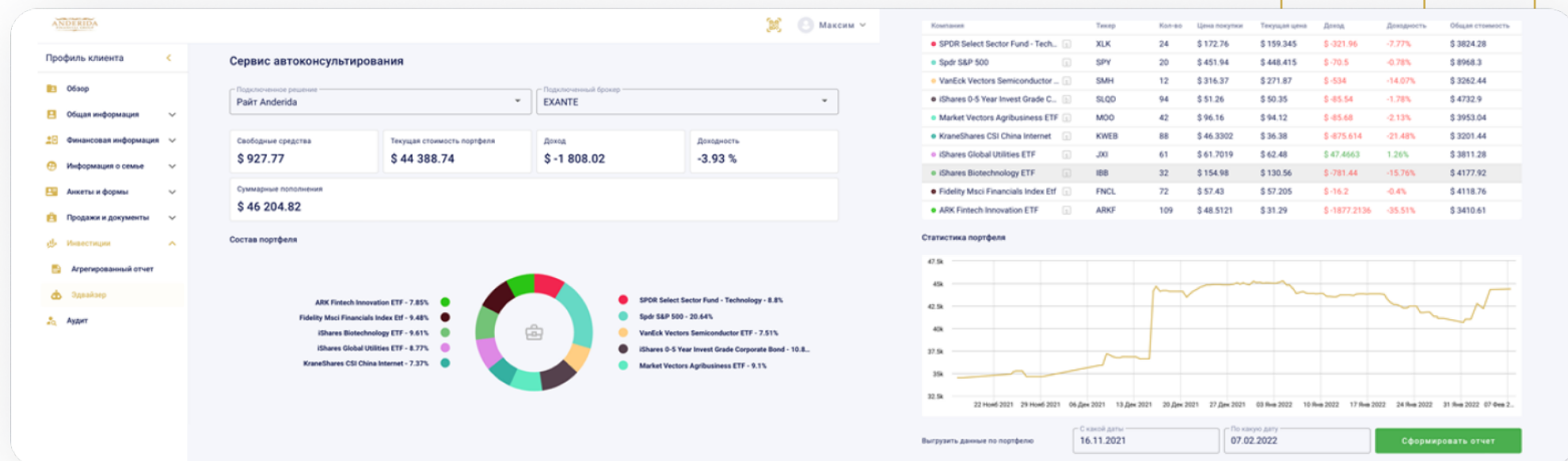
Мои документы

Мои продукты

13 решений для роста

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ

Личные кабинеты клиента и отчетность



13 решений для роста

АУДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ

Поддерживается

Географическое распределение портфеля



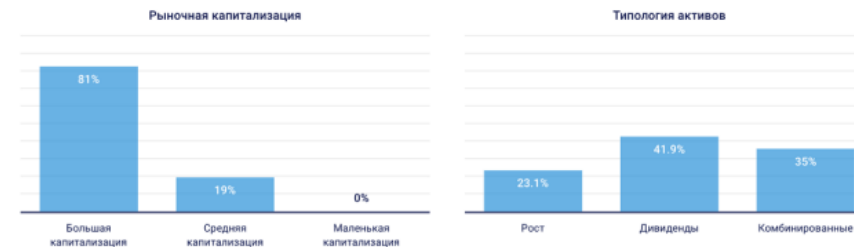
Определение финансовых инструментов в портфеле



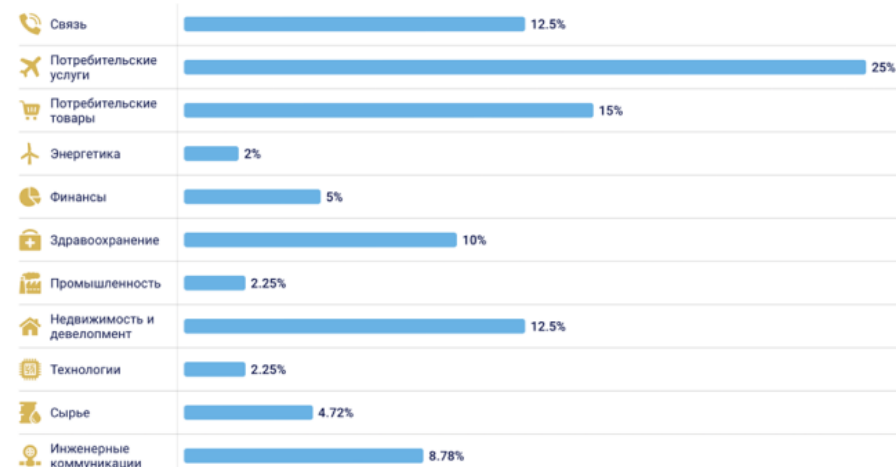
Состав портфеля

Тикер	Название	Доля	Стоимость	
MONEY	Денежные средства	68%	4080000	
TICKER_1	Инструмент «Акция #1»	10%	600000	
TICKER_9	Инструмент «Акция #3»	8%	480000	
TICKER_11	Инструмент «Акция #5»	14%	840000	

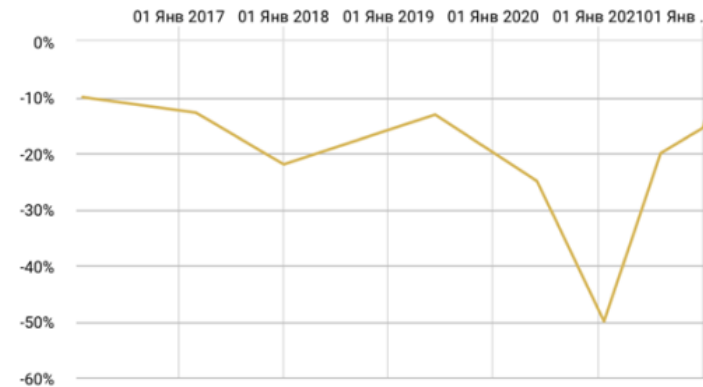
Типология активов



Распределение портфеля по секторам экономики



Гипотетические исторические просадки портфеля

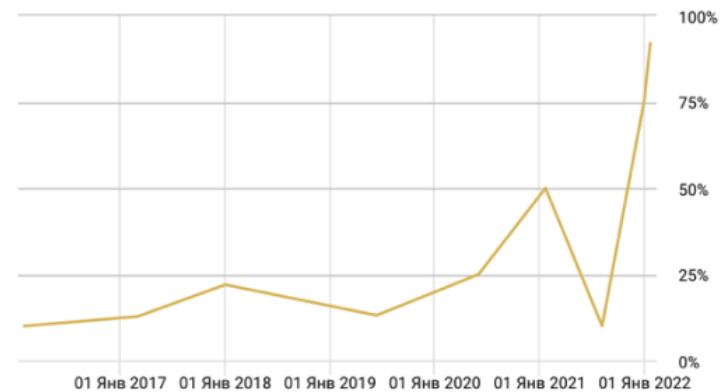


Дата начала отслеживания: 01 Фев 2016

Дата окончания отслеживания: 20 Янв 2022

Максимальная просадка: -32.6%

Гипотететическая история портфеля



Дата начала отслеживания: 01 Фев 2016

Дата окончания отслеживания: 20 Янв 2022

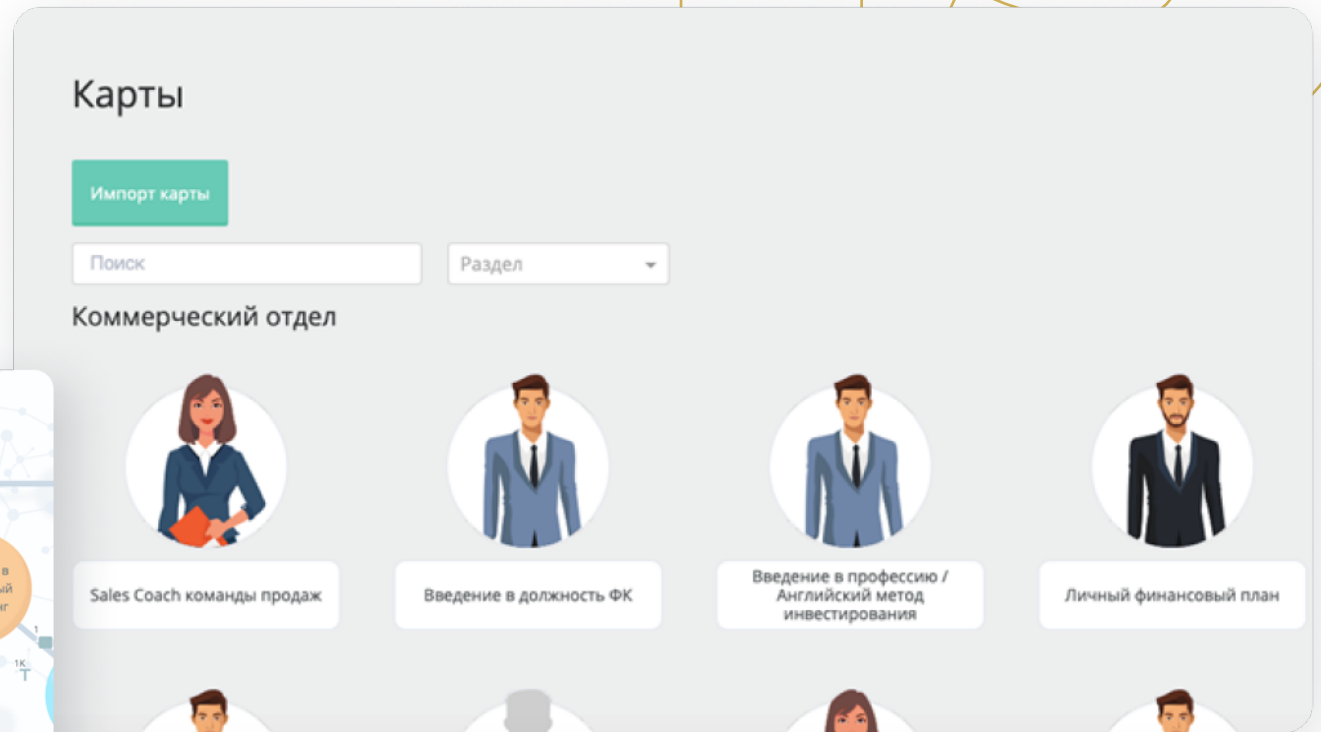
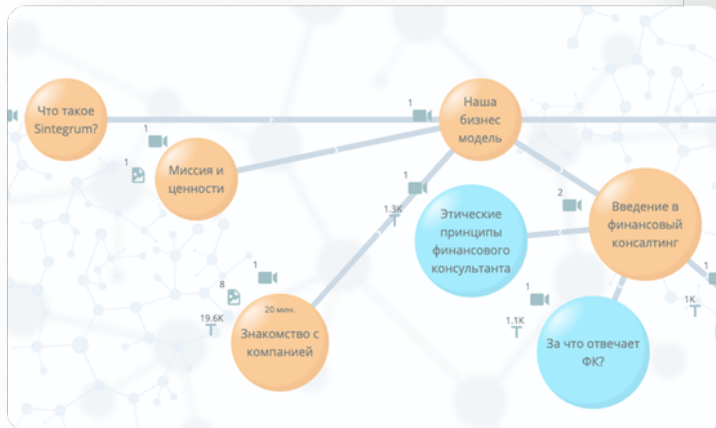
Доход: 76.75%

АУДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОРТФЕЛЕЙ

13 решений для роста

МАСШТАБИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Платформа видеообучения
и интеграции сотрудников
на базе Sintegrum





СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ



АДРЕС

Россия, г. Москва,
Пресненская набережная 12,
башня “Федерация-Восток”,
67 этаж



ТЕЛЕФОН

+7 (495) 374-84-68



ТЕЛЕФОН ДЛЯ СМИ

+7 (926) 737-91-10



EMAIL

info@anderidagroup.com



EMAIL ДЛЯ СМИ

pr@anderidagroup.com

ANDERIDAGROUP.COM