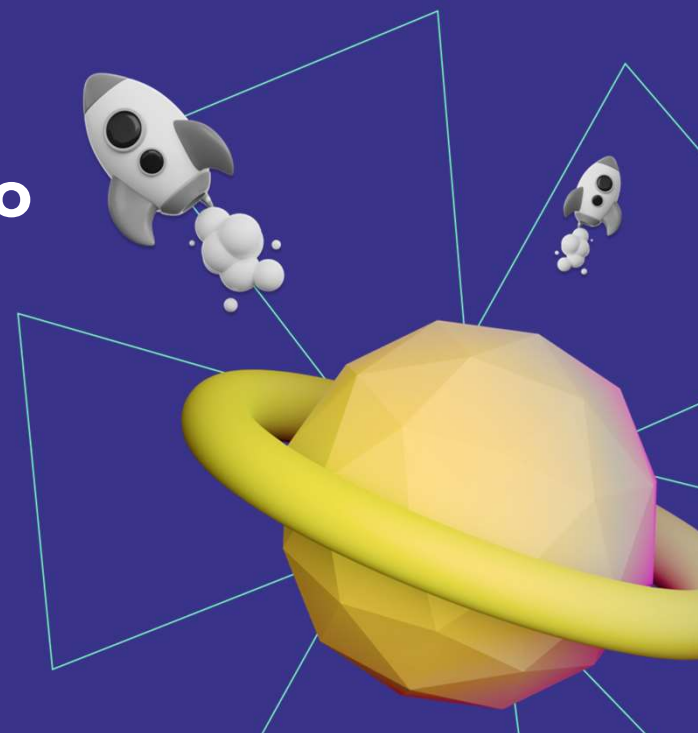






Автоматизация работы финансового и инвестиционного советника





Оpen API Платформа

Винвестор

Магазин

Винвестора

Журнал

Винвестора

Школа

Винвестора

Советники

Винвестора

SOVETNIK.IO

ЕСИА.Финанс



Зачем советнику автоматизация?









Советники в США

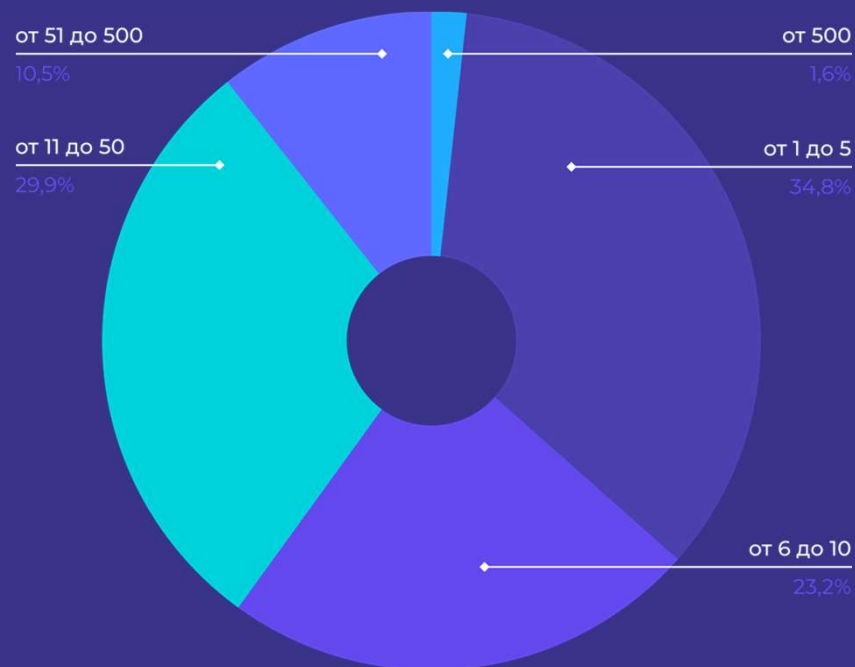
Как работают?
Какой софт выбирают?





Советник в США - какой он?

- 87,9% зарегистрированных в SEC советников - малый бизнес.
- число работников - менее 50 человек



По данным T3/Inside Information Advisor Software Survey 2021

Financial AdvisorTech Solutions Map

FINANCE








NCE/METRICS

AdvisorClarity trueylcs

PORTFOLIO MANAGEMENT

CLS AUTOPILOT CIRCLE BLACK CANVAS
OBJECTWAY TradingFront AXYS Profile
SMARTX riskalyze FinFolio
FINARTIS INDATA FIS
INVESTEDGE Fitek Charles River
ndex systems COMARCH
Bridge d1gIt FeeX
Capitec Emotomy

..... REBALANCING ONLY








ADVISORY FEE BILLING



CLIENT SURVEY/FEEDBACK

Client Insights  NEXA

DIGITAL ONBOARDING











ALL-IN-ONE

.....CUSTODIAL PLATFORM.....

PERFORMANCE REPORTING













MANAGED SERVICE PROVIDERS

FCI TRUE NORTH NETWORKS itegria RIGHT SIZE SOLUTIONS workplace by 1001 FUSIONNETIX IT SOLUTIONS & CYBERSECURITY

FINANCIAL PLANNING

eMoney Investnet MoneyGuide RIGHTCAPITAL
 moneytree PR Profiles WealthTree
 ExecPlan MAXIFI
 WEALTHCAREGDX NaviPlan
 voyant inStream CHESHIRE SOFTWARE
 wealthtrace Elements Plan tech Hub

PLANNING LIGHT




SOCIAL MEDIA ARCHIVING

globalRELAY. smarsh Pagefreezer
MESSAGE WATCHER MyRepChat erado results

SP



 **ASSURANT**[®] | **Executor Assist**
powered by **PROSPERITY**



Bloomberg BNA mySt
StockOpter CFS Tax Software for T

EFC PLUS
Simplifying Financial Aid

payitoff

PAY
FOR
EDUCATION

EDUCATION
LOAN

Special Needs Map  healthcare planning

ADVICE SUPPORT

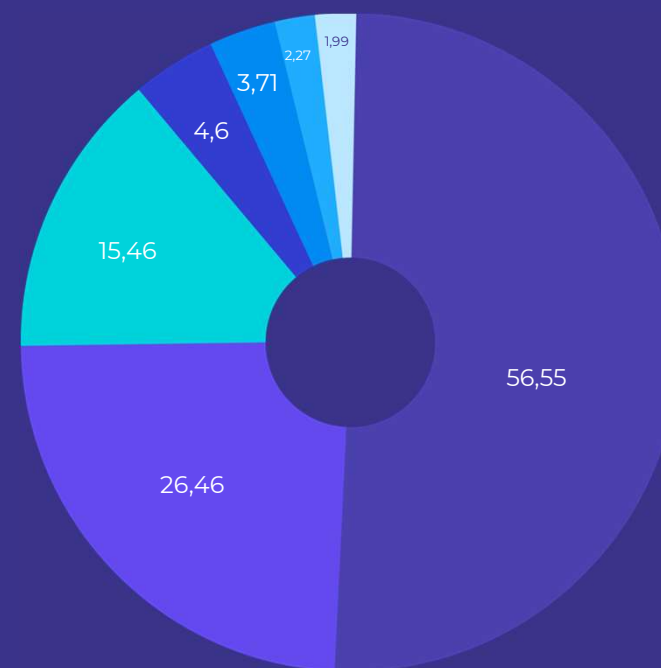
BENTO
ENGINE
ADVICE SYSTEMS, INC.

MIND MAPPING



Most Valuable Technology

- CRM
- Financial planning
- Portfolio management
- Trading/Rebalancing
- Investment analytics
- Risk tolerance
- Document management



По данным T3/Inside Information Advisor Software Survey 2021



Most Valuable Technology

	CRM	Planning	Port.Mgt.
• 1-5 лет	44,89%	16,39%	24,47%
• 6-10 лет	49,56%	17,18%	18,06%
• 11-20 лет	51,45%	23,84%	13,18%
• 20+	52,45%	27,42%	10,68%

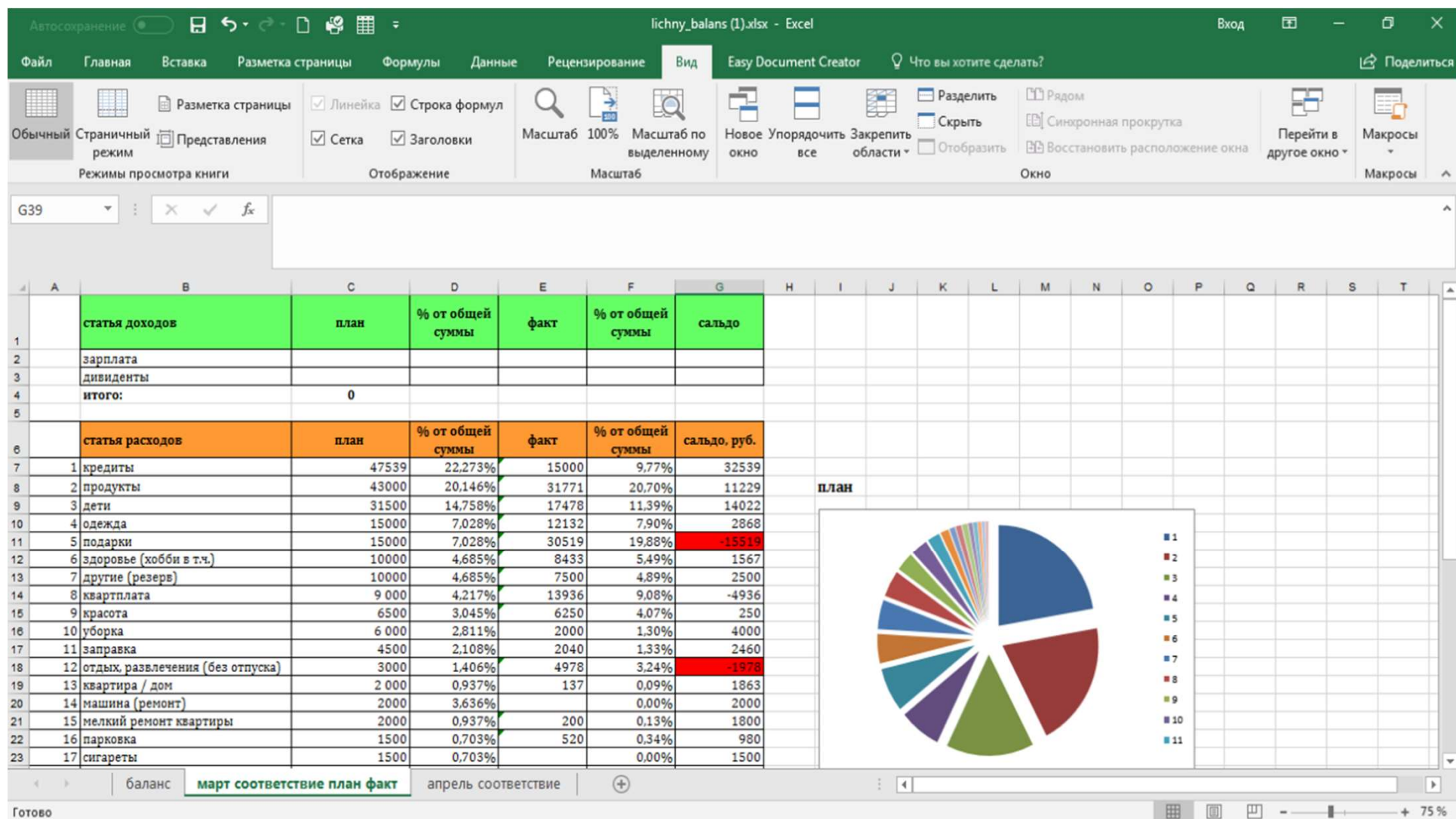
По данным T3/Inside Information Advisor Software Survey 2021



Советники в России

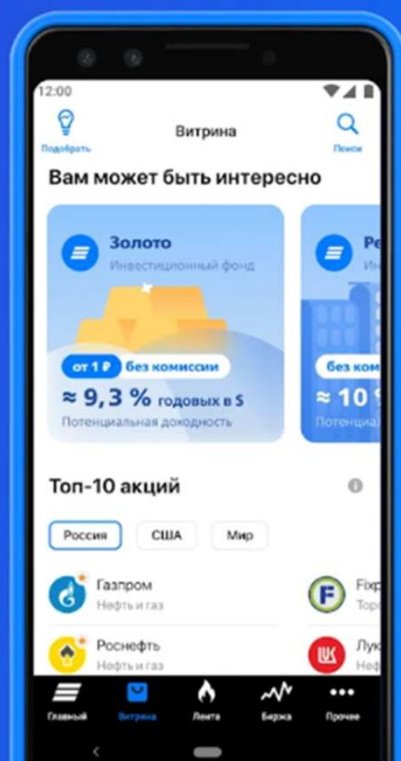
Как автоматизируют свой бизнес?



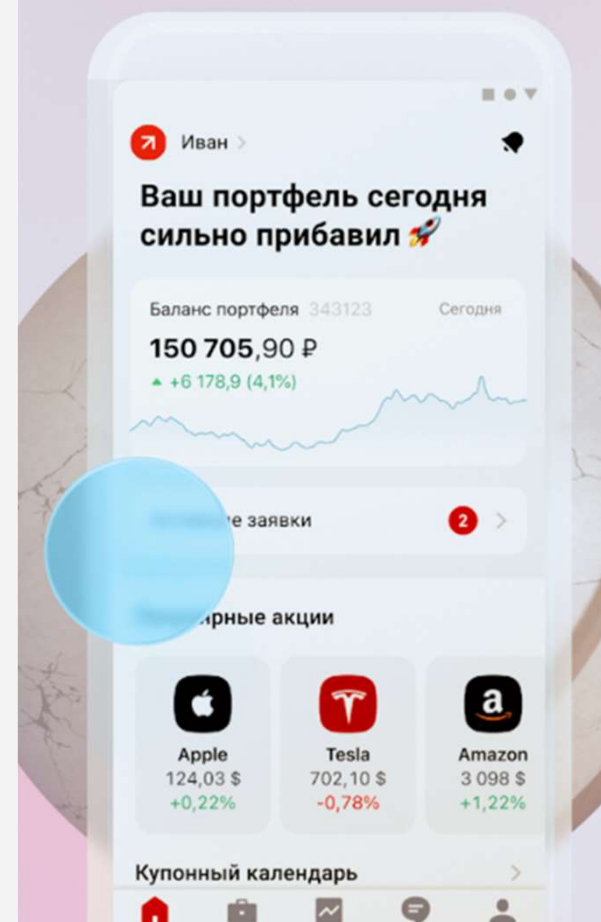
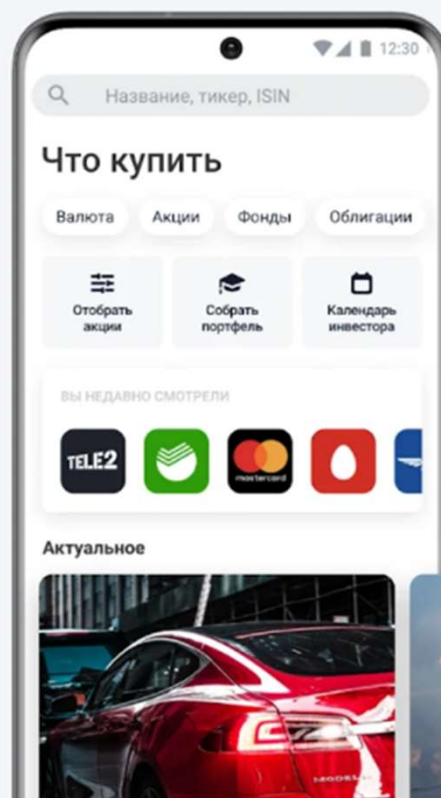


Подборки лучших ценных бумаг

Наши аналитики регулярно вручную отбирают лучшие ценные бумаги и дают свои рекомендации



Подборки бумаг на любой вкус





Федеральный закон

от 20.12.2017г. №397-ФЗ

О внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и статью 3 ФЗ
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
20 декабря 2017 года
№397-ФЗ

В. Путин



Личный кабинет для работы с советником из любой точки мира

- профилирование
- ЭДО
- финпланирование
- CRM
- портфели (интеграция с брокерами)
- ИИР
- отчетность в Банк России
- модельные портфели
- White label
- Visa, MC, МИР, Apple Pay, Google Pay



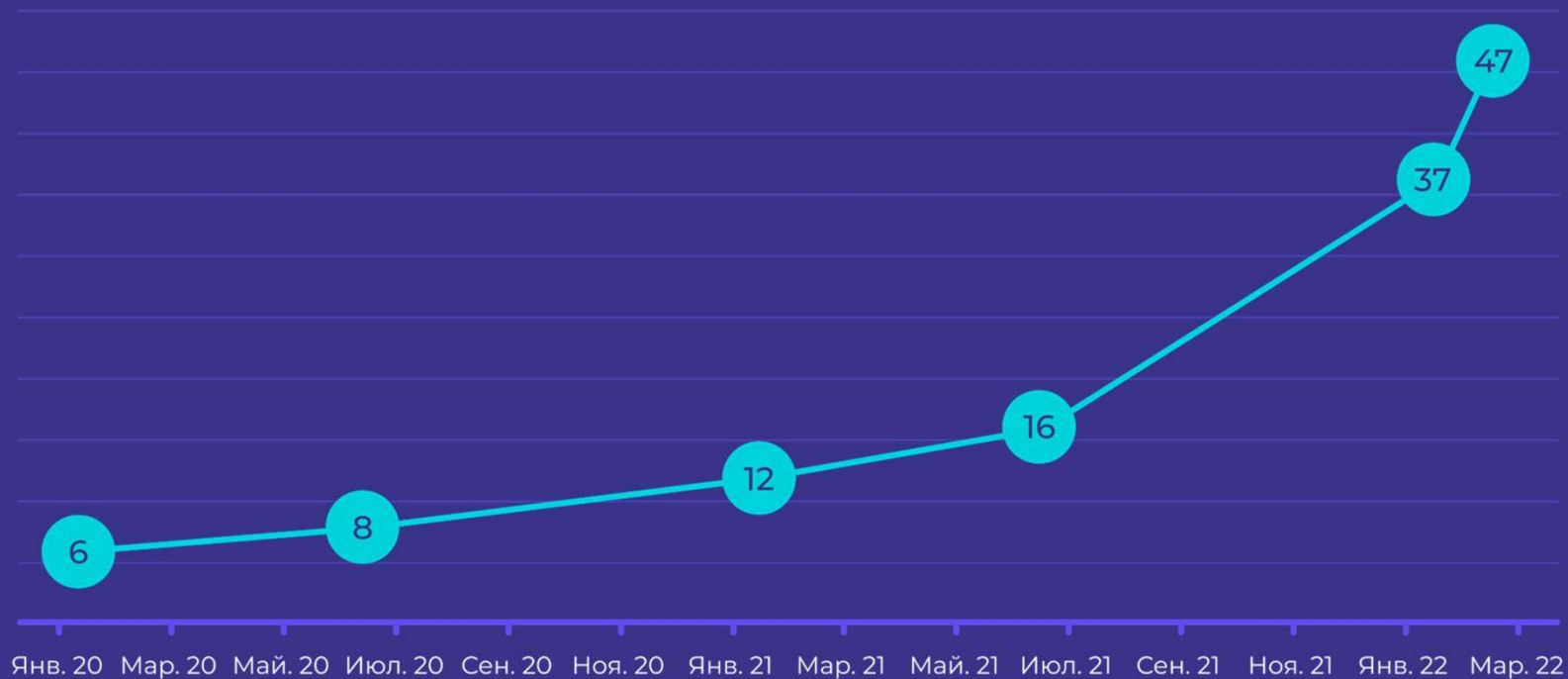
SOVETNIK.io

для инвестиционных советников

\$ \$ \$



Инвестсоветники - ИП





Дашборд

Клиенты

Сообщения

Договоры

Документы

Рекомендации

Портфели

Отчётность в ЦБ

Платежи

Настройки

Модельные портфели

← Свернуть

Анкеты > Анкета для неквалифицированного инвестора



ВИ

Анкета для неквалифицированного инвестора



Добавил: Войнов Игорь

Дата создания анкеты: 18 авг. 2021 в 17:56

Обновил: Войнов Игорь

Дата обновления анкеты: 17 нояб. 2021 в 11:58

Описание: Отсутствует

Вопрос с множеством ответов

Укажите валюту инвестирования.

Ответ	Баллы
Рубли	0.0
Доллары США	0.0
Евро	0.0



Дашборд

Клиенты

Сообщения

Договоры

Документы

Рекомендации

Портфели

Отчётность в ЦБ

Платежи

Настройки

Модельные портфели

← Свернуть

Сергеев Петр Петрович

Войти как клиент



ВИ

Профиль

Инвестпрофиль

Договор

Платежи

Заметки

Рекомендации

Ещё ...

Договор 45772

Статус **Действует**

Тип подписания Электронная подпись

Советник Войнов Игорь

Дата подписания 19 нояб. 2021

Файлы



Договор инвестиционного консультирования.docx

docx, 29 Кб



Декларация о рисках.docx

docx, 21 Кб



Конфликт интересов.docx

docx, 16 Кб

Документы:

[Юридические документы](#)

Адрес:

117342, г. Москва, ул.
Бутлерова дом 17 этаж 5,
комната 69

Поддержка:

+7(499)288-27-39

info@sovetsnik.io

Медиа:



Разработано АО «Винвестор» © 2020-2021

Рекомендация №18

**ВИ**

- Профиль
- Инвестпрофиль
- Договор
- Платежи
- Заметки
- Рекомендации**
- Портфель
- Портфель(авто)
- Google таблицы
- Финансовый план

Кому: Лаврик Юлия Александровна

Советник: **ВИ** Войнов Игорь

Создана: 02 февр. 2022 в 10:23

Действует до: 02 февраля 2022

Статус: **Исполнена**

PDF-файл: Карточками

investment_recommendation_18.pdf
pdf, 47 K6

	Инструмент	Тип операции	Кол-во	Рекомендуемая цена
▼	Сбербанк RU0009029540	Покупка	10 шт.	по рынку, Р

Документы:

[Юридические документы](#)

Адрес:

117342, г. Москва, ул.
Бутлерова дом 17 этаж 5,
комната 69

Поддержка:

+7(499)288-27-39

info@sovetnik.io

Медиа:





Дашборд

Клиенты

Сообщения

Договоры

Документы

Рекомендации

Портфели

Отчётность в ЦБ

Платежи

Настройки

Модельные портфели

← Свернуть

Отчётность в ЦБ > Ежемесячная отчётность > Новая ежемесячная отчётность



ВИ

Новая ежемесячная отчётность

Отчётный период

Месяц

Декабрь



Год

2021



☐ Хочу сдать нулевую отчётность

Сохранить

Документы:

[Юридические документы](#)

Адрес:

117342, г. Москва, ул.
Бутлерова дом 17 этаж 5,
комната 69

Поддержка:

+7(499)288-27-39

info@sovetsnik.io

Медиа:

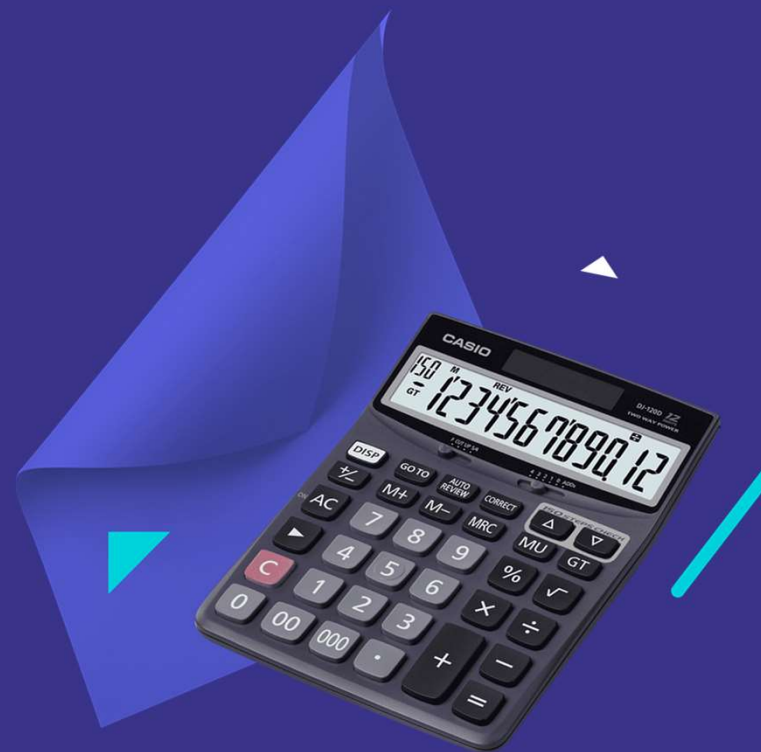


Разработано АО «Винвестор» © 2020-2021



SOVETNIK.io

для финансовых консультантов

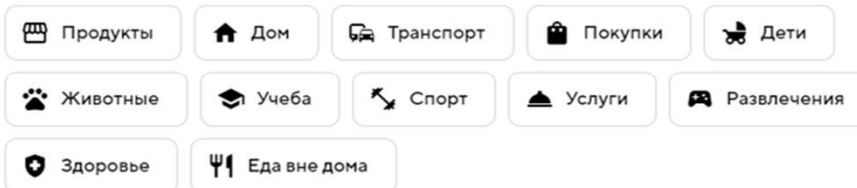




ВИ

Личный финансовый план

Расходы



Другие расходы

+ Добавить другие расходы

Финансово-зависимые лица i

Имя или статус

Дети

×

Бюджет на содержание

20 000

в ГОД

в месяц

Планируемый срок содержания в годах

14

100%

- ✓ Информация о клиенте
- ✓ Доходы
- ✓ Расходы
- ✓ Активы
- ✓ Пассивы
- ✓ Финансовые цели
- ✓ Пенсионное планирование

Завершить



ВИ

Личный финансовый план

Активы

🏠 Недвижимость

+ Добавить недвижимость

🏢 Бизнес

+ Добавить бизнес

📈 Ценные бумаги

+ Добавить ценную бумагу

🏦 Вклады

+ Добавить вклад

📇 Накопительные счета или карты

+ Добавить счет или карту

📁 Другие активы

100%

- ✓ Информация о клиенте
- ✓ Доходы
- ✓ Расходы
- ✓ Активы
- ✓ Пассивы
- ✓ Финансовые цели
- ✓ Пенсионное планирование

Завершить



ВИ

Личный финансовый план

Пассивы

🏠 Ипотека

+ Добавить ипотеку

🚗 Автокредит

+ Добавить автокредит

📄 Потребительский кредит

+ Добавить потребительский кредит

👛 Рассрочка

+ Добавить рассрочку

📁 Другие пассивы

+ Добавить дополнительный пассив

Сохранить

Назад

100%

- ✓ Информация о клиенте
- ✓ Доходы
- ✓ Расходы
- ✓ Активы
- ✓ Пассивы
- ✓ Финансовые цели
- ✓ Пенсионное планирование

Завершить



Профиль

Инвестпрофиль

Договор

Платежи

Заметки

Рекомендации

Портфель

Портфель(авто)

Google таблицы

Финансовый план

Название цели

Недвижимость

Машина

Недвижимость

Образование

Необходимая сумма

10 000 000

Накоплено на цель

0



Установить ежемесячное пополнение



Установить дату реализации цели

Дата реализации цели

Июль 2039



Дата начала

Январь 2022



Ежегодная доходность

9.9 %



Расчитать с учетом инфляции

Дата реализации

Июль 2039

Ежемесячное пополнение

38 000

Цель с учетом инфляции

21 194 465

Ожидаемый доход от инвестиций

13 275 700



Ваши накопления превысят план на 61 235

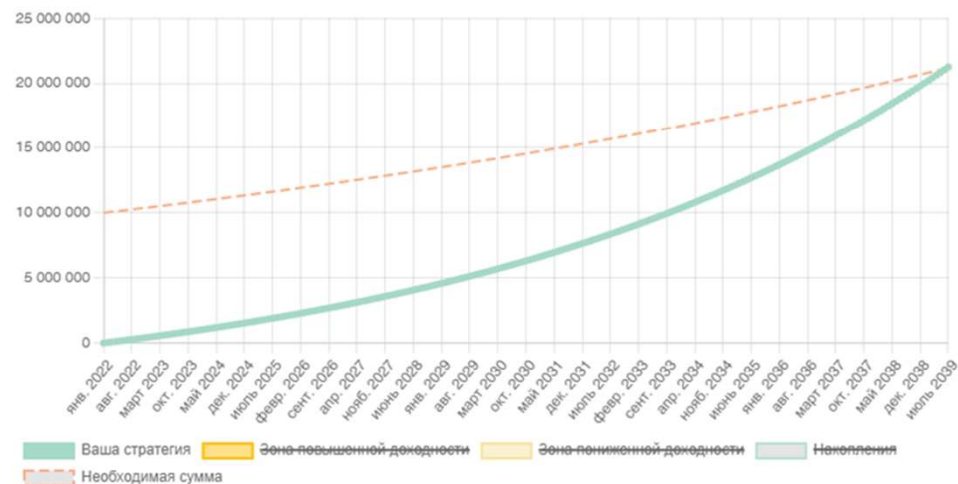


Умеренно-консервативный

Ожидаемая доходность до 10%

Допустимый риск до 5%

График реализации цели



Дата рождения
05.09.1986

Семейное положение
Женат/замужем

Пол
Женщина

 Редактировать

 PDF

- Профиль
- Инвестпрофиль
- Договор
- Платежи
- Заметки
- Рекомендации
- Портфель
- Портфель(авто)
- Google таблицы
- Финансовый план**



Общая информация

 Доходы и расходы

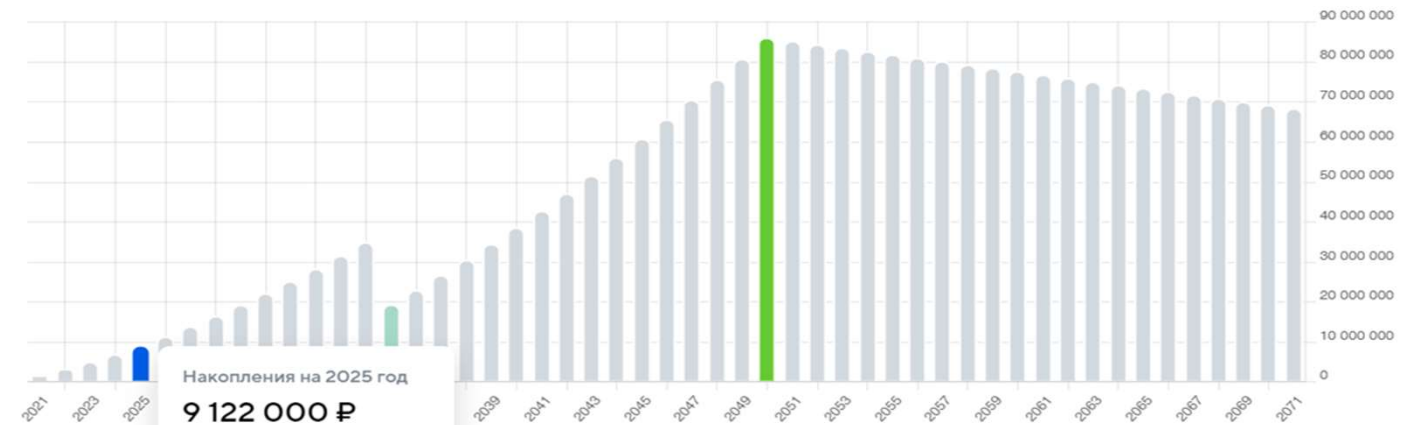
Активы
и пассивы

 Цели

 Рекомендации

Риски

График движения денежных средств



Инфляция:

Данные за:

События

Накопления на 2025 год

9 122 000 ₺

+2 258 000 ₺

Доходы	2 880 000 Р
--------	-------------

Расходы	622 000 Р
---------	-----------

🔗 Событий в этом году: 1



Автокредит 1

2025 год • 1 000 000 Р



SOVETNIK.io

для монетизации массовых
клиентов



- Рабочий стол
- Инвестпрофиль
- Рекомендации
- Договор
- Документы
- Финансовый план
- Платежи
- Модельные портфели

[← Свернуть](#)

Создание портфеля



Название и краткое описание

Выбор профиля

-  Консервативный
-  Умеренный
-  Агрессивный

Документы:

[Пользовательское соглашение](#)
[Условия обработки ПД](#)
[Соглашение об использовании ЭДО](#)

Адрес:

АО «Винвестор» 117342,
г. Москва, ул. Бултерова
дом 17 этаж 5, комната 69

Поддержка:

☎ 8 800 500 50 60
@ Sovetnik@gmail.com

Медиа:

[Главная страница проекта](#)

Разработано АО «Винвестор» © 2020-2021



Редактирование сделки

Выберите инструмент
AAPL - Акция / СПБ Биржа (SPB EXCHANGE)

Тип сделки
Покупка

Дата покупки
19.10.2021

Количество лотов
280

Количество Доля

1 лот = 1 акция

163,4 \$

или

45 752,00 \$

Доступные в портфеле средства

150 000 \$



Доля инструмента в портфеле

27 %

Добавить сделку

Отмена

Документы:

[Пользовательское соглашение](#)
[Условия обработки ПД](#)
[Соглашение об использовании ЭДО](#)

Адрес:

АО «Винвестор» 117342,
г. Москва, ул. Бутлерова
дом 17 этаж 5, комната 69

Поддержка:

☎ 8 800 500 50 60
@ Sovetnik@gmail.com

Медиа:





Модельный портфель

Портфель Агрессивный

Агрессивный

Черновик



Портфель предназначен для инвесторов, цель которых - максимальная доходность. При этом инвесторы готовы к значительному уровню риска. В Портфель входят акции как российских, так и зарубежных компаний.

Опубликовать

Стоимость портфеля

174 096,67 \$

Доходность портфеля

19 %

Количество сделок

6

Изменение за день

+ 1 009,76 \$

Изменение за день

-0.58%

Сделок в месяц

2

День Неделя Месяц **Год** За все время

+ Добавить сделку

Инструменты

Сделки

Графики

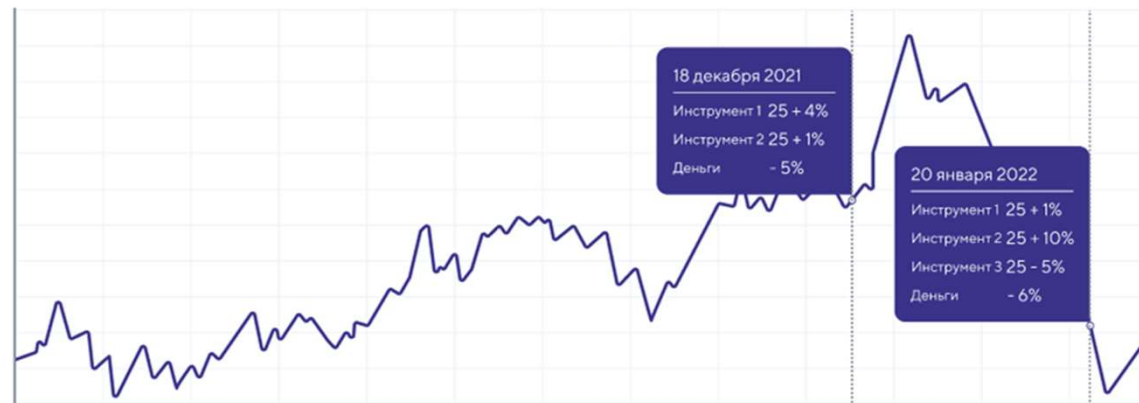
Акции

Инструмент	Стоимость Прибыль	Количество Доля	Цена	
▼ Apple AAPL	89 799,04 \$ + 6 381,4 / 7,65%	560 шт. 5%	148,96	→ 158,49

Стоимость портфеля:

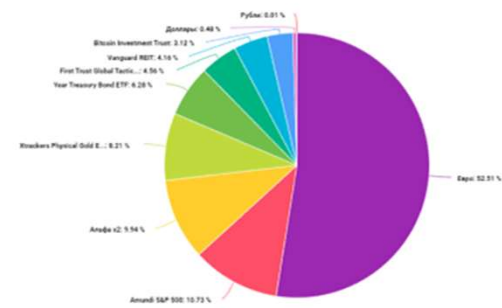
100 000

Минимальная стоимость портфеля: 21 028

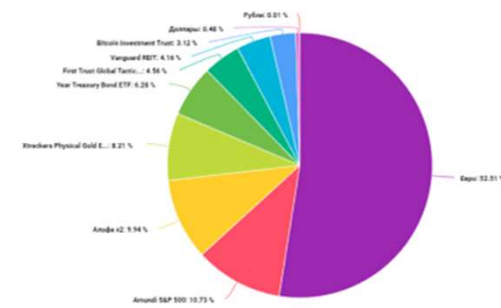


День Месяц Год За все время

Распределение эмитентов

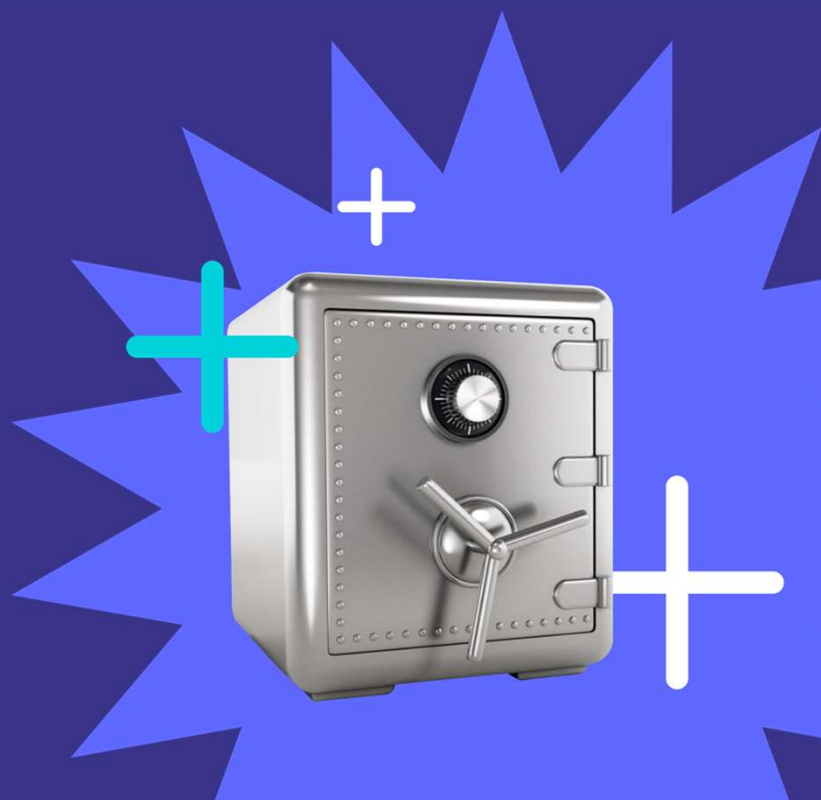


Распределение отраслей



Безопасность

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





Перспективы

Coming Soon

- Сертификация XBRL
- Автоисполнение
- Расширение списка брокеров для интеграции



2022

Сервис подбора проверенных финансовых консультантов

Чтобы достигнуть значимых целей в будущем,
нужно постараться в настоящем

Подобрать

Это бесплатно



Андрей Тарасов
АО «Винвестор»



+7 499 288-27-39



atarasov@sovetnik.io



@atarasov161

SOVETNIK.IO