

AdvisorTech в помощь советнику



Андрей Тарасов

АО «Винвестор»

Винвестор это:

Клиенты

600+ ТЫС



Советники

50% рынка



АКТИВЫ

150+ млрд ₺



Financial AdvisorTech Solution Map

May 2024



FINANCIAL PLANNING

FINANCIAL PLANNING

eMoney, INVESTMET MoneyGuide, RightCapital, moneytree, NaviPlan, CHESHIRE SOFTWARE, ExecPlan, inStream, PR Profiles, Plan Tech Hub, voyant, wealthtrace, MAXIFI

PLANNING LIGHT

advisys, NewRetirement, ECF, Savology, nebo by GMO, MORNINGSTAR GOAL BRIDGE, Caravel Concepts, ProjectionLab, Fiduciary genius

INVESTMENT DATA/ANALYTICS

MORNINGSTAR, YCHARTS, kwant, Bloomberg Terminal, PORTFOLIO VISUALIZER, FACTSET, F1360, Dimensional, koyfin, REFINITIV, AdvisorTools, BlackRock, Aladdin, CFRA, CHAIKIN, TRENDRATING, Zephyr, Windham Labs, bondIT, venn, INVESTORPRO, VettaFi, LOGICLY, Nasdaq, finmason, FeeMetri(k)s, portfolio designer, equisoft/fund, BLUE VAULT, ORTOC FINANCE, canoe, TELEMET, BITA, magnifi, indexone, ADVISORYWORLD, ALTIDAR, FinChat, MarketGrader, Personal Fund, Boosted.ai, ARGA, Jacobi

ESG/SRI

YourStake, act analytics, CLARITY AI, ethos, Reflect

401(K) IMPLEMENTATION

Betterment, Vestwell, FIDUCIARY SHIELD by BidMoni

RISK TOLERANCE

FinoMetrica, DataPoints, TOLERISK, Pocket Risk, finmason, ONPOINTE, Global Risk Model, ATA RiskStation, STRATIFI, RISKPRO, Capital Preferences, SMARTRISK

STRESS TESTING

MacroRisk, ORION RISK INTELLIGENCE, FABRIC, RiXtreme, finmason, ONPOINTE

ACCOUNT AGGREGATION

ByAllAccounts, Yodlee, ALBRIDGE, blueleaf

DIGITAL ONBOARDING

PLAID, Broadridge, AquMulate, eMoney, ARCH, mastro, charles SCHWAB, SIGFIG, agreement EXPRESS, fusionIQ, ETNA, Marstone, AdvisorEngine, Nest Wealth, SKIENCE, OnBord, INVESTIPAL

CRM

REDTAIL, Wealthbox, salesforce, Advyzon, AdvisorEngine, Tamarac, Microsoft Dynamics 365, ProTracker Software, Less Annoying CRM, SmartOffice Powered by Ebix, NEXJ, equisoft, ugru, GORILLA 5, AdviAlly, ADVISORS ASSISTANT

CRM OVERLAYS

XLR8, Practifi, SS&C Salentica, WealthConnect by GBST, shellblack, redcapture

BUSINESS DEVELOPMENT

PROSPECTING

CATCHLIGHT, CASHMEREAI, wealthfeed, FINNY, aidentified, TIFIN AG, WEALTHHAWK, EQUILAR

ADVISOR LEAD GEN

smartasset, ZOE, RAMSEY, WISERADVISOR, FEE-ONLY, Wealthramp, Financial Advisors, planswell, indyfin, rainbok, ADVISORFINDER, COMPARISON ADVISER, Lasso, wealthtender, MyaiPerfect, DATALIGN, money pickle, INVESTMENT FIRMS, Advice Chaser, HARNES WEALTH

INVESTMENT MANAGEMENT

PERFORMANCE REPORTING

AssetBook, Schwab Advisor Portfolio Connect, wove, AssetSprout, FIRST RATE, POWERADVISOR LLC

TRADING/REBALANCING

iRebal, intelifo, redblack, BLAZE PORTFOLIO, FLYER, Smartleaf, SOFTPAK FINANCIAL SYSTEMS, LIFEYIELD

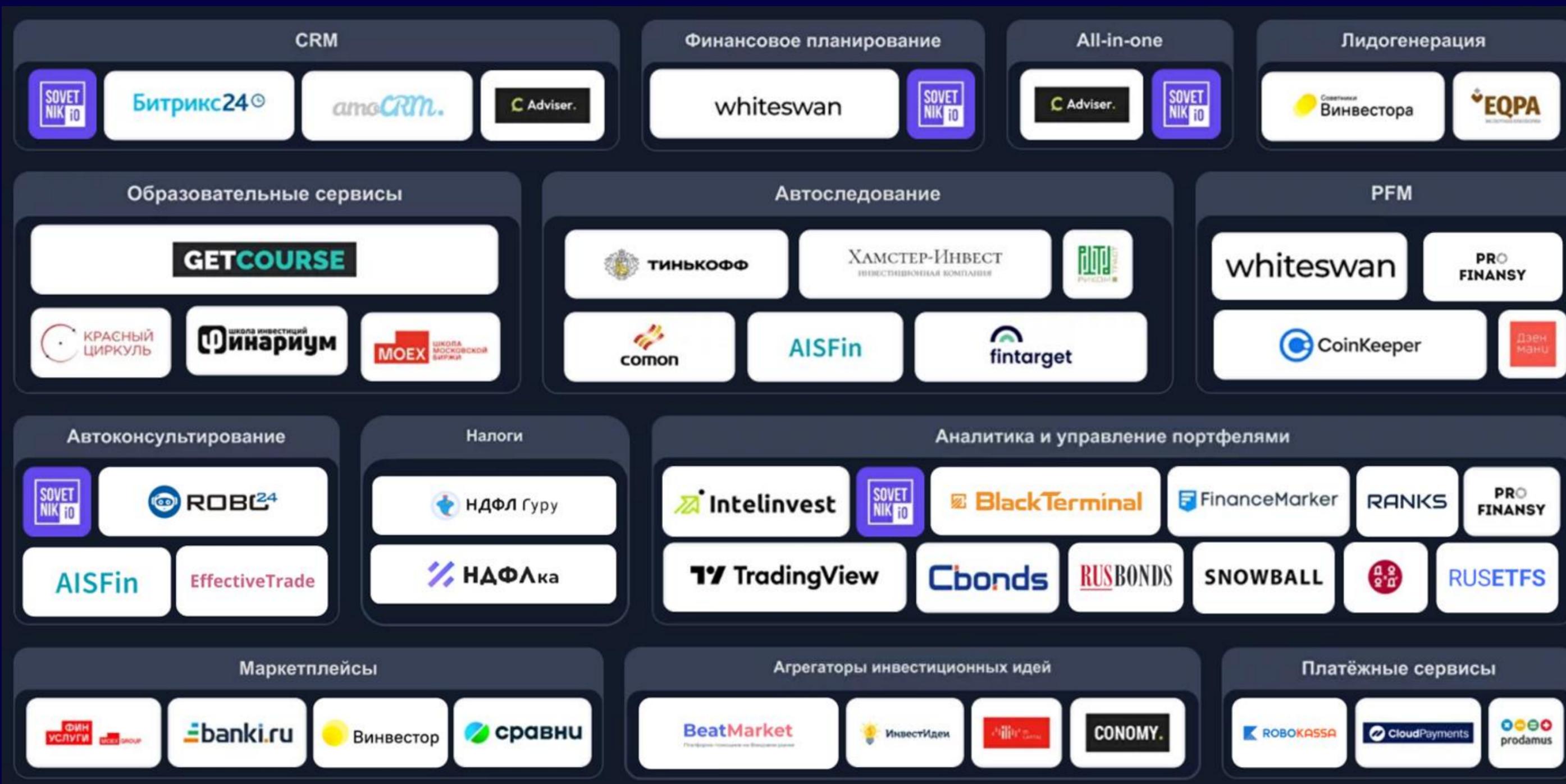
PORTFOLIO MANAGEMENT

INVESTMET Tamarac, ORION, MORNINGSTAR Office, Black Diamond, intelifo office, Capitect, Profile SMARTX, ALTEXCHANGE, Libretto, SYSTEM, amplify, ADDEPAR, ADVISOR360, d1g1t, OSYTE, Vestmark, FinFolio, blueleaf, CIRCLE BLACK, AdvisorArch, ALTA FID

HELD-AWAY ASSETS

Pontera, Future Capital, Plan Confidence

AdvisorTech Map Russia



Чем AdvisorTech может помочь советнику?



Кейс 1. Привлечение клиентов



Советники
Винвестора

Советники Блог FAQ **Личный кабинет**

Защитите свои средства от инфляции

Подберите советника, который поможет грамотно вложить и сохранить ваши деньги

Подобрать советника



< >

Кейс 1. Привлечение клиентов



Советники
Винвестора

**Больше
всего
сделок**

13 СДЕЛОК

Советники
Винвестора

**Больше
всего
повторных
сделок**

НА 1 КЛИЕНТА
4 СДЕЛКИ

Михаил Штейнбок

Советники
Винвестора

**Самая
быстрая
сделка**

3 ЧАСА
ОТ ЗАЯВКИ
ДО УСЛУГИ

Дмитрий Ивакин

Советники
Винвестора

**Самый
большой
чек**

170 000 ₽
ЗА 1 СДЕЛКУ

Елена Павельчук

Кейс 2. Цифровой онбординг



Регистрация

RU

ПОДТВЕРДИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 1 из 3

Далее - Заполните личные данные

Заполните данные для подтверждения своей электронной почты

Имя
Алексей

Email
aleksey@test.ru

Подтвердить

После активации вы сможете

- Узнать свой инвестиционный профиль
- Получать информацию в Telegram
- Договориться с советником о работе

Кейс 2. Цифровой онбординг

ПРОЙДИТЕ АНКЕТУ ИНВЕСТПРОФИЛЯ

3 из 3

i Пожалуйста, отвечайте на вопросы анкеты честно. Советник не несет ответственности за последствия предоставления вам инвестиционных рекомендаций на основе недостоверных сведений в анкете.

1 Тип инвестора

- Квалифицированный инвестор
- Неквалифицированный инвестор

2 Укажите Ваш возраст

- от 66 лет
- от 55 до 65
- от 45 до 54
- от 29 до 44

Кейс 2. Цифровой онбординг



Главная

Сообщения

Стратегии

Брокерские счета

Портфель

Рекомендации

Финансовые планы

Договоры

Сообщить о проблеме



Личный финансовый план

Разработка стратегии с учетом финансовых целей и риск-профиля.

75 000 ₽

Подробнее



Сопровождение инвестиционного портфеля

Мониторинг инвестиционного портфеля + ежеквартальная ребалансировка активов

1% management fee

Подробнее

Кейс 3. Подписание документов





- Главная
- Сообщения
- Стратегии
- Брокерские счета
- Портфель
- Рекомендации
- Финансовые планы
- Договоры
- Сообщить о проблеме

Рабочий стол > Персональная консультация >

RU   

Оформление услуги

Отправляя код из СМС, вы подписываете следующие документы:

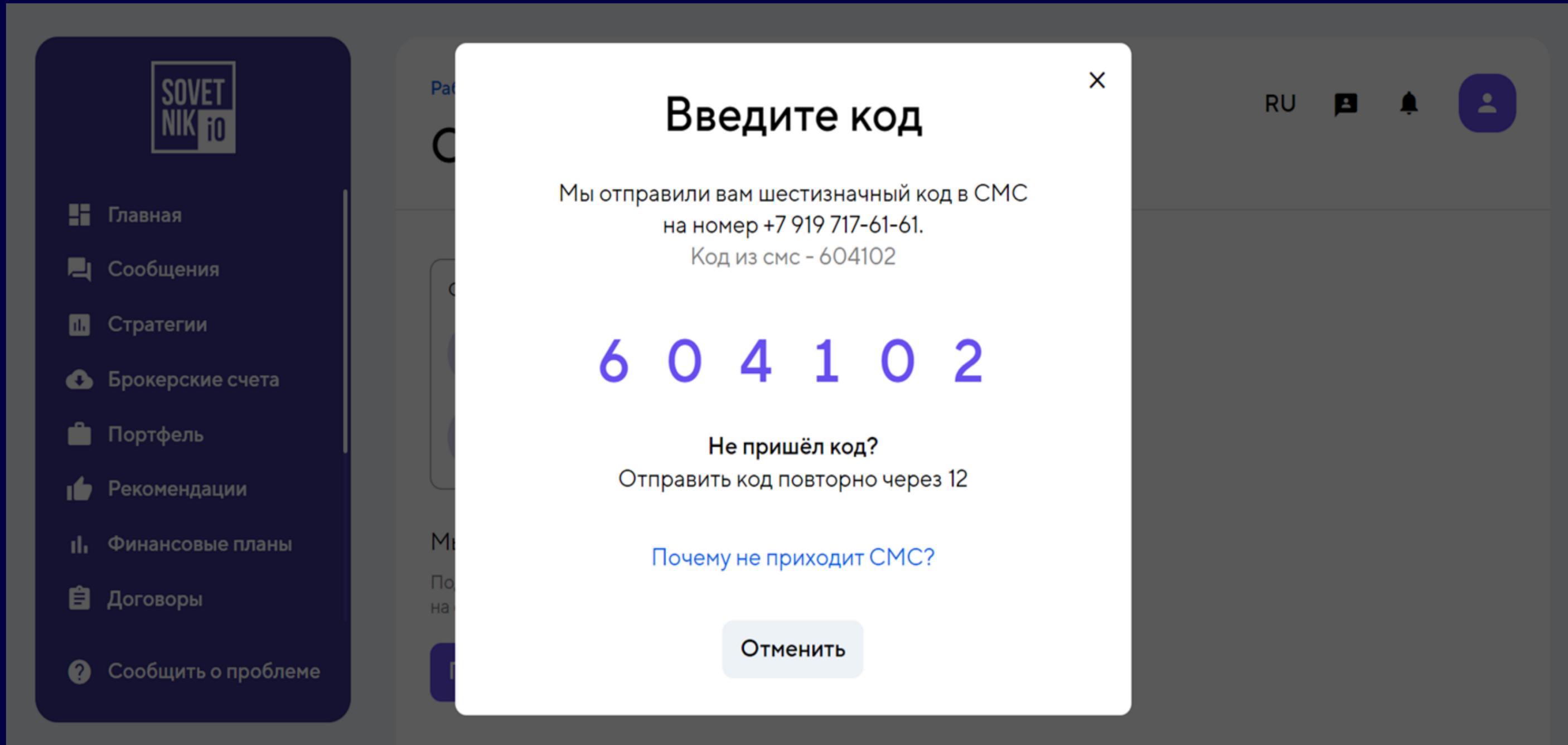
-  **Договор на консультацию.pdf**
pdf, 336 Кб
-  **Оферта.pdf**
pdf, 90 Кб

Мы отправим код на номер **+7 919 717-61-61**

Подписание документов кодом из СМС приравнивается к живой подписи на основании документа [Соглашение об электронном документообороте](#)

Подписать

Кейс 3. Подписание документов



Кейс 4. Мониторинг клиентского портфеля

The screenshot displays a user interface for a client named "Лаврик Юлия Ивановна". The user is logged in, as indicated by the "Войти как" button. The interface is in Russian (RU). The main navigation menu on the left includes: Профиль, Сообщения, Инвестпрофиль, Договоры, Платежи, Заметки, Рекомендации, Портфель, **Брокерские счета** (highlighted), Финансовые планы, История событий, and История покупок. The current view is "Настройка интеграций" (Integration Settings). A yellow notification box states: "Чтобы добавить интеграцию, выберите брокера и следуйте инструкции. Программа настроена только для просмотра в личном кабинете портфельной аналитики и выдачи индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Советник не получает доступ к совершению сделок" (To add an integration, select a broker and follow the instructions. The program is configured only for viewing portfolio analytics in the personal cabinet and issuing individual investment recommendations. The advisor does not receive access to the execution of transactions). Below this, the user is prompted to "Выберите своего брокера:" (Select your broker:). Three broker options are shown: Тинькофф (Tinkoff), Финам (Finam), and Цифра брокер (Digital Broker). An "Отменить" (Cancel) button is also present.

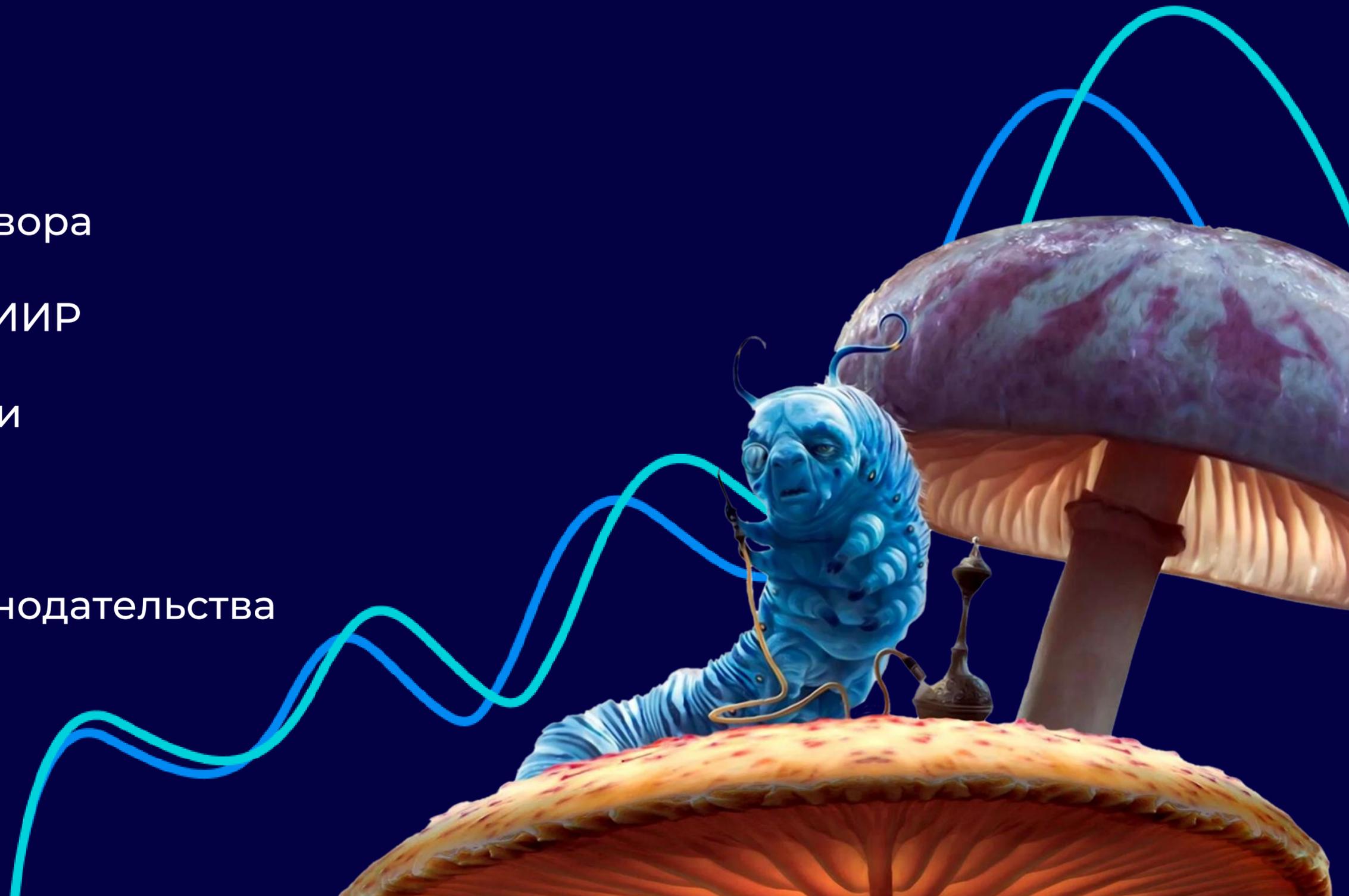
Кейс 4. Мониторинг клиентского портфеля

| Акции | | | | 85 828,1 ₽ ↑ 8 561,35 ₽ (11,08 %) |
|-------|--|--|------------|--|
| | Название | Текущая стоимость | Количество | Средняя / Текущая цена |
| ▼ |  iПозитив POSI | 15 326 ₽ ↑ 4 638 ₽ (43,39 %) | 5 шт. | 2 137,6 ₽ → 3 065,2 ₽ |
| ▼ |  АЛРОСА ао ALRS | 1 629,2 ₽ ↑ 327,4 ₽ (25,15 %) | 20 шт. | 65,09 ₽ → 81,46 ₽ |
| ▼ |  ГАЗПРОМ ао GAZP | 4 338 ₽ ↓ -2 347,6 ₽ (-35,11 %) | 30 шт. | 222,85 ₽ → 144,6 ₽ |
| ▼ |  ИнтерРАОао IRA0 | 4 368,5 ₽ ↑ 328,5 ₽ (8,13 %) | 1 000 шт. | 4,04 ₽ → 4,3685 ₽ |
| ▼ |  ЛУКОЙЛ LKOH | 15 752 ₽ ↑ 904,5 ₽ (6,09 %) | 2 шт. | 7 423,8 ₽ → 7 876 ₽ |
| ▼ |  ММК MAGN | 4 683,6 ₽ ↑ 308,35 ₽ (7,05 %) | 80 шт. | 54,691 ₽ → 58,545 ₽ |
| ▼ |  МосБиржа MOEX | 4 719,6 ₽ ↑ 2 579,6 ₽ (120,54 %) | 20 шт. | 107 ₽ → 235,98 ₽ |
| ▼ |  МТС Банк MBNK | 2 509,5 ₽ ↑ 9,5 ₽ (0,38 %) | 1 шт. | 2 500 ₽ → 2 509,5 ₽ |
| ▼ |  НЛМК ао NLMK | 2 518 ₽ ↑ 634,2 ₽ (33,67 %) | 10 шт. | 188,38 ₽ → 251,8 ₽ |
| ▼ |  Сбербанк SBER | 6 437 ₽ ↑ 921,5 ₽ (16,71 %) | 20 шт. | 275,78 ₽ → 321,85 ₽ |
| ▼ |  Система ао AFKS | 8 533,5 ₽ ↑ 591,9 ₽ (7,45 %) | 300 шт. | 26,472 ₽ → 28,445 ₽ |

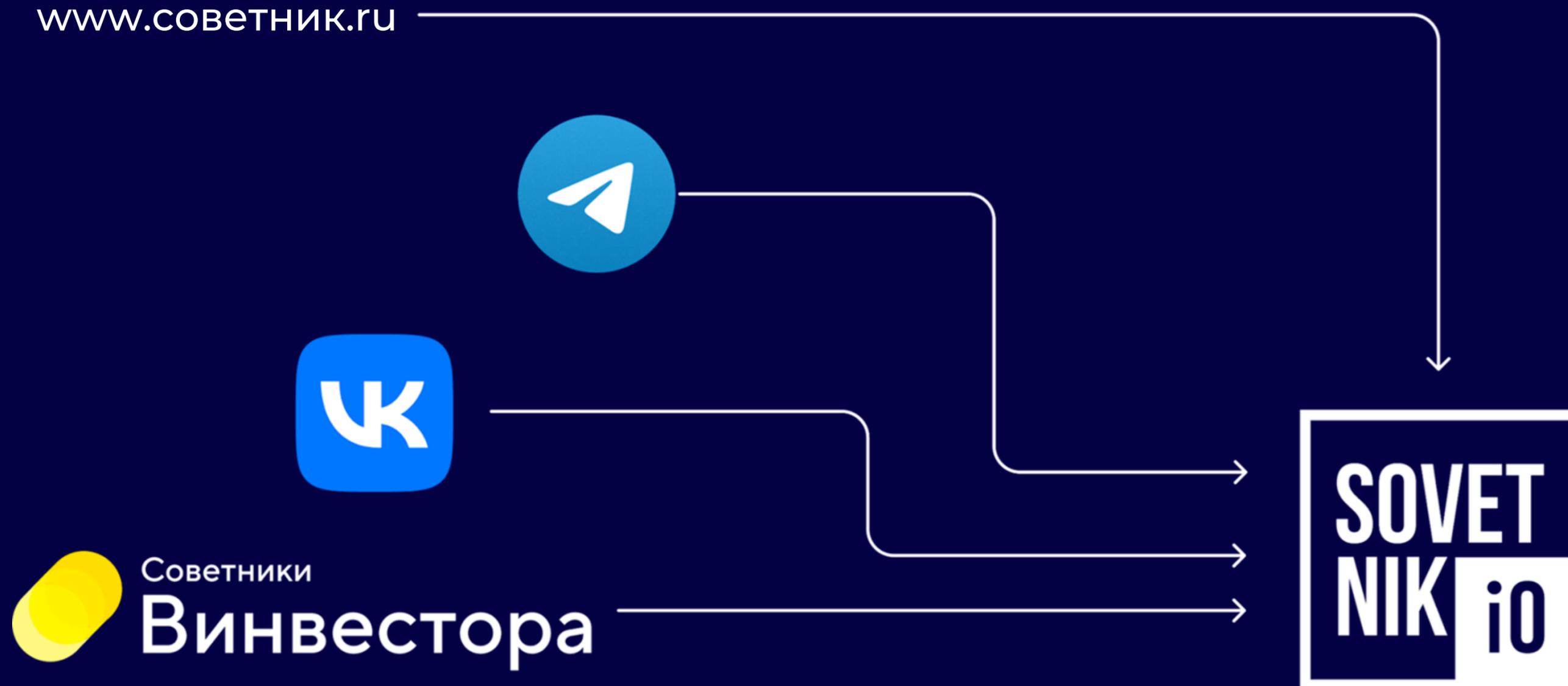
Кейс 5. Инвестиционное консультирование



- Профилирование
- Подписание договора
- Предоставление ИИР
- Подача отчетности
- Хранение данных
- Мониторинг законодательства



Кейс 6. Монетизация большой клиентской базы



Кейс 6. Монетизация большой клиентской базы



Кейс 6. Монетизация большой клиентской базы





- Рабочий стол
- Календарь
- Клиенты
- Сообщения 2
- Партнеры
- Портфели
- Рекомендации**
- Стратегии
- Финансовые планы
- Договоры
- Документы
- Отчётность в ЦБ
- Статистика

 investment_recommendation_9.pdf
pdf, 85 Кб

Акции

| Инструмент | Тип операции | Кол-во | Рекомендуемая цена |
|---|--------------|--------------------|---------------------|
|  ГМКНорНик GMKN | Покупка | 140 шт. / 14 лотов | По рыночной цене, Р |
|  Сбербанк SBER | Покупка | 100 шт. / 10 лотов | По рыночной цене, Р |

Облигации

| Инструмент | Тип операции | Кол-во | Рекомендуемая цена |
|---|--------------|--------|---------------------|
|  ОФЗ 29012 SU29012RMFS0 | Покупка | 5 шт. | По рыночной цене, Р |
|  ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | Покупка | 5 шт. | По рыночной цене, Р |

ETF

| Инструмент | Тип операции | Кол-во | Рекомендуемая цена |
|--|--------------|---------|---------------------|
|  SBGB ETF SBGB | Покупка | 679 шт. | По рыночной цене, Р |

Кейс 6. Монетизация большой клиентской базы



«Инвестиционный советник» от команды Биткоган

- ✓ Готовый портфель
- ✓ Подписка на сопровождение
- ✓ Наши идеи по рынку

Подключить сервис

ООО «Биткоган» внесено в единый реестр
инвестиционных советников Банка России

Евгений Коган

Профессионал рынка
с 30-летним стажем
успешного инвестирования



Кейс 7. Персональное финансовое планирование



The screenshot displays a mobile application interface for personal financial planning. The main content area is titled "Недвижимость" (Real Estate) and shows a configuration form for "Недвижимость 1".

Left Sidebar: A vertical menu with icons for various features: Profile, Messages, Investment Profile, Contracts, Payments, Notes, Recommendations, Portfolio, Brokerage Accounts, Financial Plans (highlighted), Event History, Purchase History, and Account Logout.

Main Content Area:

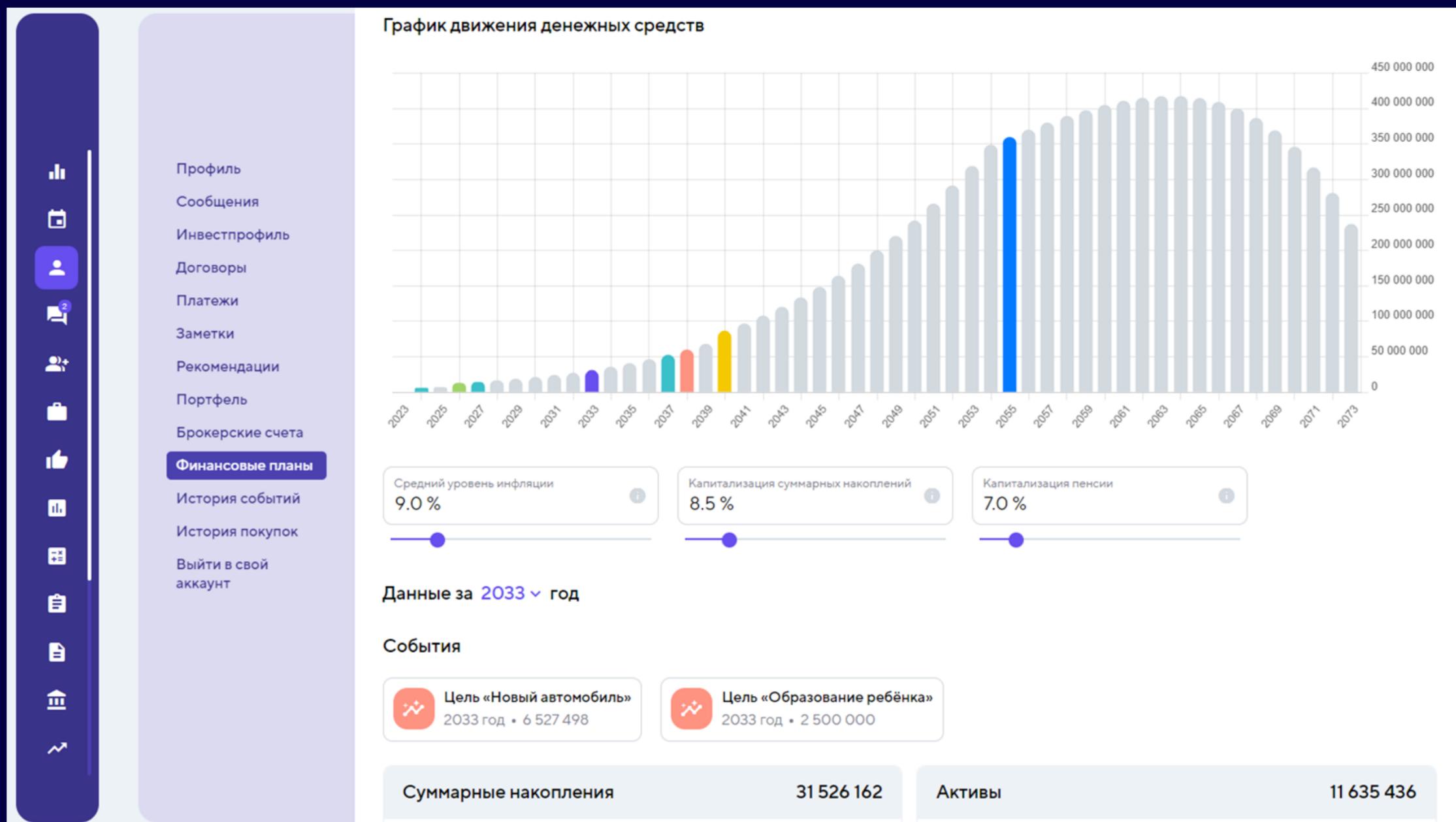
- Недвижимость 1** (Close button)
- Название недвижимости: Квартира рентная
- Вид недвижимости: Квартира (dropdown)
- Текущая стоимость (полная): 26 000 000
- Доля собственности: 100.0 % (slider)
- Прирост или убыток стоимости актива в год: 5.0 %
- Доходы: 40 000 (switch: в месяц / в год)
- Расходы: 2 000 (switch: в месяц / в год)
- Подробное описание объекта: Квартира двухкомнатная в Москве
- Toggle: Запланировать реализацию актива (off)

Right Panel: ПРОГРЕСС 8 из 8

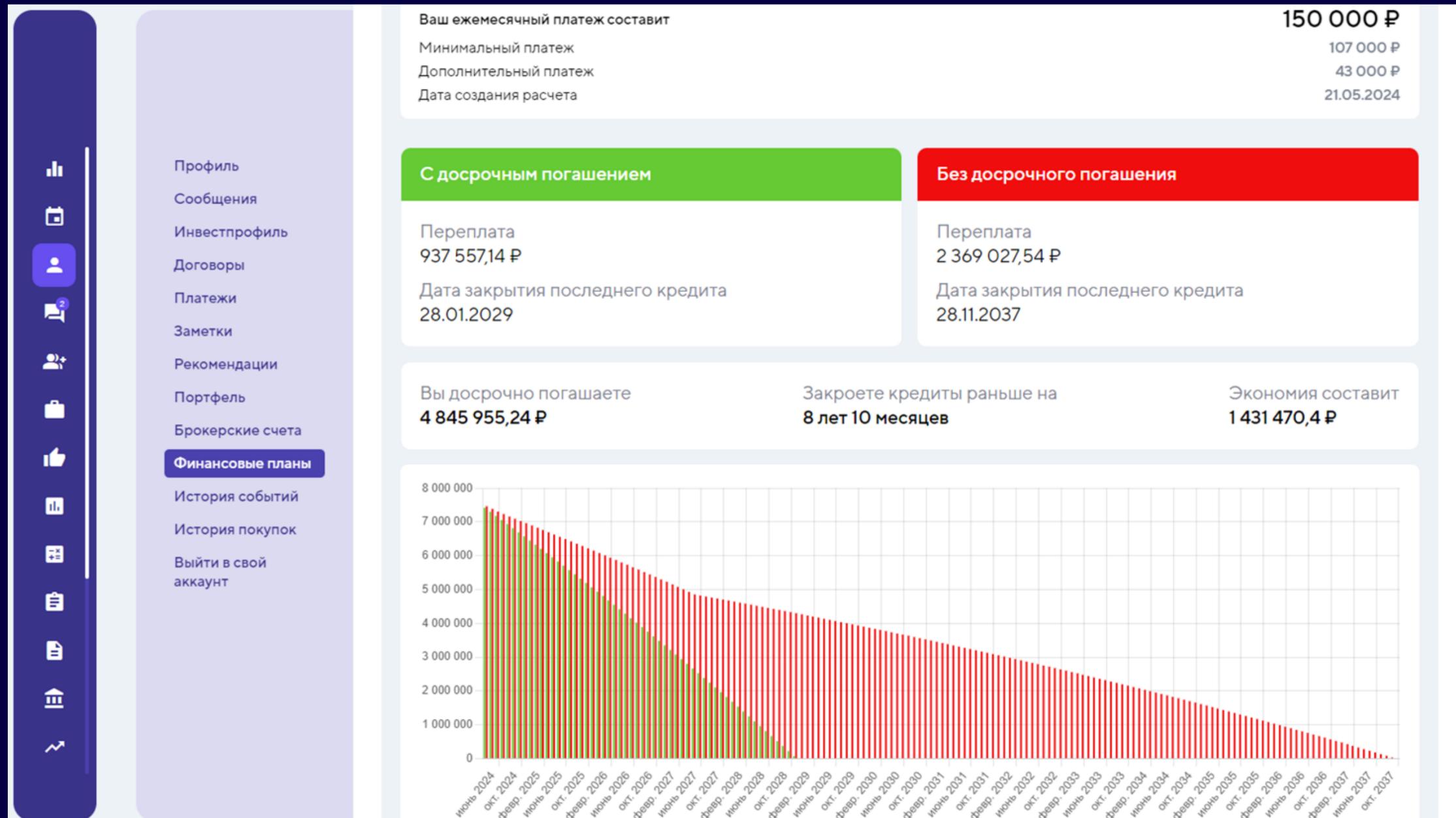
- ✓ Личная информация
- ✓ Активы
- ✓ Обязательства
- ✓ Доходы
- ✓ Расходы
- ✓ Цели
- ✓ Защита
- ✓ Пенсионное планирование

Buttons: "Завершить" (Finish)

Кейс 7. Персональное финансовое планирование



Кейс 7. Персональное финансовое планирование



Кейс 8. Хранение данных



Персональные данные — это **любая информация**, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу (субъекту ПД), которая позволяет идентифицировать конкретного человека или допускает такую возможность



Кейс 8. Хранение данных

Штрафы:

ИП 10 тыс. - 18 млн ₹

ЮЛ 30 тыс. - 18 млн ₹

[Статья 13.11 КоАП РФ](#). Нарушение законодательства
Российской Федерации в области персональных данных



Кейс 8. Хранение данных



Как избежать штрафов?



Изучить законодательство



Подготовить документы



Организовать инфраструктуру



Реагировать на изменения



Общаться с регуляторами



Контролировать всех и вся

Кейс 8. Хранение данных

Преимущества Sovetnik.io

- Защита инфраструктуры (684-П и 152 ФЗ)
- Соблюдение требований регулятора
- Профессиональная команда
- Систематическая поддержка
- Спокойствие и время на основной бизнес



Преимущества AdvisorTech для советников

1. Привлечение клиентов
2. Цифровой онбординг
3. Подписание документов
4. Мониторинг клиентского портфеля
5. Инвестиционное консультирование
6. Монетизация большой клиентской базы
7. Персональное финансовое планирование
8. Хранение данных



Контакты



АНДРЕЙ ТАРАСОВ

АО «Винвестор»



E-MAIL

atarasov@sovetnik.io

ТЕЛЕГРАМ

@atarasov161

ТЕЛЕФОН

+7 499 288-27-39