

INVESTIČNÉ PORADENSTVO – KLÚČ KU KVALITNÉMU PREDAJU PF

Prepared by:

Eduard Berčák

Bratislava, 3rd November 2022



Bank of INTESA  SANPAOLO

“

The stock market is a device
for transferring money from
the impatient to the patient.

WARREN BUFFETT

**INVESTOVANIE
MA STÁLE
ZMYSEL,
NETREBA
PODLIEHAŤ
EMÓCIAM,
POZRIME SA AKO
NA TO...**

INVESTOVANIE PRED 20 ROKMI A INVESTOVANIE TERAZ





INVESTIČNÉ PORADENSTVO

- Služba šitá na mieru pre každého klienta.
- Riadenie rizika, produktová a časová diverzifikácia portfólia klienta.
- Založené na strategickej alokácii aktív definované rizikovým profilom a časovým horizontom.

Upozornenia na Vašom portfóliu klientov

Upozornenia na finančných nástrojoch banky

Kontaktovať neskôr

216 NESÚLAD S VHODNOSŤOU PORTFÓLIA

18 VÝKONNOSŤ PORTFÓLIA

0 LIMIT VÝŠKY REZERVY

1 DÁTUM SPLATNOSTI DOTAZNÍKA

0 DOSTUPNOSŤ NOVÉHO MODELOVÉHO PORTFÓLIA

3 DÁTUM EXPIRÁCIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV

111 PLNENIE CIELOVÉHO ROZDELENIA

Exportovať report o poradenstve

Exp

INVESTPLAN SLUŽBA INVEŠTIČNÉHO PORADENSTVA

POSLEDNÁ AKCIA:

16/01/2020
Diagnostika a plánovanie

16/01/2020
Návrh bol akceptovaný

20/01/2020
Diagnostika a plánovanie

20/01/2020
Diagnostika a plánovanie

Viac

Dokumenty



Finančný produkt



Modelové portfólio



Servisný model

Celkový počet klientov: 563

% 123

Poradenstvo
439



Kontaktovať
124





PRÍSTUP ZAMERANÝ NA ODPORÚČANÉ PORTFÓLIA

- Odporúčané portfólia produktov v rukách bankárov vytvorené pre riešenie potrieb klientov, ktoré spĺňajú pravidla vhodnosti.
- Ich cieľom je zosúladiť finančné potreby klientov, ktoré sú rozdelené do oblastí likvidity, rezervy a investícií (všetky tvoria takzvanú „pyramídu potrieb“).
- Pozostávajú z najlepších produktov pokrývajúcich rôzne triedy aktív a štýlov riadenia, ako aj zodpovedajúce segmenty klientov, rizikové profily a časový horizont.

ČO NÁM PRINIESLO INVESTIČNÉ PORADENSTVO

- Investičné poradenstvo je spojené so vzdelávaním, tréningami, licenciou a ukazuje nám, že ideme tým správnym smerom.
- Spokojnosť klienta je meradlom nášho úspechu.
- Z pohľadu redemácii najlepšie zvládame aktuálnu situáciu na trhu.
- Prepady sú súčasťou investovania na finančných trhoch a portfóliovým prístupom ich klienti vedľa lepšie akceptovať.



**ĎAKUJEM ZA
POZORNOST**