



EffectiveTrade

**EFTR.Advisory — автоматизация услуг
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ**

Раздел I

Автоматизация услуг инвестиционного консультирования



Автоматизация услуг инвест. консультирования

Реализует три подхода к инвестиционному консультированию:

Робоэвайзинг. Основан на подходе создания модельных портфелей. ориентирован на массового клиента. Требует минимум действий со стороны консультанта

Подход основанный на Глобальной аллокации активов. Представляет собой более тонкую настройку модельного портфеля под конкретного клиента и дополнительные элементы индивидуального консультирования

Индивидуальное консультирование. Премиальный сервис, основанный на индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Преимущества:

Для компании

Охват всех сегментов клиентов (от масс до премиум) за счет разного уровня предоставления услуг

Поддержка требований Регулятора в части предоставления услуг инвестиционного консультирования (хранение всех поданных рекомендаций, обязательное профилирование клиента перед предоставлением услуги и т.д.)

Сервисы контроля состояния портфелей клиентов, включающие расчет прибыли за произвольный период, расчет параметров риска и доходности портфеля (VaR, волатильность, Бета-коэффициент, индексы Шарпа)

Полная сквозная автоматизация работы инвестиционного консультанта

Для клиента

Удобный интерфейс получения инвестиционных рекомендаций с сервисом уведомлений

Приведение портфеля к рекомендованному в один клик

Возможности оценки качества управления активами (прибыль, показатели доходности и риска, текущая позиция, график изменения прибыли/стоимости за период)

Модули системы

EFTR.Advisory.**Robo**

Ориентирован на массового клиента
Ограниченный перечень модельных портфелей, созданных аналитиками компании
Автоматический режим формирования инвестиционных рекомендаций относительно модельного портфеля
Нет возможности задавать вопросы консультантам компании
Фондовый рынок
Инвестиции в одной валюте

EFTR.Advisory.**Standart**

Ориентирован на средний сегмент клиентов
Индивидуальные модельные портфели, подобранные на основе глобальных аллокаций активов
Автоматический режим формирования рекомендаций с дополнительным контролем со стороны консультанта
Чат с консультантами компании
Фондовый рынок
Инвестиции в одной валюте

EFTR.Advisory.**Premium**

Премиальное обслуживание премиальных клиентов
Индивидуальное консультирование вне модельных портфелей
Инвестиционные рекомендации формирует персональный инвестиционный консультант
Отдельный чат с персональным консультантом
Любые площадки, типы активов и валюты

EFTR.Advisory.Robo

Услуга предполагает выбор одного из стандартных модельных портфелей и дальнейшую автоматическую ребалансировку для приведения клиентского портфеля к модельному без прямого участия инвестиционных консультантов

Для консультанта:

Создание и актуализация набора модельных портфелей для заданных стратегий инвестирования (в зависимости от выбранной валюты и риск профиля)

Создание и актуализация параметров автоматизированного формирования рекомендаций:

Установка расписания работы услуги

Установка триггеров ребалансировки (например, процент отклонения портфеля от модельного, процент свободных денежных средств)

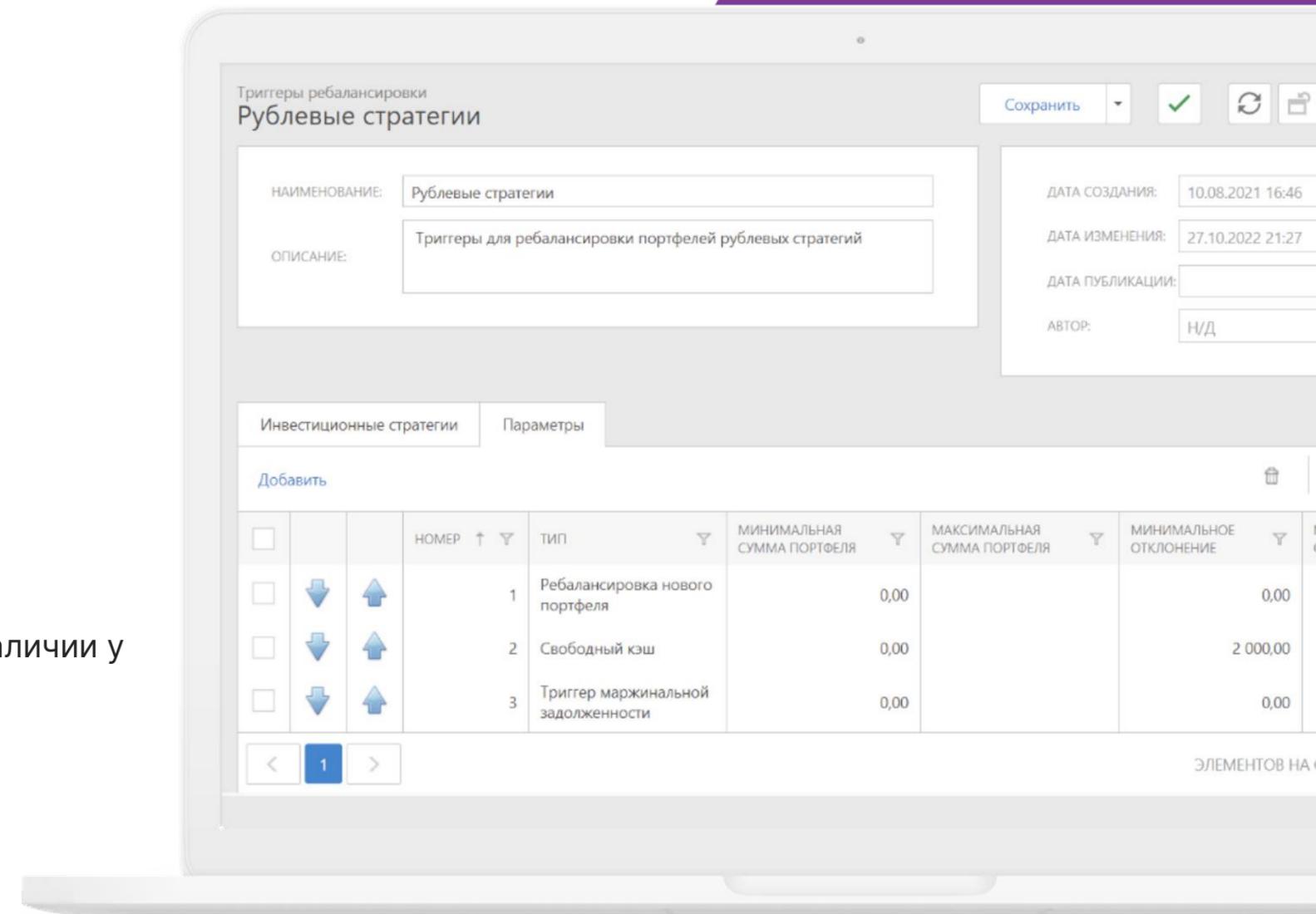
Установка списка исключений из расчетов ребалансировки (например, бумаги, которые не нужно учитывать в стоимости активов и не нужно продавать при их наличии у клиента)

Фоновые действия системы:

Контроль установленных триггеров ребалансировки

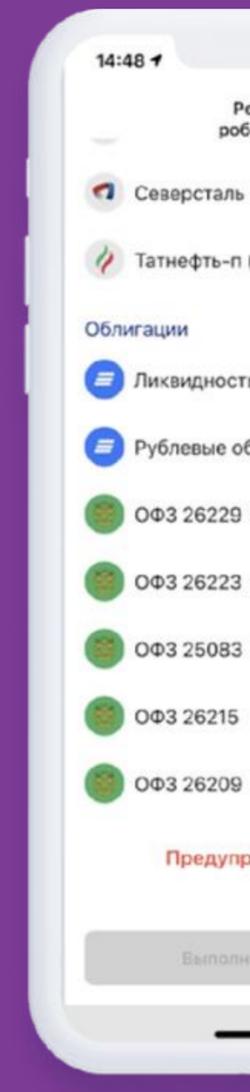
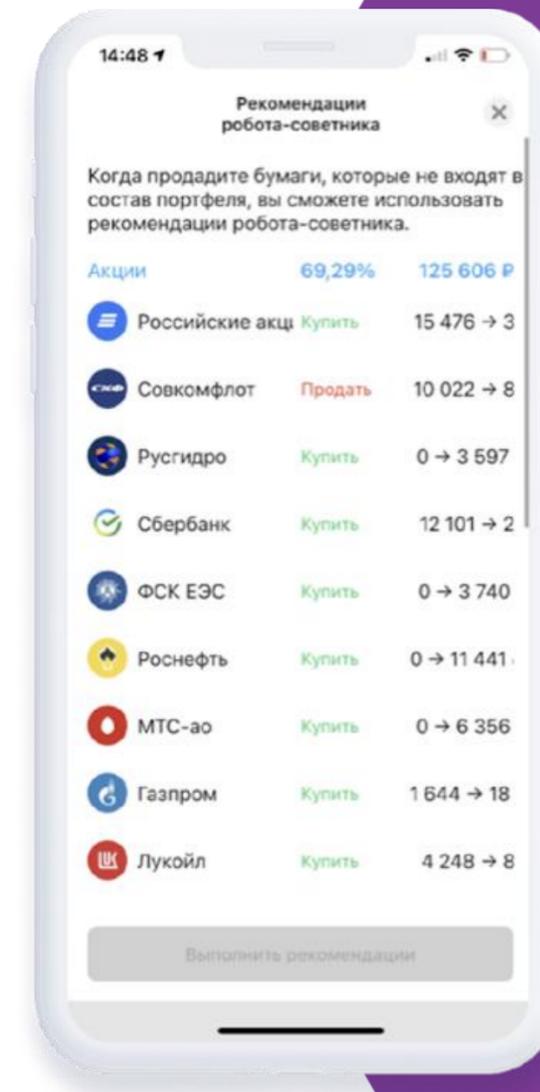
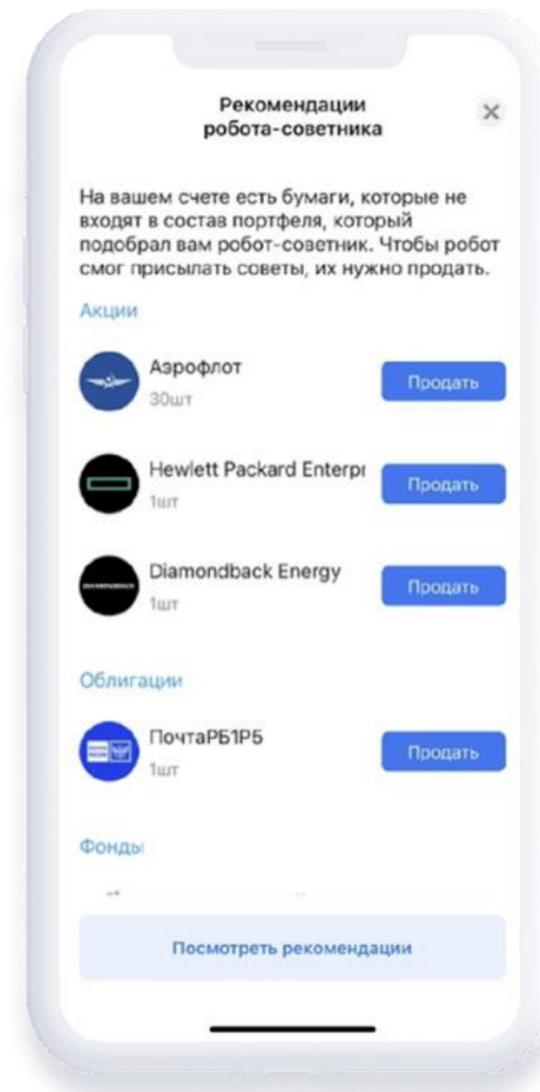
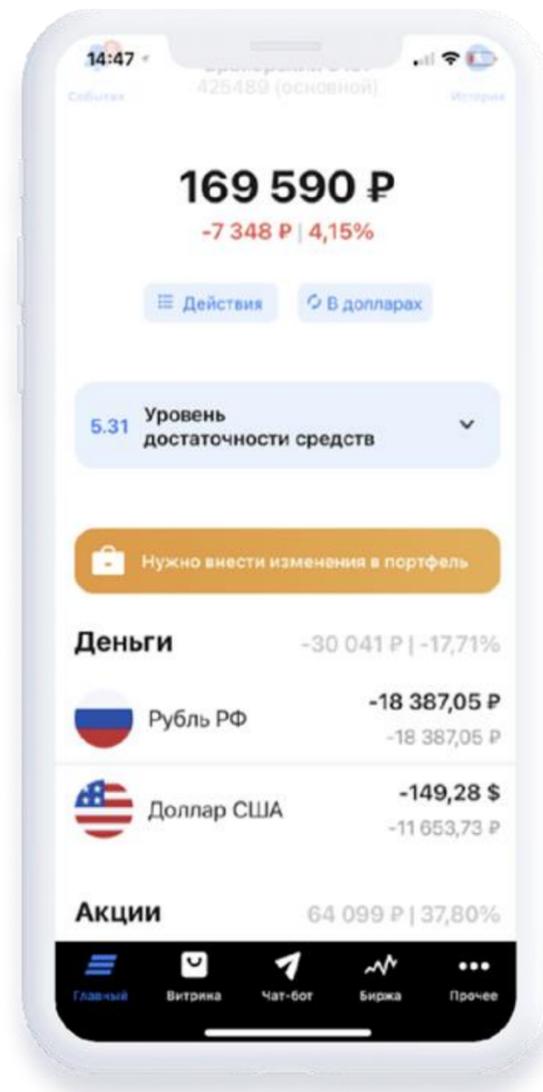
Автоматический расчет и направление рекомендаций клиенту

Сохранение рекомендаций для отчетности



EFTR.Advisory.Robo для клиентов

- Прохождение обязательного профилирования
- Выбор одного из предложенных модельных портфелей
- соответствующих выбранной стратегии и инвестиционному профилю
- Получение оповещений о необходимости выполнения рекомендаций
- Выполнение рекомендаций в один клик



EFTR.Advisory.Standard

Услуга основана на механизмах более простого Robo, но включает в себя элементы премиального индивидуального подхода к клиентам:

Возможность установки индивидуальных модельных портфелей

Контроль сформированных алгоритмом рекомендаций перед их отправкой клиенту

Возможность подачи рекомендаций вне модельного портфеля по желанию клиента

Общение с клиентом в чате, учет его предпочтений при формировании модельного портфеля, предоставление премиальной аналитики от ведущих специалистов компании.

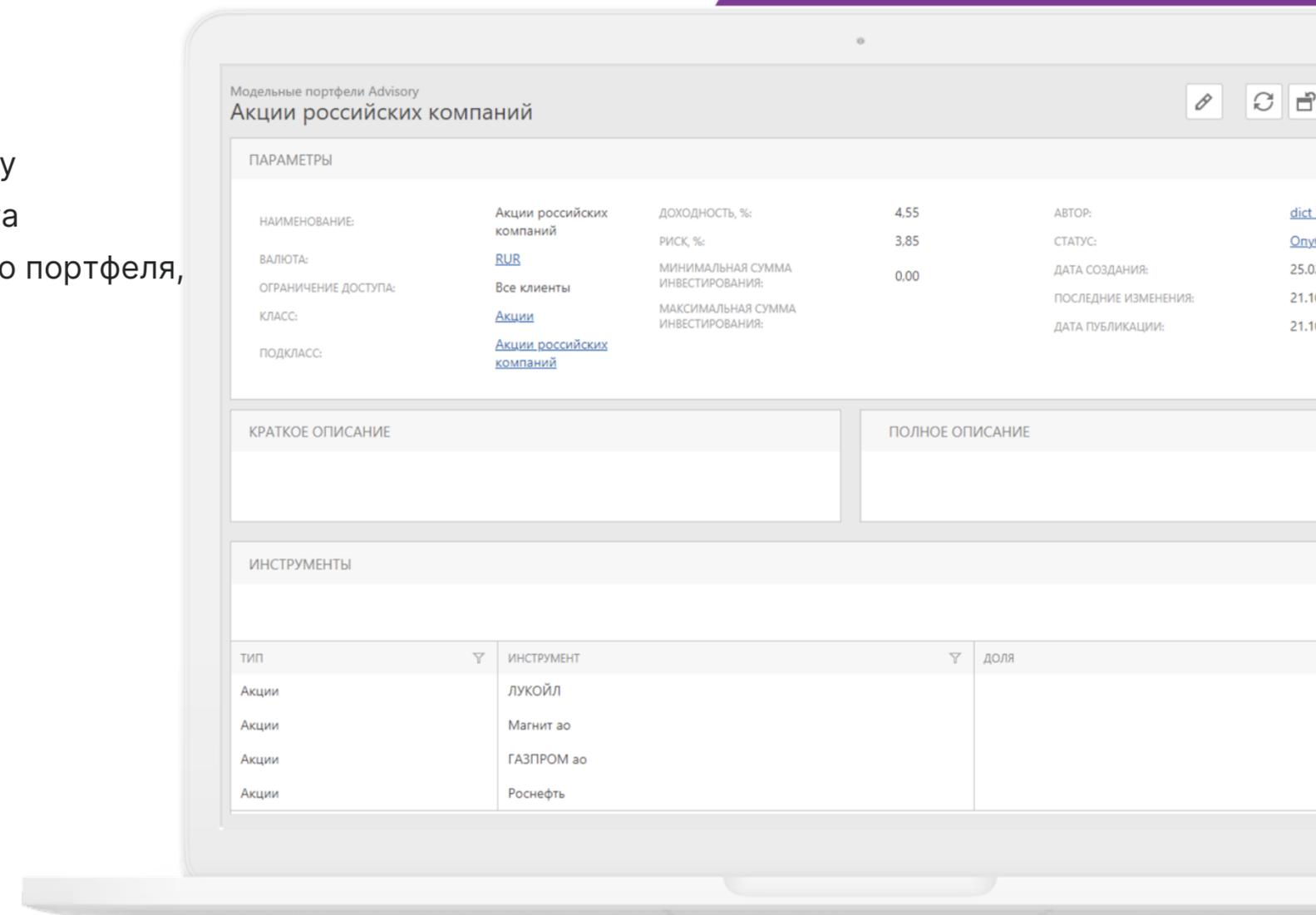
Принципы формирования модельных портфелей:

В рамках каждой глобальной аллокации устанавливаются доли классов и подклассов активов

В рамках каждого подкласса формируются группы активов

В рамках каждой группы активов устанавливаются доли конкретных активов

При подборе модельного портфеля для клиента консультант выбирает подходящую аллокацию и далее индивидуально устанавливает доли для каждой группы активов тем самым формируя индивидуальное сочетание бумаг и их долей в итоговом портфеле клиента



EFTR.Advisory.Standard для консультантов

Возможность реагирования на запросы клиента любым свободным консультантом

Удобный дашборд

Широкий набор триггеров контроля

Детальная информация о клиенте и параметрах его текущего портфеля, включая подробную аналитику, расчет показателей доходности и риска

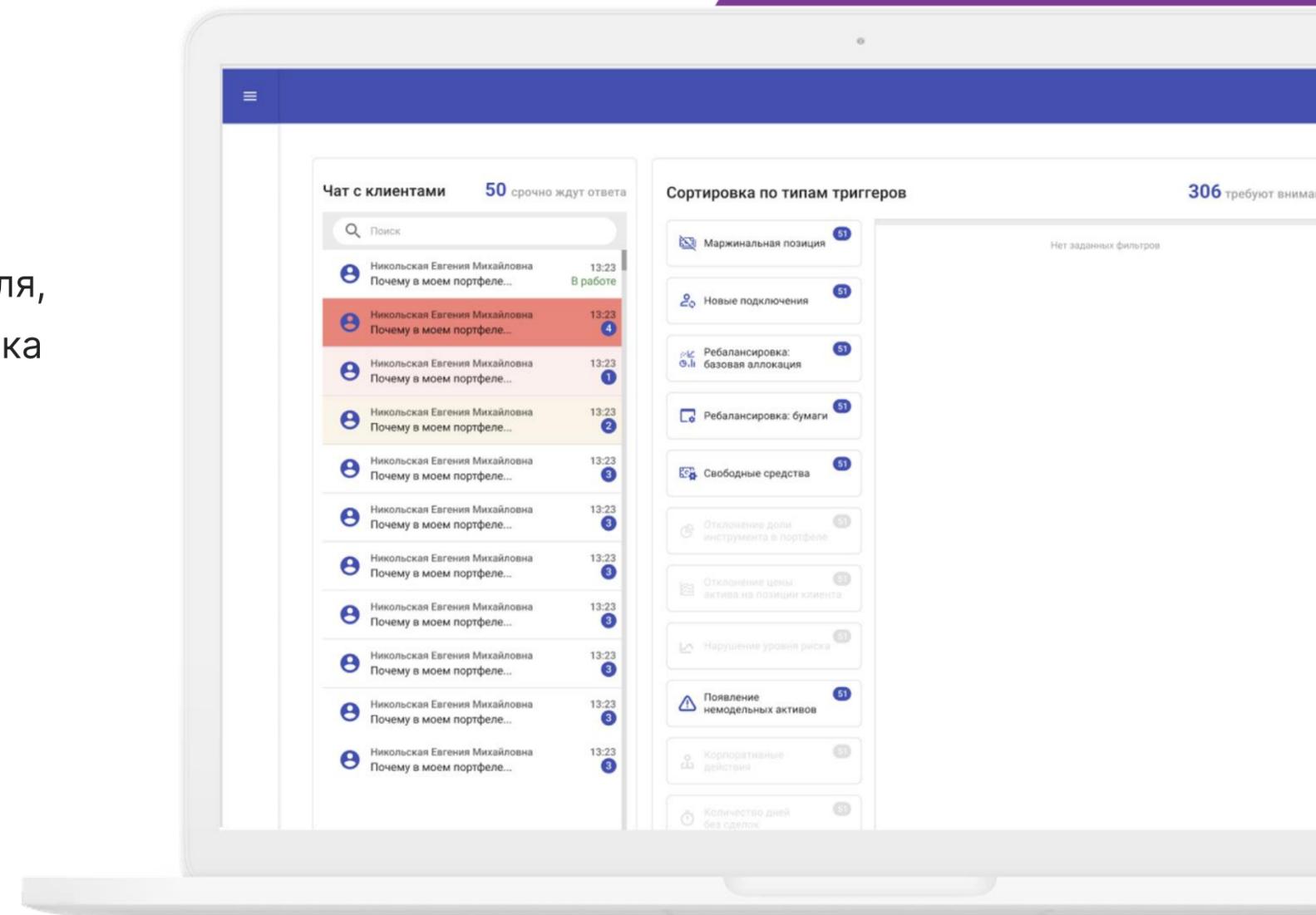
История действий с клиентом (история переписки, рекомендаций, торговых и неторговых операций клиента)

Встроенный калькулятор расчета рекомендаций для клиента

Создание отдельных рекомендаций вне модельного портфеля

по просьбе клиента или иным причинам

Контроль уровня риска текущего портфеля клиента относительно уровня риска модельного портфеля



EFTR.Advisory.Standard для КОНСУЛЬТАНТОВ

Интерфейс управления модельными портфелями

Калькулятор. Модельный портфель 4 в рублях Клиенту отправлены рекомендации 24.10.2022 12:53

Инструменты	Целевая доля план факт, %		Кол-во в лотах план факт		Расчетная цена	Расчетная стоимость	Доля в портфеле план факт, %		Кол-во к покупке/ продаже
Всего	100,00%	100,00%				10 111 727,90 Р	100,00%	2,11%	
Акции	24,00%	25,00%				2 527 917,15 Р	25,00%	1,10%	
Акции российских компаний	24,00%	25,00%				2 527 917,15 Р	25,00%	1,10%	
Акции российских компаний		20,00%				2 016 968,50 Р	19,95%	1,02%	
ЛУКОЙЛ		4,80%	103	12	4 688,00 Р	482 864,00 Р	4,78%	0,56%	91
Магнит ао		5,20%	99	2	5 294,00 Р	524 106,00 Р	5,18%	0,10%	97
ГАЗПРОМ ао		5,00%	290	18	173,95 Р	504 455,00 Р	4,99%	0,31%	272
Роснефть		5,00%	1459	15	346,50 Р	505 543,50 Р	5,00%	0,05%	1444
Биржевые фонды российских акций		4,00%				409 936,25 Р	4,05%	0,00%	
EQMX ETF		4,00%	4619	0	88,75 Р	409 936,25 Р	4,05%	0,00%	4619
Special situations RUB		1,00%				101 012,40 Р	1,00%	0,08%	
Аэрофлот		1,00%	398	33	25,38 Р	101 012,40 Р	1,00%	0,08%	365
Special situations RUB 1		0,00%				0,00 Р	0,00%	0,00%	
Облигации	69,00%	69,00%				6 977 087,28 Р	69,00%	0,00%	
Корпоративные российские еврооблигации	0,00%					0,00 Р	0,00%	0,00%	

EFTR.Advisory.Standard для клиентов

Прохождение обязательного профилирования

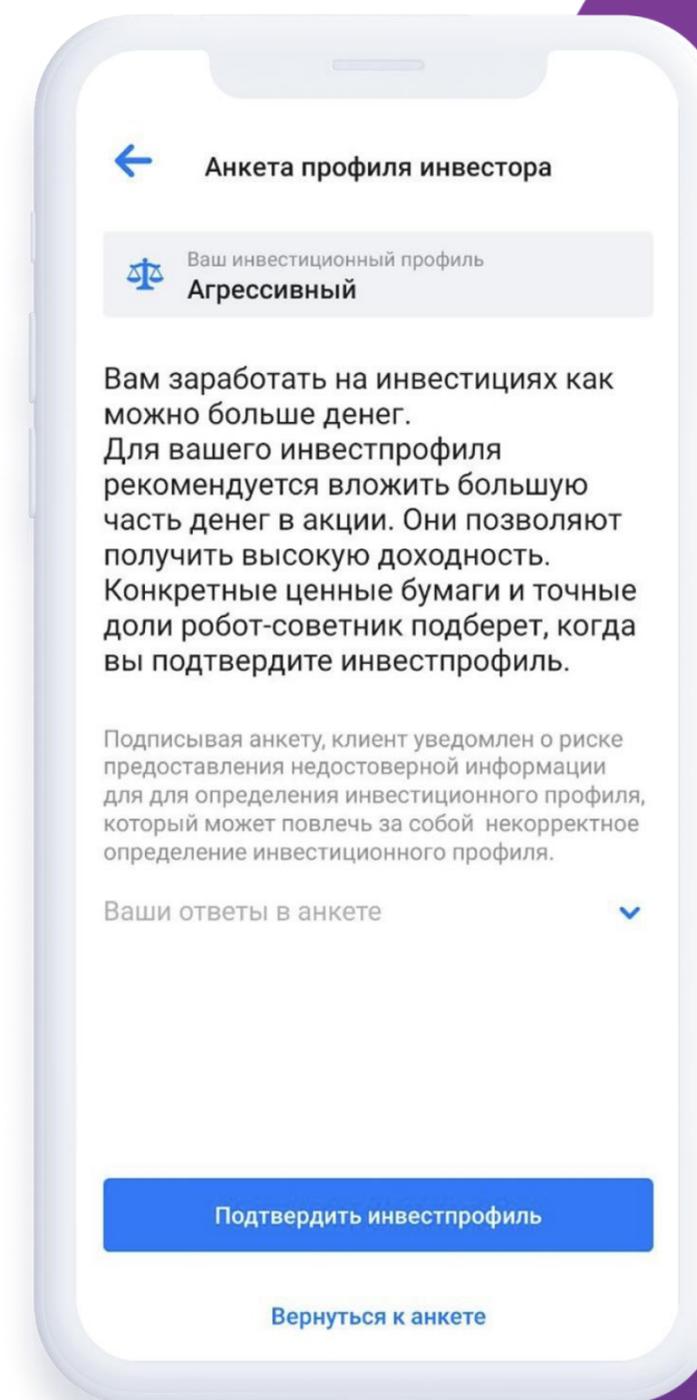
Возможность влиять на состав модельного портфеля
в диалоге с консультантом

Возможность получать ответы на все интересующие
вопросы про инвестиции

Доступ к премиальной аналитике (опционально по решению
компании)

Моментальные оповещения о необходимости выполнения
индивидуальных рекомендаций

Выполнение рекомендаций в один клик



EFTR.Advisory.Premium

Услуга премиального сегмента с полностью индивидуальным подходом к клиенту. За клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант, который формирует портфель в соответствии с ожиданиями и предпочтениями клиента.

Возможность ведения разных стратегий инвестирования сразу в нескольких валютах и на разных рынках

Дополнительный контроль рисков

Возможность общения с выделенным консультантом

Возможности:

Для консультанта

Удобное рабочее место для работы с закрепленными клиентами

Подробная информация о портфеле клиента и его действиях

Развернутая аналитика портфеля, включающая расчет показателей риска и доходности

Дополнительный контроль перед созданием рекомендаций (контроль уровня риска портфеля, контроль коротких позиций, контроль доступности инструмента для торговли, контроль рейтингов эмитентов)

Возможность подачи рекомендаций сразу по нескольким закрепленным клиентам

Возможность подачи рекомендаций сразу по нескольким инструментам

Для клиента

Прохождение инвестиционного профилирования

Получение индивидуальных рекомендаций в соответствии с предпочтениями вне модельных портфелей

Удобное исполнение рекомендаций в один клик

Общение в чате с персональным консультантом

Доступ к премиальной аналитике (опционально по решению компании)

Дополнительные возможности администрирования услуг

- Формирование сводных отчетов по всем клиентам с услугами ИК
- Формирования сводных отчетов по объему текущих средств под управлением в рамках услуг ИК
- Мониторинг исполнения рекомендаций клиентами
- Подготовка информации для формирования регуляторных отчетов по инвестиционному консультированию
- Разделение прав на работу с той или иной услугой ИК для консультантов
- Закрепление персональных советников за клиентами

