

Коллективные инвестиции - драйвер роста привлечения и лояльности клиентов Банка

Галимнуров Альберт

Генеральный директор, Дирекция по управлению активами, Управляющая компания БКС

Июль 2022

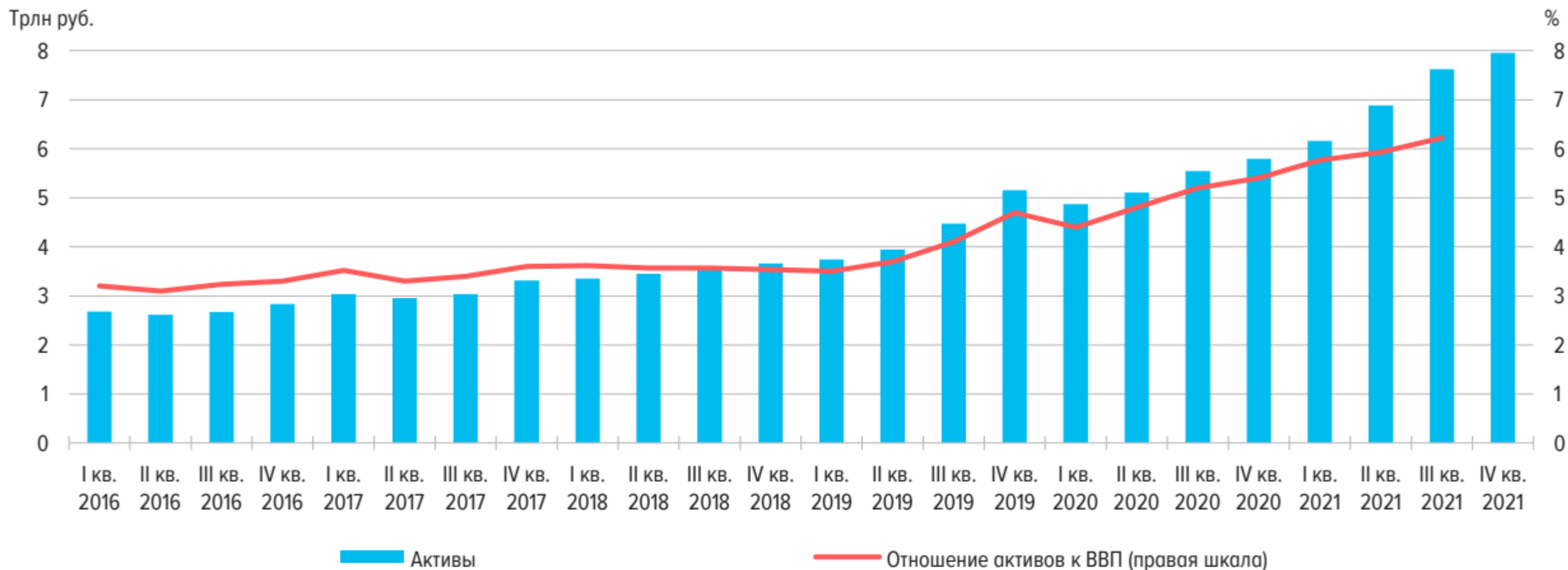


« Сегодня можно сказать, что
фондовый рынок
функционирует практически
в нормальном режиме »

Эльвира Набиуллина

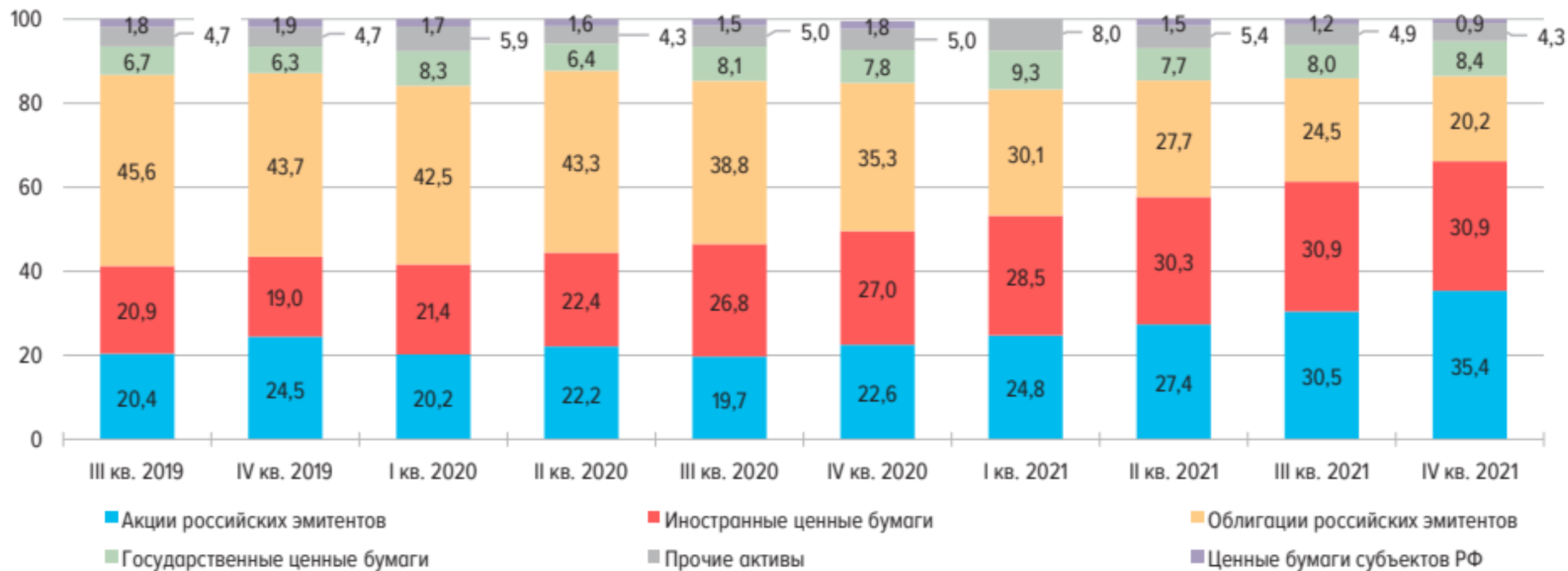
После пандемии 2020г. в России наблюдается значительный рост объема активов ПИФ

Динамика активов ПИФ



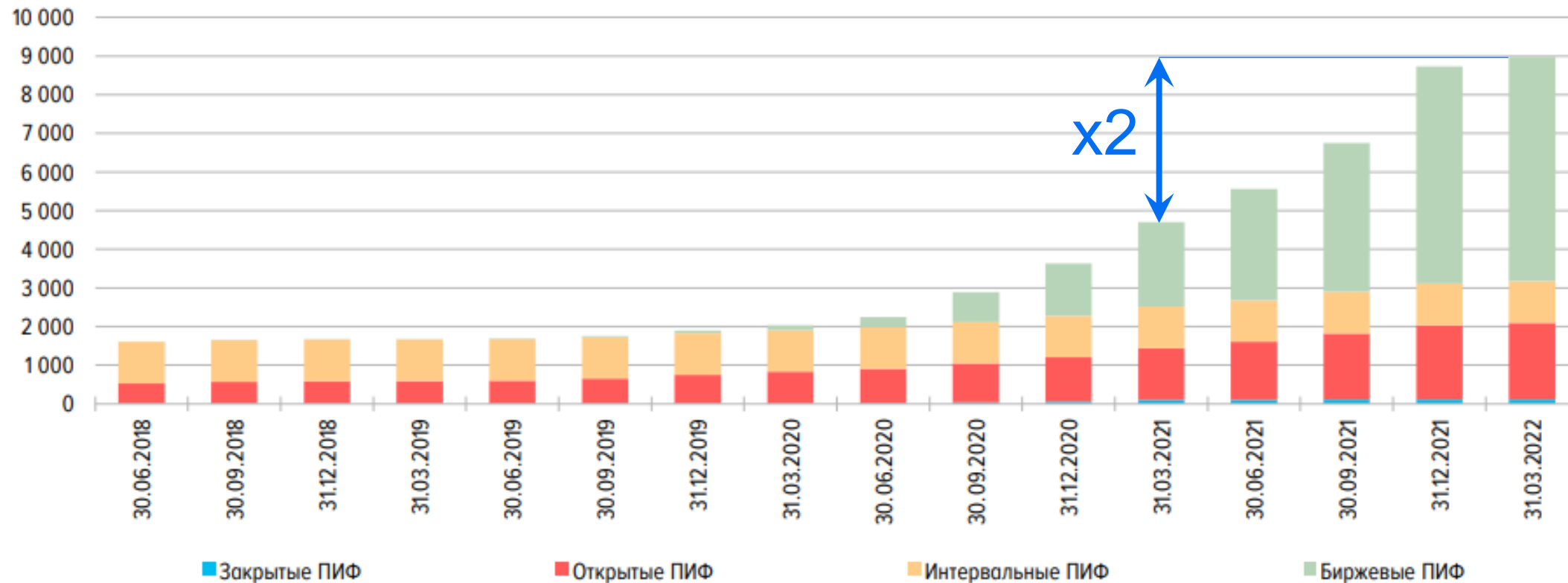
Российские инвесторы выбирают фонды с акциями российских эмитентов в составе

Структура активов ОПИФ, %



Количество владельцев паев удвоилось за 2021 год

Динамика количества владельцев паев (тыс. ед.)



205,1 млрд рублей - объем рынка ОПИФ за 2021 год (**рост в 2 раза относительно 2020 г.**)

Каждый четвертый россиянин полагает, что отлично разбирается в финансах

«МЫ КОЕ-ЧТО ЗНАЕМ»

67,7% - разбираются лишь в некоторых финансовых вопросах

5,4% - плохо владеют азами финансовой грамотности

26,9% - затруднились ответить

Женщины чаще мужчин говорили о том, что плохо разбираются в финансовых вопросах — 6% против 3%.

ЧЕМ МОЛОЖЕ, ТЕМ УВЕРЕННЕЕ

39% респондентов 14–22 лет считают, что отлично разбираются в вопросах финансовой грамотности

75% респондентов старше 50 лет признались, что обладают знаниями только в некоторых денежных вопросах

Молодежь склонна высоко оценивать свои знания

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ОШИБОК

66% говорят, что не совершали серьезных ошибок в обращении с деньгами за последний год

22% отметили, что ошибки были

12% - затруднились ответить

Молодежь чаще признавались в ошибках (34% в группе до 22 лет) и люди старше 65 лет (40%). Мужчины чаще женщин совершали серьезные оплошности с деньгами — 26% против 20%.

Системный подход к продуктам



Готовые решения в рублях
ПИФ & стратегии
доверительного управления

- Рекомендуемый срок инвестирования от 3-х лет
- Простые доступные продукты для разных клиентских сегментов: МАСС & ПРЕМИУМ
- Для неквалифицированных инвесторов



Новый продукт -
Инвесткопилка



«Advisory»
Индивидуальные
решения в любой валюте

- Инвестиционные персональные решения для **СОСТОЯТЕЛЬНЫХ** клиентов
- Команда персональных управляющих
- Прозрачность решений & на связи с клиентом

Премия Investfunds Awards-2021
за лучшую услугу по управлению
активами для состоятельных
клиентов «Advisory»

Какие инвестиционные продукты могут быть интересны в текущих условиях рынка



ДУ «Универсальный выбор+»

Стратегия для рациональных инвесторов с ежеквартальными выплатами
Сбалансированный портфель из российских биржевых инвестиционных фондов, акций, облигаций



ДУ «Российские акции»

Широкая диверсификация – распределение активов между разными сегментами рынка, от классического нефтегазового до телекоммуникаций



ДУ «Дивидендная»

Стратегия позволяет клиентам инвестировать в ликвидные акции крупных российских компаний металлургического, нефтегазового, телекоммуникационного и потребительского сектора.



ДУ «ИИС 80/20»

Диверсифицированный портфель стратегии включает российские облигации и акции в соотношении 80% на 20%. Облигации нацелены на устойчивость портфеля, а акции – на рост



ПИФ «Российские акции»

Фонд инвестирует в акции ведущих российских компаний из таких сегментов, как нефтегазовый, металлургия, потребительские товары и услуги, телекоммуникации.



ПИФ «Империя»

В фонд включены надежные российские облигации и перспективные американские акции в соотношении примерно 80% на 20%



ПИФ «Основа»

Фонд инвестирует в государственные облигации и облигации крупных российских компаний с высоким кредитным рейтингом таких секторов как промышленность, транспорт, девелопмент, финансы, банки



ПИФ «Перспектива»

Фонд инвестирует в перспективные отрасли глобальной экономики: технологии, медиа, онлайн-торговля, фарма и биотехнологии. Это доступный способ инвестирования в акции американских компаний

ПИФ - лучшее решение для роста бизнеса партнера



Инвестиции с диверсификацией по валюте, отраслям, эмитентам



Готовые решения для неквалифицированных инвесторов с различным уровнем риска



17 открытых паевых инвестиционных фондов и 1 биржевой ПИФ

27 лет
на рынке

100 тыс.
клиентов УК

60 млрд
руб.

общие активы под
управлением УК

- ✓ ПИФ Группы БКС занимают регулярно **лидирующие позиции** в рейтингах Investfunds
- ✓ Максимально **сбалансированные портфели** ликвидных ценных бумаг
- ✓ 3-х уровневый процесс **управления рисками**

Эффективные платформы для продаж

Раздел «Инвестиции» в Мобильном Приложении Банка

Подтверждение согласия на обработку персональных данных

1

Подтверждение паспортных данных

2

Открытие счета (брокерский или ИИС)

3

Выбор продукта
Готовые портфели для инвестирования

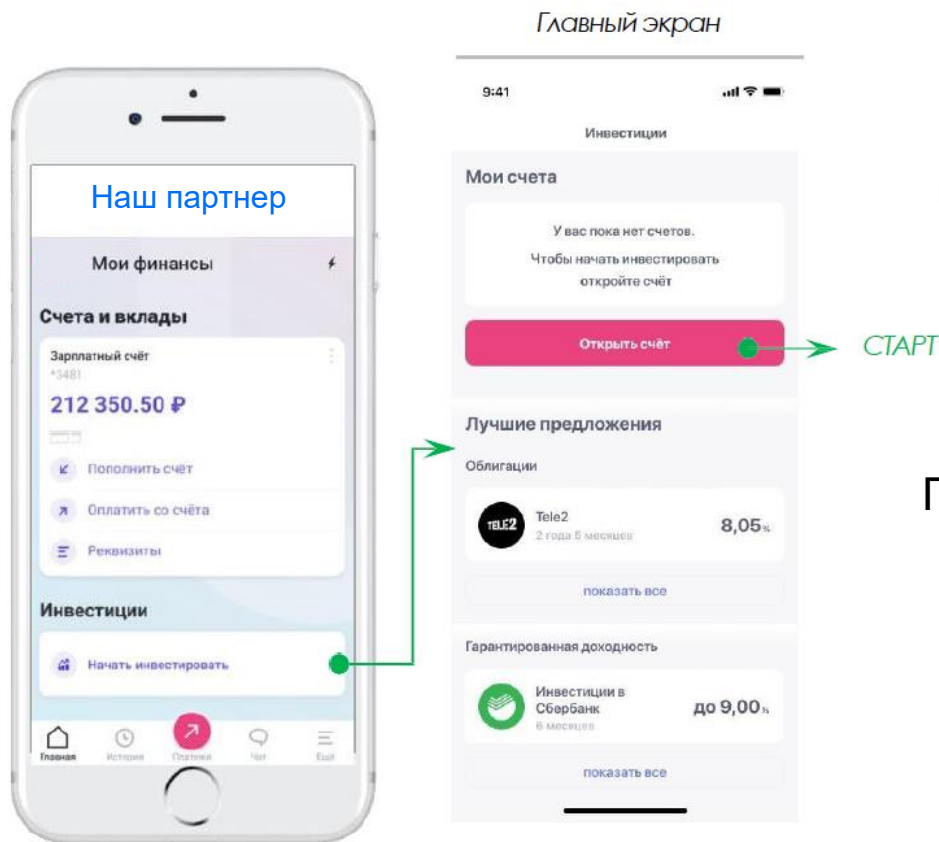
4

Пополнение счета по шаблону

5

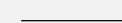
Контроль инвестиций и дополнительные покупки

6



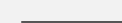
Эффективные платформы для продаж «БКС Партнер» - ПО для организации продаж в отделениях Партнера

Идентификация клиентов



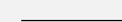
Быстрое
оформление

Прикрепление к платформе
новых менеджеров на
стороне партнеров

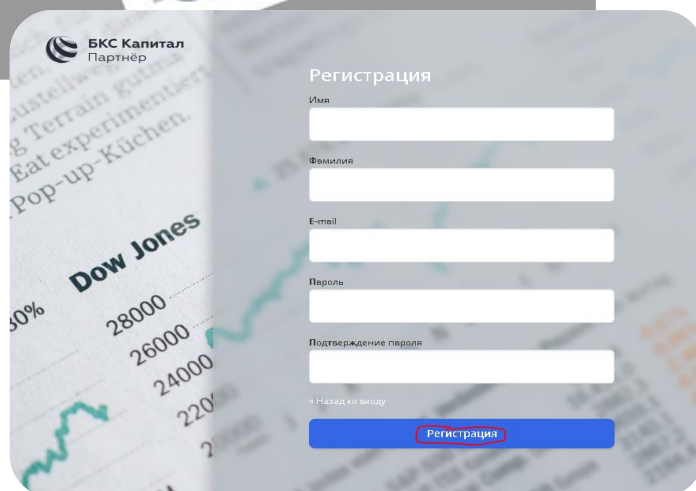


Отчетность по
продажам в разрезе
структурных
подразделений

Сокращение времени на
решение инцидентов



Обучающий курс,
тестирование



Альберт Галимнуров

Генеральный директор

agalimnurov@msk.bcs.ru

8 (495) 785-53-36 доб.: 14640

Благодарю за внимание!
И давайте обсудим

