

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕР РОСТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА

Галимнуров Альберт

Июнь, 2021

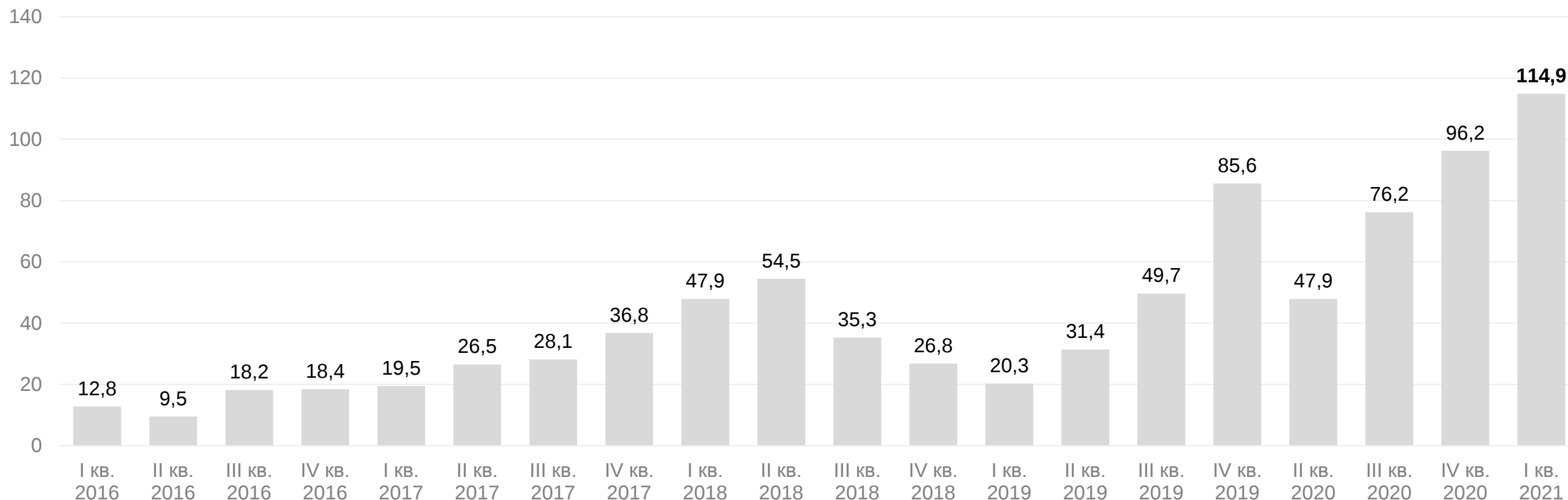


«На мой взгляд, оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора как раз являются доверительное управление и ПИФы. Самостоятельное инвестирование — действительно рискованно и не может быть таким диверсифицированным, здесь могут быть и разочарования»

Эльвира Набиуллина

ОПИФ В ТРЕНДЕ

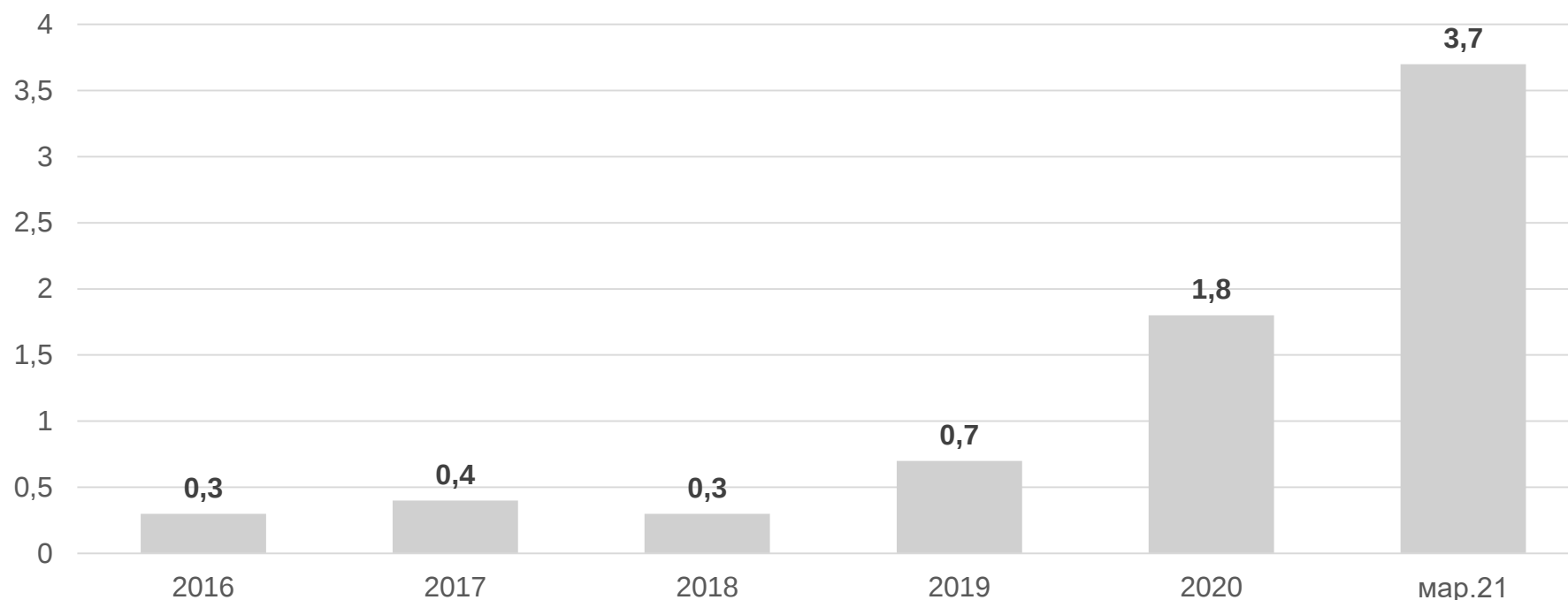
Динамика притоков в открытые паевые инвестиционные фонды (млрд руб.)



По итогам 1 кв. 2021 быстрее всего росли открытые ПИФ, в 1–м квартале приток составил 115 млрд руб – рекордный квартальный показатель за 5 последних лет.

ПИФ В ТРЕНДЕ

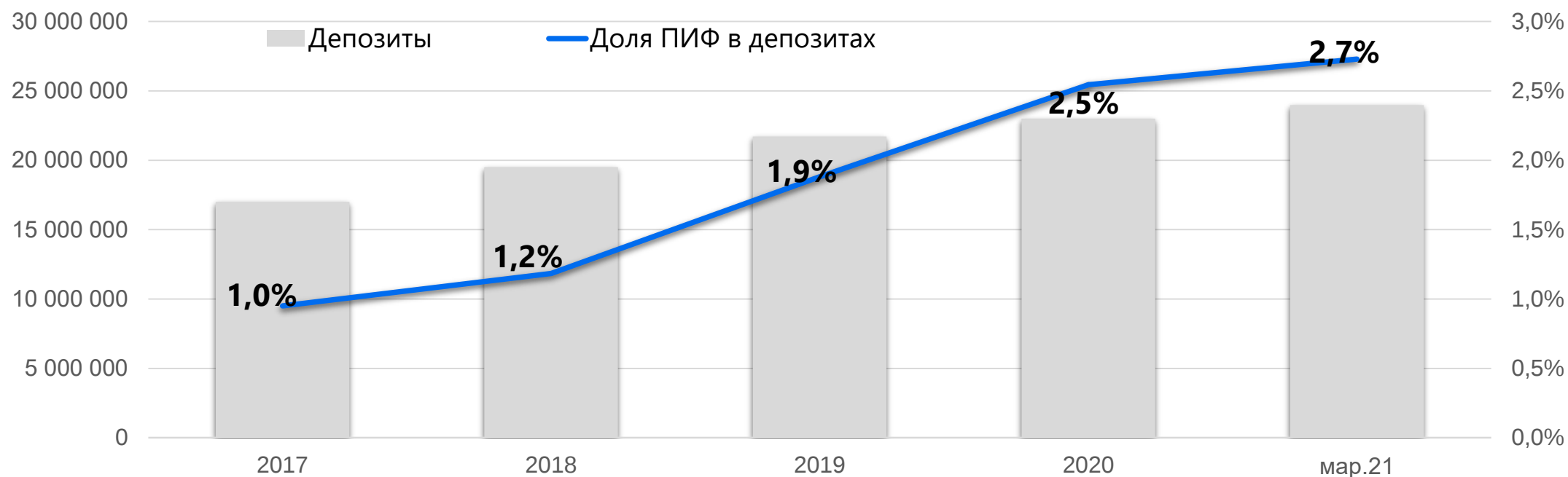
Динамика количества клиентов в открытых и биржевых ПИФ (чел.)



**Количество клиентов в паях начинает расти быстрыми темпами с 2019г.
По итогам 1 квартала 2021 количество пайщиков – физлиц достигло 3,7 млн человек.**

ПИФ ОПЕРЕЖАЮТ ДЕПОЗИТЫ

Динамика проникновения ПИФ в депозитную базу TOP7 российских банков



С 2017г. по 03.2021г. средне-годовой темп роста вкладов в ТОП7 снизился с 14,7% до 4,3%
Проникновение ПИФ в одноименных Банках в депозитную базу *2,5 раза.

ПИФ — ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОСТА БИЗНЕСА ПАРТНЕРА



ИДЕИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
С ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ПО ВАЛЮТЕ,
ОТРАСЛЯМ, ЭМИТЕНТАМ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РИСКА



20 ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И 1 БИРЖЕВОЙ ПИФ

ПИФ Группы БКС занимают регулярно
лидирующие позиции в рэнкингах
Investfunds

Максимально сбалансированные портфели
ликвидных ценных бумаг

3-х уровневый процесс управления рисками

ГРУППА УК ФГ БКС ЭТО:

>25 ЛЕТ

Успешной работы
на рынке

AA-[ru.am]

Высокий
рейтинг надежности

85* ТЫС.

Клиентов в открытых
и биржевых ПИФ

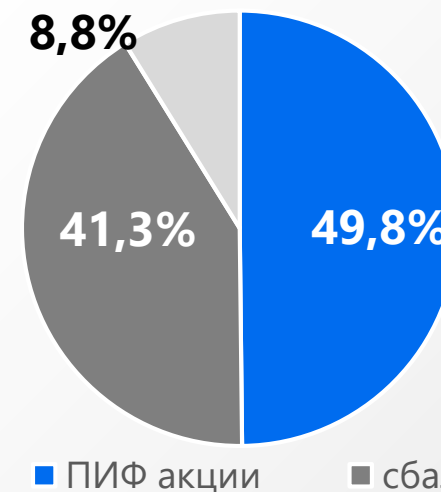
33* МЛРД
РУБ.

в открытых
и биржевых ПИФ

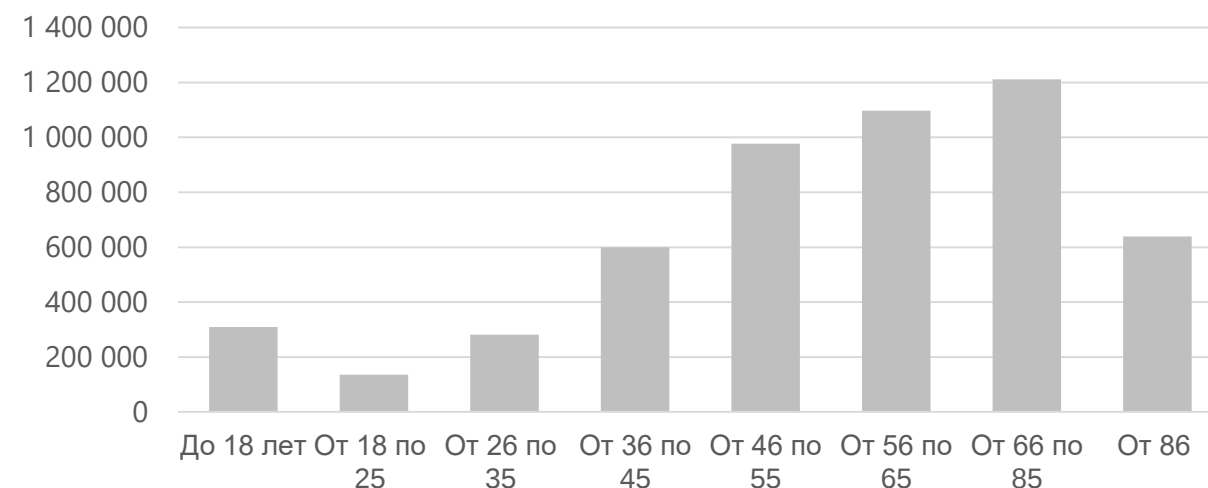
ЛИНЕЙКА ПИФ ГРУППЫ БКС СООТВЕТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ И ТРЕНДАМ НА РЫНКЕ

- Портфели инвесторов диверсифицируются по классам активов, валюте, отраслям и эмитентам
- Благодаря росту финансовой грамотности и в частности нашим обучающим программам средний срок инвестиций превышает 3 года
- Для получения хорошего дохода выбор инвестора в пользу более рискованных активов
- С целью накопления сбережений предпочтение сбалансированным портфелям

* По данным УК



- с начала 2021г 50% притоков в ПИФ акций и 41% - в смешанные ПИФ
- 35% активов с начала 2021 инвестированы в валютные фонды



- Максимальный средний чек в ПИФ (свыше 1 млн руб) у клиентов старше 55 лет

ОНЛАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ БАНКОВ ПРИ ПОМОЩИ IFRAME/WEBVIEW

FINS — ЭТО 6 ПРОСТЫХ ШАГОВ КЛИЕНТСКОГО ПУТИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

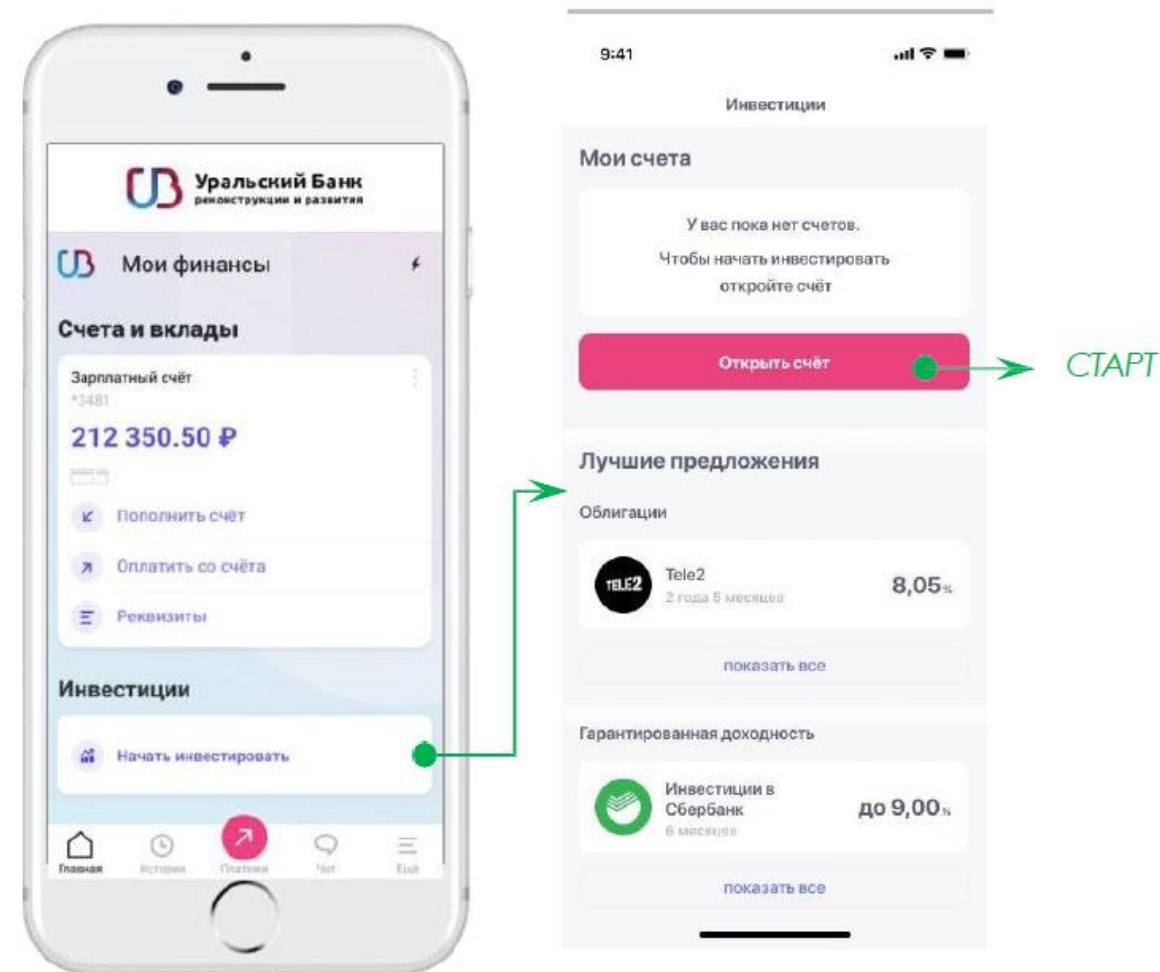
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ

ГОТОВЫЕ ПОРТФЕЛИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА (БРОКЕРСКИЙ ИЛИ ИИС)

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ПО ШАБЛОНУ

КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОКУПКИ



ПРОДАЖИ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПАРТНЕРА

БКС ПАРТНЕР — это:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

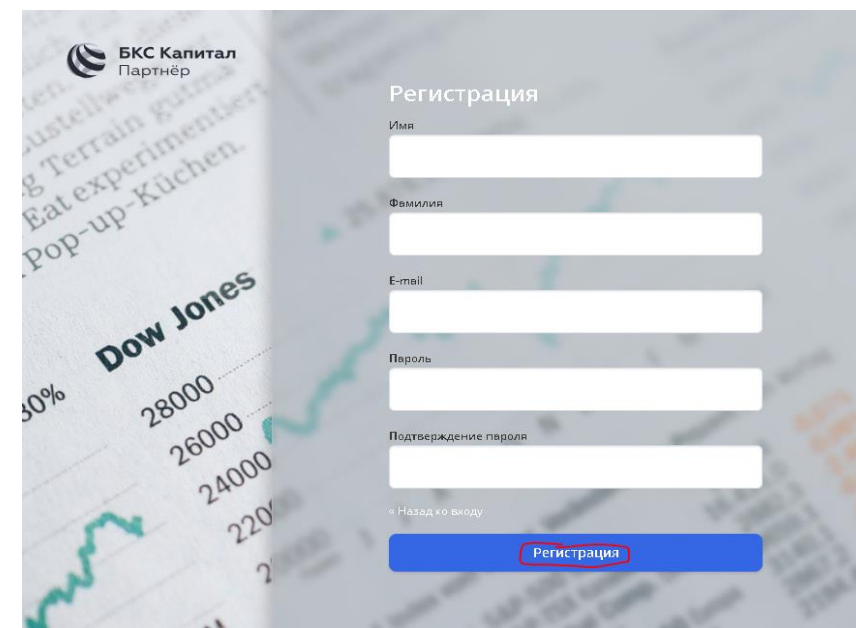
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ НОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ НА СТОРОНЕ ПАРТНЕРОВ

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОДАЖАМ В РАЗРЕЗЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РЕШЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС, ТЕСТИРОВАНИЕ



**БКС Капитал
Партнёр**

Регистрация

Имя

Фамилия

E-mail

Пароль

Подтверждение пароля

[« Назад к входу](#)

Регистрация

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

