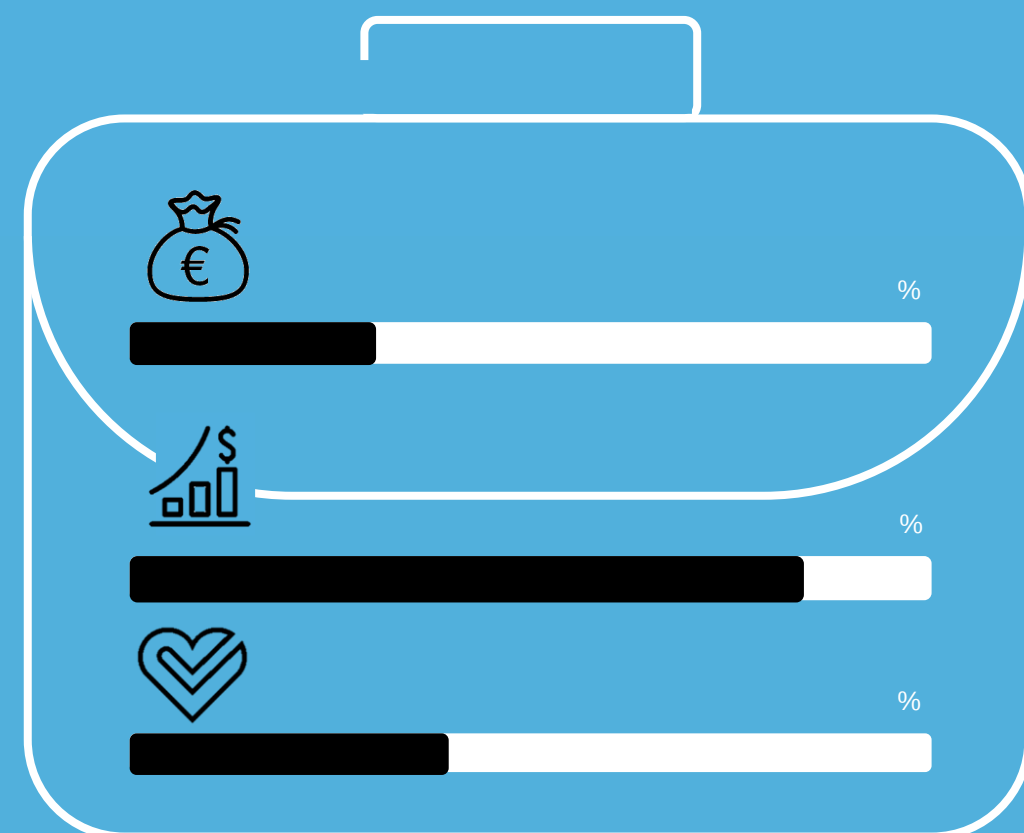


2022

«ИНТЕРЕСНЫЙ ГОД»



**РАБОТА СО СБЕРЕЖЕНИЯМИ
РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ**

#БАНК «ОТКРЫТИЕ»

ВСЕ ГОВОРЯТ «КРИЗИС» – А ТЫ КУПИ ПРОДУКТ



ПИФ

ВКЛАД

НСЖ

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЁТ

СЛИТКИ ДРАГМЕТАЛЛОВ

ИСЖ

БРОКЕРСКИЙ СЧЁТ

МОНЕТЫ



НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ – ВСЁ РАВНО ПОБЕДИ

ТЕКУЩИЕ
ДОХОДЫ

БИЗНЕС
ПЛАН

НЕДОРОГИЕ
СОТРУДНИКИ

ПРОДАЖИ



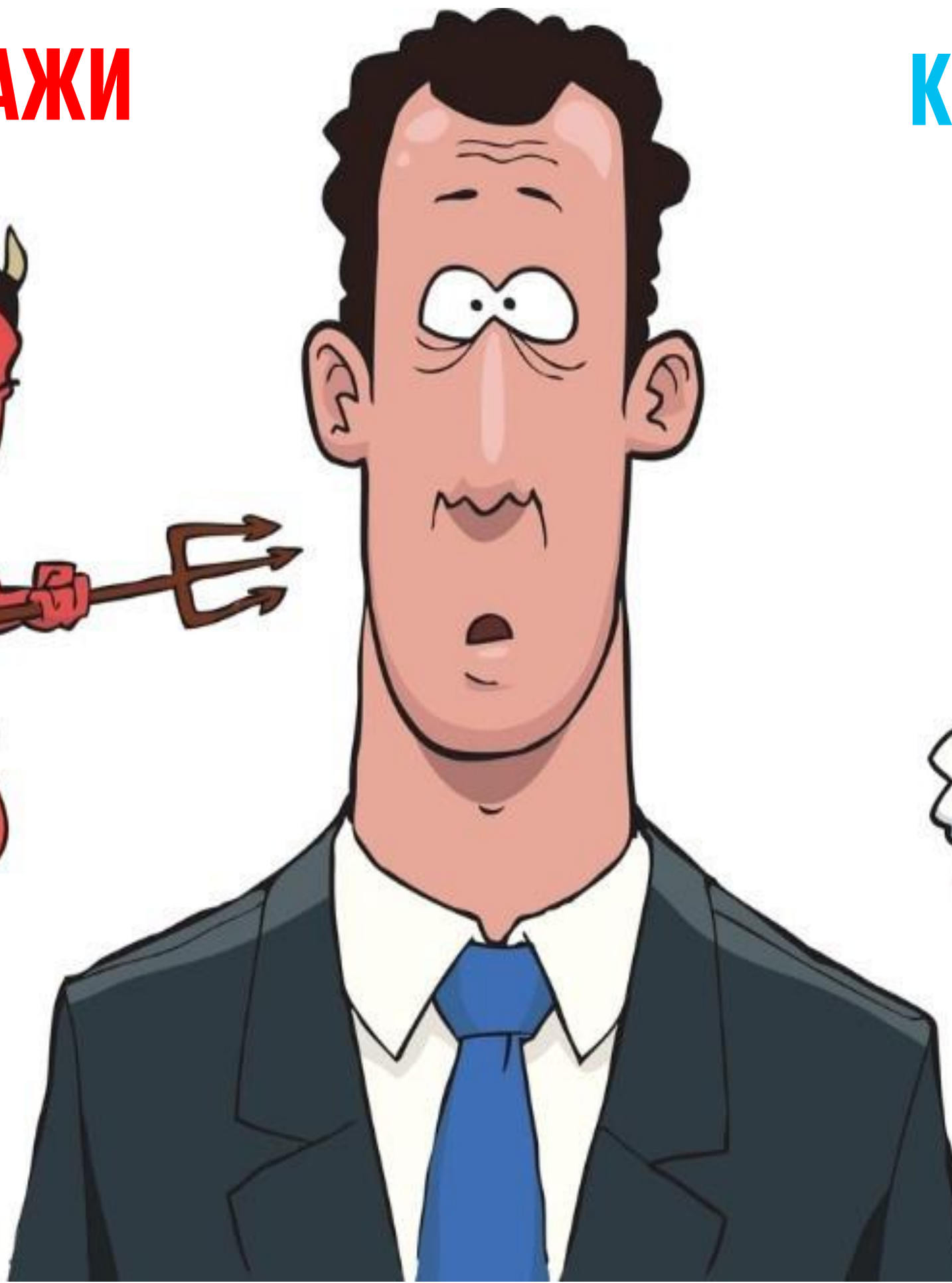
КАЧЕСТВО



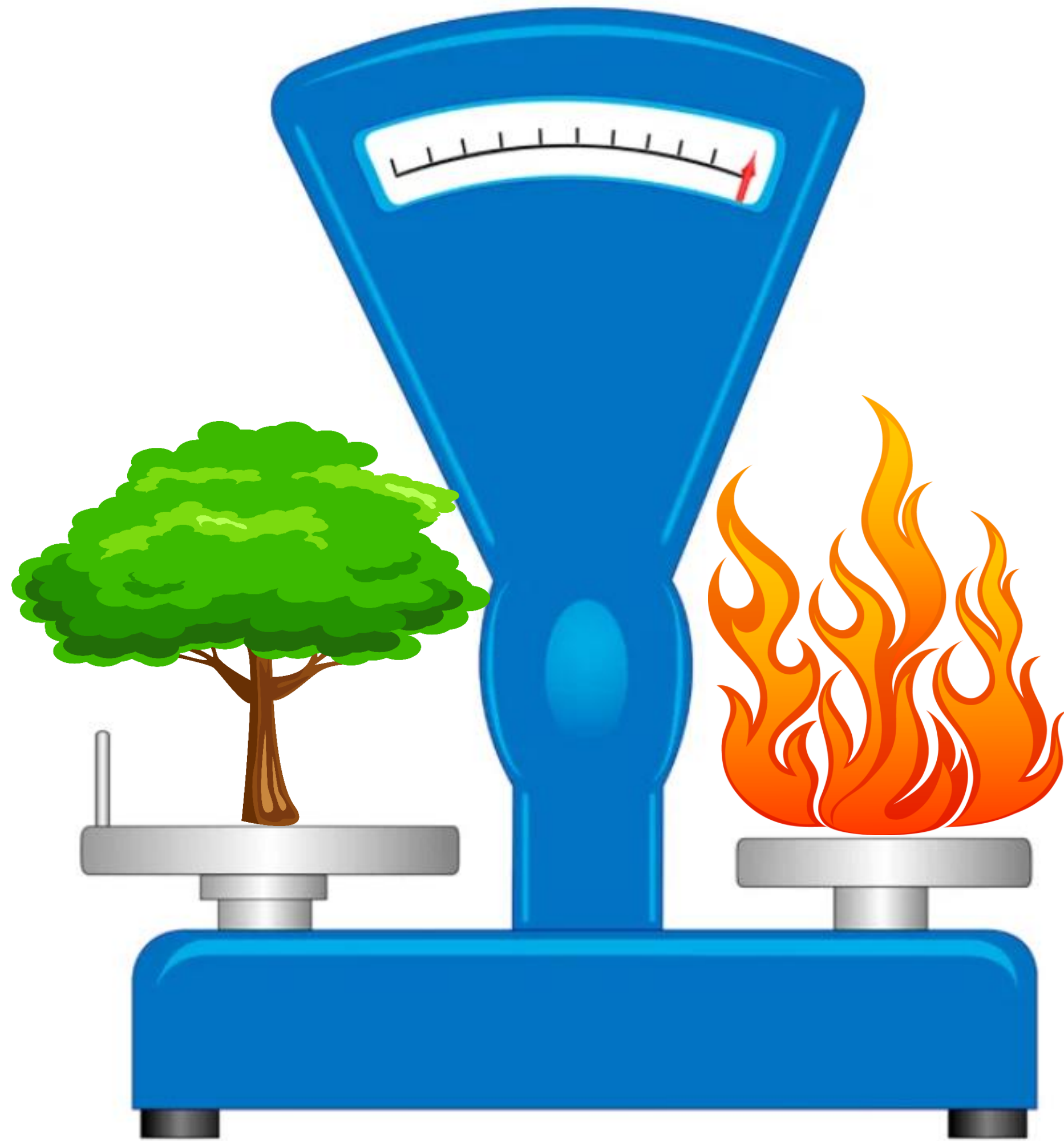
NPS

LTV

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

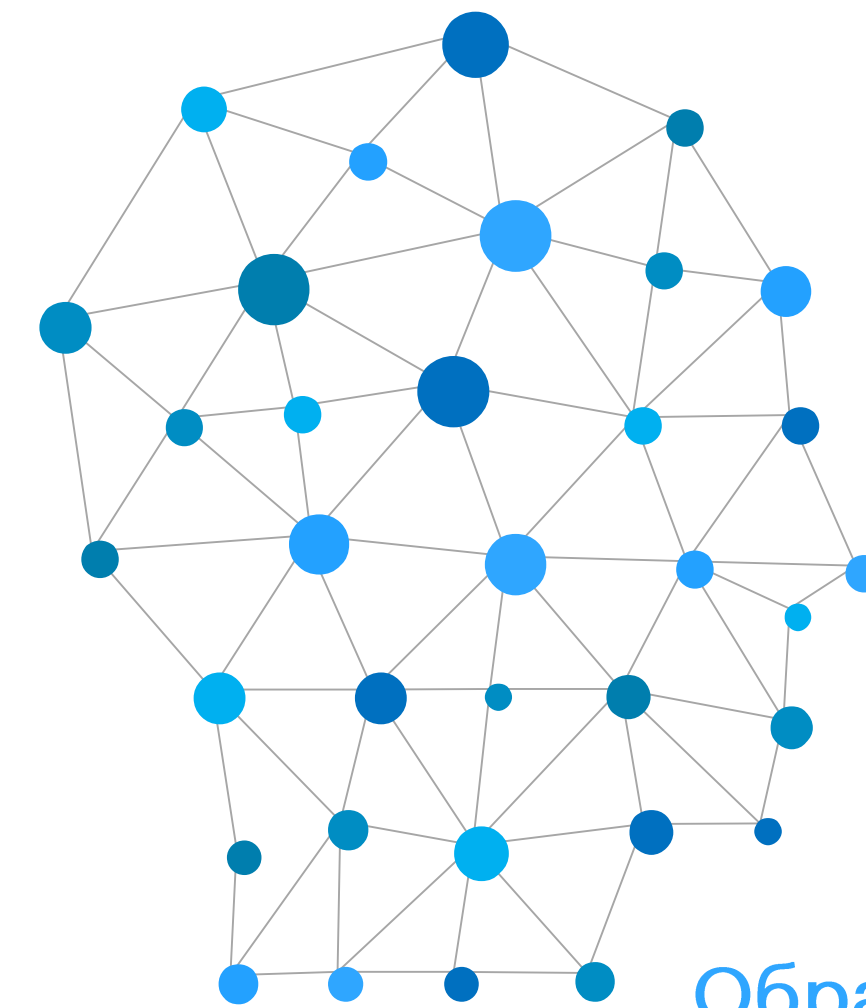


СКОЛЬКО РИСКА И КАКИМИ ПРОДУКТАМИ?



Возраст

Склонность к риску



Дети

Доходы

Цели

Образ жизни

Текущий портфель

Расходы

РФР КАК ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ШАГ 1

Заполните параметры короткой анкеты на сайте или ответьте на вопросы менеджера:

Общая сумма вложений

1 000 000 ₺

50 000 ₺

15 000 000 ₺

Какую цель Вы преследуете при размещении средств?

Сохранение суммы вложенных денежных средств

Какой вариант вложений Вы бы выбрали?

Получить доход выше банковского депозита на 3-6% годовых в рублях с минимальным риском

Какой уровень изменений стоимости Ваших вложений Вы допускаете?

До 5%

До 10%

До 15%

Ваша дата рождения

14.07.1991

Количество детей

Нет

Был ли у Вас ранее опыт инвестирования?

У меня есть небольшой опыт инвестирования в паевые фонды, услуга доверительного управле...

Наличие ИИС

Да

Нет

Подобрать

ШАГ 2

Ознакомьтесь с предложением сбалансированного портфеля:

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Сумма к размещению	Ожидаемая доходность	Ликвидная часть	Доходная часть	Защитная часть	Менеджер
500 000.00 ₺	8.45%	60%	20%	20%	Тарасенко Анна Александровна
					3720
					ДО Сокол

Детализация портфеля

часть портфеля	продукт	срок	доходность*	выплата дохода	сумма	доля в портфеле
Ликвидная часть	Вклад Открытый	367 дней	5.89%	Ежемесячно	250 000.00 ₺	50%
	Накопительный счет Моя копилка	бессрочно	4.5%	Ежемесячно	50 000.00 ₺	10%
Доходная часть	Открытие — Облигации	бессрочно	6.25%	По факту закрытия	100 000.00 ₺	20%
Защитная часть	РГСЖ НСЖ Надежное будущее (Единовременная выплата)	10 лет	6%	В конце срока	100 000.00 ₺	20%

*Потенциальная доходность не является гарантированной и зависит от результатов выбранной стратегии и экономической ситуации

ШАГ 3

Запишитесь в отделение или сразу оформите продукты в офисе:

СПАСИБО

