

# Лидогенерация и автоматизация работы советников



Маркетспейс Винвестор



Магазин

Винвестора



SOVETNIK.iO



Советники

Винвестора



Журнал

Винвестора

Open API Платформа  
Винвестор

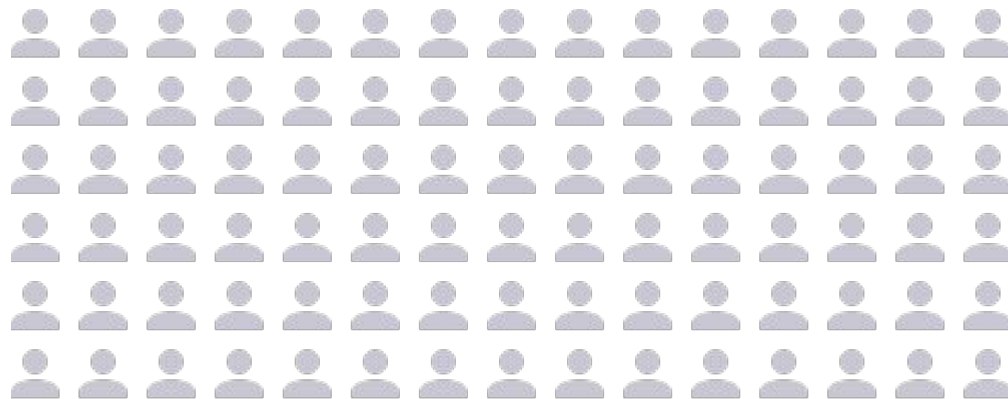
**НАУФОР**  
Ассоциированный член



# Диджитализация процессов и адаптация зарубежного опыта

 США

**>100 млн инвесторов**



**1 млн советников**

 Россия

**12 млн инвесторов**



**100 %**  за год

потребность  
в **30 тыс. советниках**



# Опасения, преграды

Налоговая

Регулирование ЦБ

Нормативные акты

Клиенты

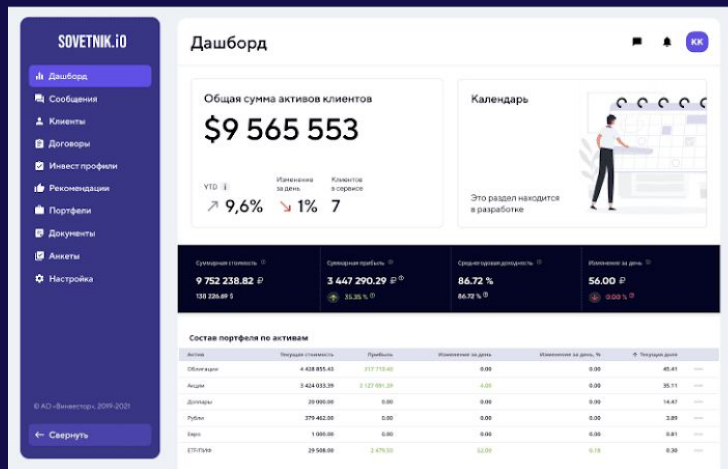
**SOVETNIK.io**

## Облачная платформа для автоматизации работы советников и их клиентов

- ✓ CRM система
- ✓ Инвест-профиль
- ✓ Портфель клиента
- ✓ Отчетность ЦБ
- ✓ White Label



Дашборды



Список клиентов

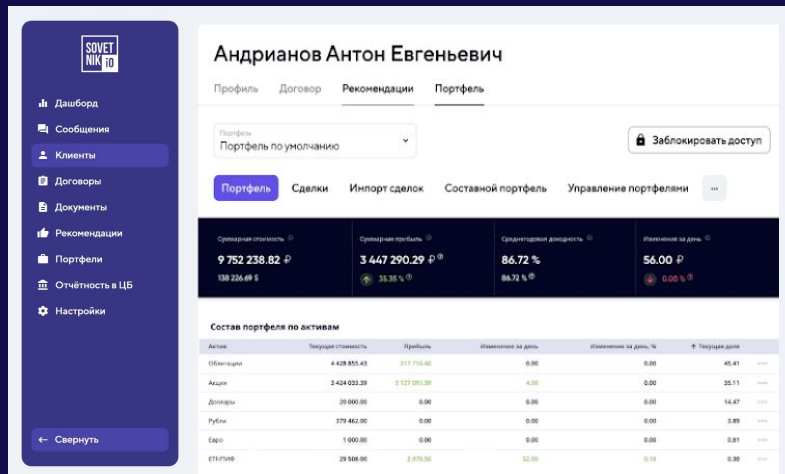
**Клиенты** | Добавить клиента

Поиск... | Статус

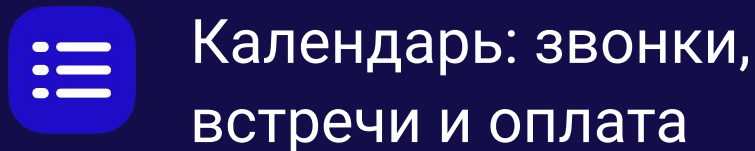
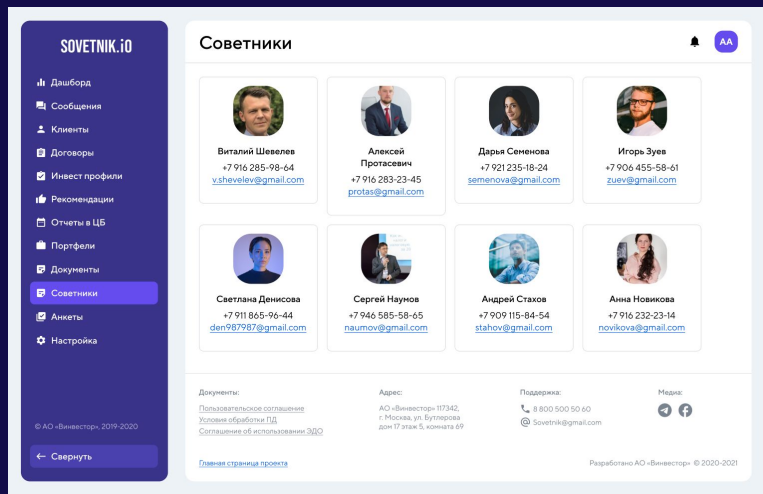
ФИО	Номер телефона	Электронная почта	Статус	
Прокиров Константин Матвеевич	+7(938)101-05-25	hehtig965@mxddd.com	Новый	
Филиппов Степан Никитич	+7(951)100-16-93	yenos7330@labebx.com	Активный	Пригласить
Комиссаров Даниил Никитич	+7(954)426-24-04	viewepoy901@dvdoto.com	Гость	Пригласить
Комиссаров Михаил Юрьевич	+7(917)354-05-52	datito4568@mxddd.com	Гость	Пригласить
Фоничев Матвей Лукич	+7(931)310-68-58	fulexynab@vareq.com	Гость	Пригласить



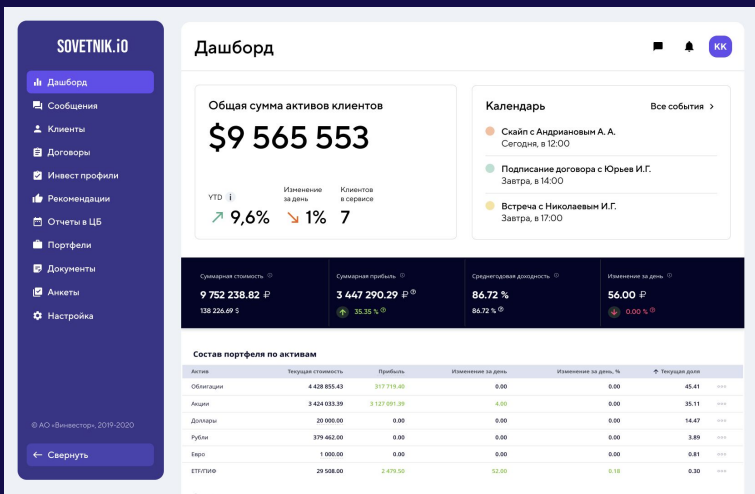
Карточка клиента



Много советников в одной CRM



Календарь: звонки, встречи и оплата





# Портфель клиента

- ✓ Загрузка брокерских отчетов
- ✓ Ручное добавление бумаг
- ✓ Составной портфель
- ✓ Аналитика по портфелю

SOVETNIK.iO

Портфель

Инвест профиль

Рекомендации

Договор

← Свернуть

Инвестиционный портфель

Портфель

Сделки

Импорт сделок

Составной портфель

Управление портфелями

Суммарная стоимость ⓘ

9 752 238.82 ₺

138 226.69 \$

Суммарная прибыль ⓘ

3 447 290.29 ₺ ⓘ

↑ 35.35 % ⓘ

Среднегодовая доходность ⓘ

86.72 %

86.72 % ⓘ

Изменение за день ⓘ

56.00 ₺

↓ 0.00 % ⓘ

Состав портфеля по активам

Актив	Текущая стоимость	Прибыль	Изменение за день	Изменение за день, %	↑ Текущая доля
Облигации	4 428 855.43	317 719.40	0.00	0.00	45.41
Акции	3 424 033.39	3 127 091.39	4.00	0.00	35.11
Доллары	20 000.00	0.00	0.00	0.00	14.47
Рубли	379 462.00	0.00	0.00	0.00	3.89
Евро	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.81
ETF/ПИФ	29 508.00	2 479.50	52.00	0.18	0.30

Акции

Фильтры ⓘ

Название	Количество	Ср. цена	Тек. цена ₺	Тек. стоимость ₺	Курс. прибыль, %	Прибыль ₺	↑ Тек. доля
▶ Tesla 0.00 %	40	7 096.75	85 273.98	3 410 959.39	1101.59	3 127 089.39	99.62
▶ АЛРОСА ao 0.03 %	200	65.36	65.37	13 074.00	0.02	2.00	0.38
				3 424 033.39	1053.10	3 127 091.39	100.00

Облигации

# Конструктор инвестиционного профилирования

SOVETNIK.IO

Дашборд

Сообщения

Клиенты

Договоры

Инвест профили

Рекомендации

Портфели

Документы

Анкеты

Настройка

← Свернуть

Анкета НАУФОР

Добавил: Шевелев Виталий Евгеньевич

Дата создания анкеты: 21 авг 2020 в 14:57

Обновил: Шевелев Виталий Евгеньевич

Дата обновления анкеты: 21 авг 2020 в 15:30

Описание: Анкета, собранная по методическим рекомендациям НАУФОР

Новый вопрос

Тип

Вопрос с одним ответом

Вопрос

Ответы

Ответ

Баллы

Ответ

Баллы

+

Добавить ответ

Отменить

Сохранить



# Справка о присвоении инвестиционного профиля

Инвест-Радар  
+7(800)707-21-82  
Info@invest-radar.ru

SOVETNIK.IO

## Справка о присвоении инвестиционного профиля

Клиент: Константин А. П.  
Инвестиционный профиль: Консервативный  
Дата присвоения: 28.04.2020 15:34

Описание профиля: доля финансовых инструментов: не более 60% — акции, не менее 35% — облигации, 5% — (дополнить в банках — облигации с сроком погашения до 1 года). Соответствует инвестору, который готов принять умеренный уровень риска. Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом стоимости портфеля. Инвестор данного профиля должен быть готов принять умеренный уровень волатильности и риск капитала. Базовый портфель будет сбалансирован между инвестициями с фиксированным доходом и акциями.

⚠ Пожалуйста, своевременно информируйте советника о любых изменениях, влияющих на определенный инвестиционный профиль.

Советник не гарантирует достижение доходности, на которую рассчитывает клиент.

Справка о присвоении инвестиционного профиля  
Константин А. П. от 28.04.2020 15:34

# Инвестиционная рекомендация

Инвест-радар  
+7(800)201-21-82  
info@invest-radar.ru

SOVETNIK.IO

Инвестиционная  
рекомендация №5

Клиент	Риск-профиль	Дата выдачи рекомендации	Рекомендация актуальна
Константинов А. П.	Консервативный	28.04.2020 15:34	30.04.2020 до 19:00

Инструменты

Акции iСЭМЗ ao

Тип операции	Акции в лоте	Количество лотов	Рекомендуемая цена
Покупка	10	100	\$1000

Полное название эмитента:

Софринский экспериментально-механический завод

Тикер акции:

SEMZ

ISIN:

RU000A0JQZ42

Валюта:

\$ USD

Торговые площадки:

Московская биржа (MOEX),  
Санкт-Петербургская биржа (SPBEX)

Инвестиционная рекомендация №5 от 23.06.2020

Страница 1 из 2



# Отчеты в ЦБ в формате XBRL

✓ Ежемесячные

✓ Квартальные

✓ Годовые

SOVETNIK.IO

Дашборд

Сообщения

Сообщения

Клиенты

Договоры

Инвест профили

Рекомендации

Отчеты в ЦБ

Портфели

Документы


Анкеты

Настройка

← Свернуть

Отчетность в ЦБ



Основная информация Ежемесячная Ежеквартальная Ежегодная

Отчетный период — Январь 2019 

Добавить

Информация о клиентах

Центральный банк требует детальную статистику по клиентам. В этом конструкторе вы сможете собрать подходящий отчет из блоков. Блок состоит из описания клиента — физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент РФ, активный или неактивный клиент, и указания количества клиентов, попадающих под это описание, и количества выданных им рекомендаций

Группа №1  

Субъекты права	Физические лица
Статус	Активные
Гражданство	Российское
Регион РФ	Мурманская область
Клиентов	7
Рекомендаций	7

Документы:

Адрес:

Поддержка:

Медиа:



[Пользовательское соглашение](#)

[Условия обработки ПД](#)

[Соглашение об использовании ЭДО](#)

АО «Винвестор» 117342,  
г. Москва, ул. Бутлерова  
дом 17 этаж 5, комната 69

8 800 500 50 60  
Sovetnik@gmail.com

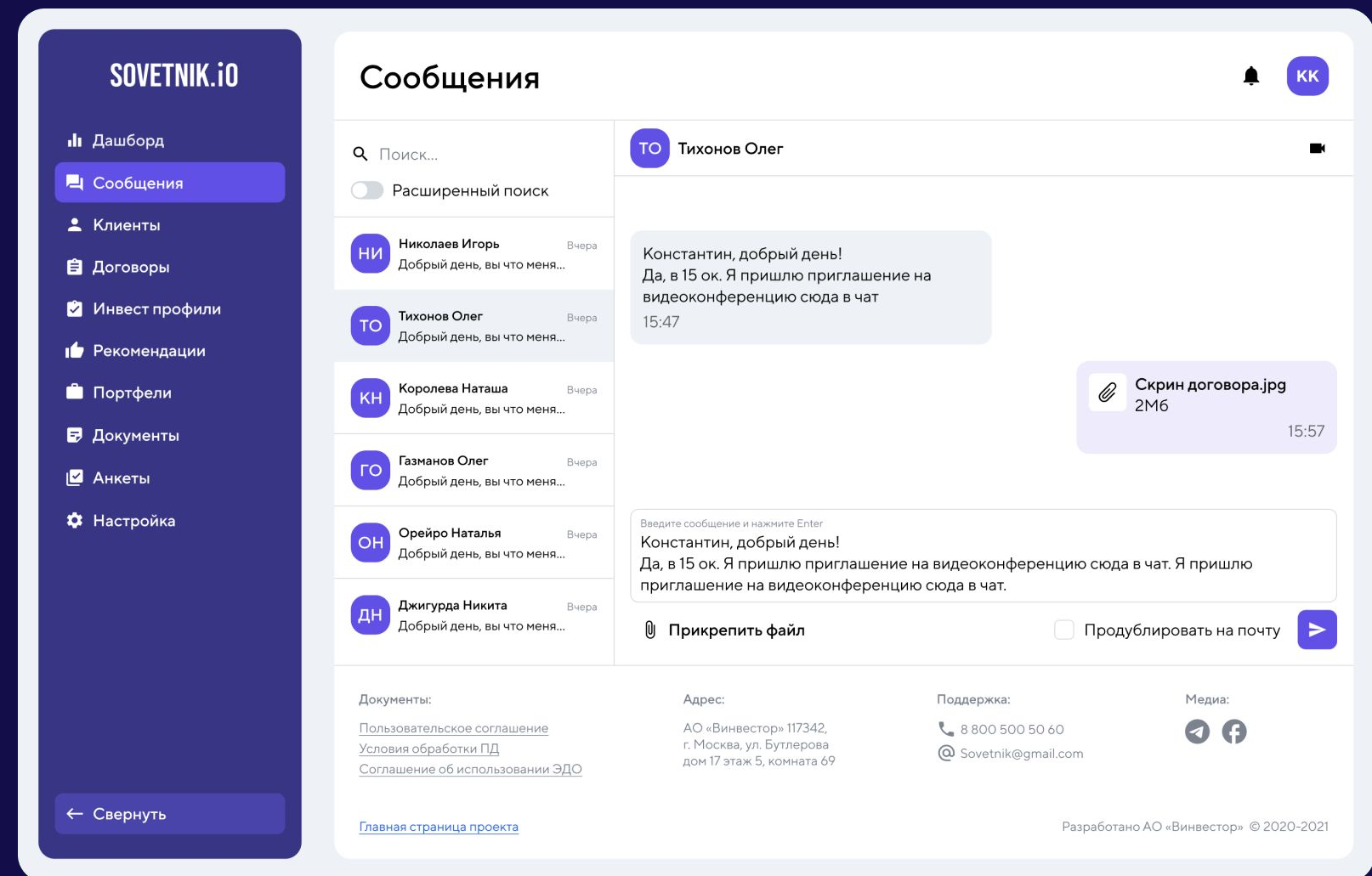
 

[Главная страница проекта](#)

Разработано АО «Винвестор» © 2020-2021

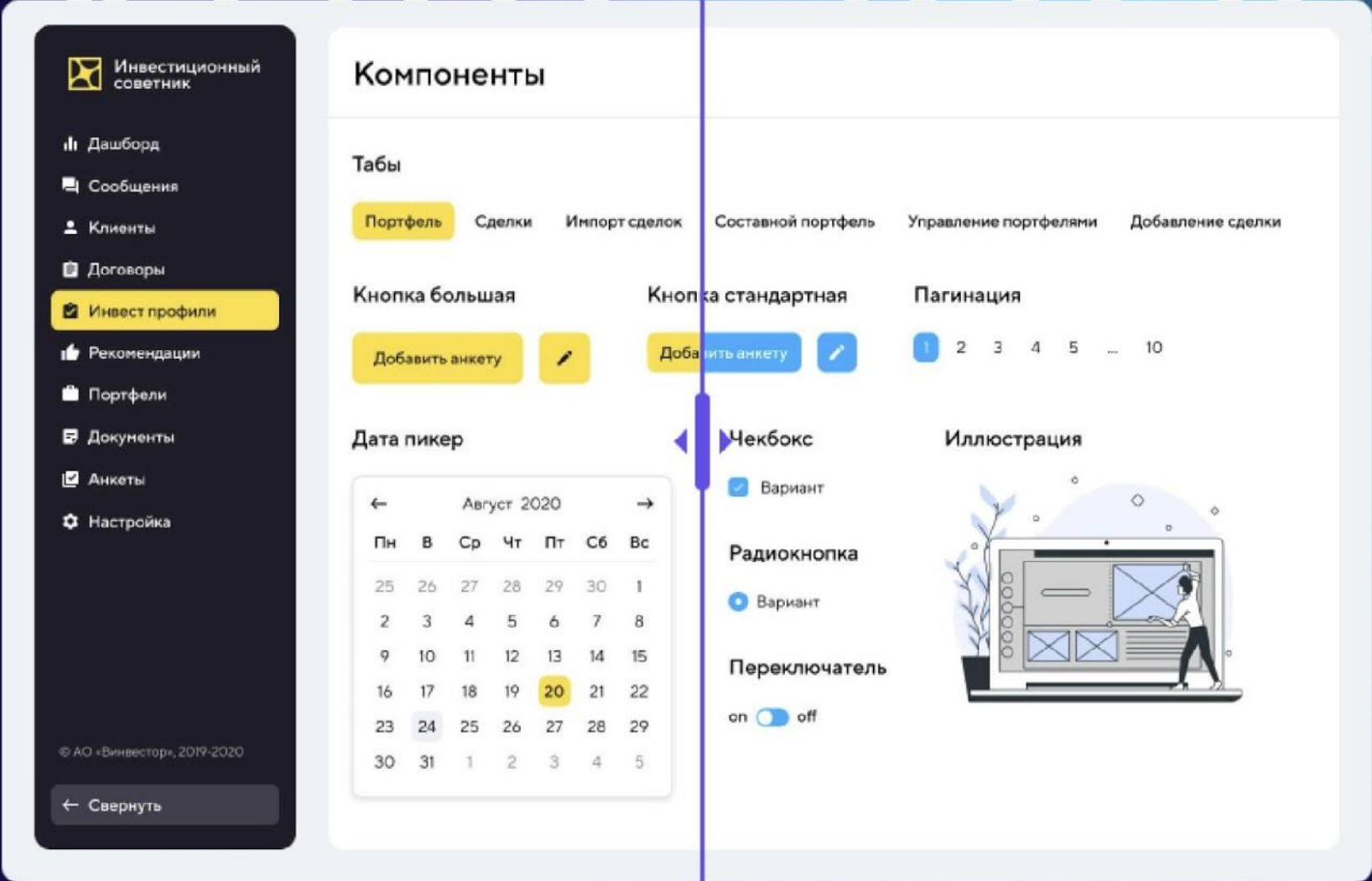
# Коммуникация

- ✓ Чат с советником
- ✓ Интеграция с Telegram
- ✓ Интеграция с WhatsApp
- ✓ Видеоконференцсвязь





# White Label



# Безопасность

- ✓ Защита инфраструктуры (684-П и 152-ФЗ)
- ✓ Двухфакторная авторизация
- ✓ Подписание документов ЭП  
в соответствии с ФЗ-63



# Coming Soon

- ✓ Автоисполнение
- ✓ Персональное финансовое планирование
- ✓ Интеграция с облачными кассами
- ✓ Развитие каналов привлечения клиентов



**Финам**



**открытие**

Брокер



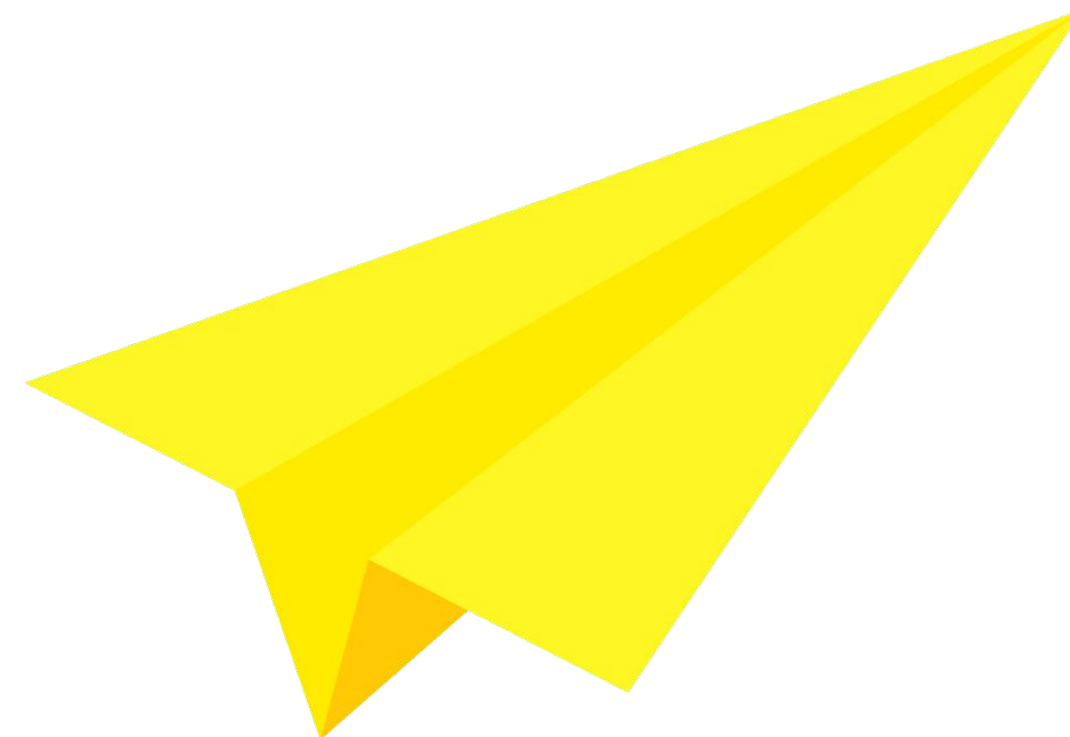
**ТИНЬКОФФ**

**EXANTE**

Next Generation Investment Company



# 2021



Сервис подбора проверенных  
инвестиционных и финансовых советников  
для достижения финансовых целей клиента



+25



# Советники Винвестора

Первый в России сервис подбора проверенных консультантов для достижения ваших финансовых целей



инвес



Анализ инвестиционного портфеля

Безопасные инвестиции

Второе мнение (экспертиза инвестиционных продуктов)

Выгодно инвестировать деньги

Избежать ошибок при инвестировании

Избежать ошибок при инвестировании и получить качественное обучение/поддержку/экспертизу



## Надежно

Мы тщательно проверяем советников по множеству параметров и отбираем лучших.



## Легко и быстро

Помогаем с подбором советника под ваши цели или ситуации.



## Без переплат

Вы не понесёте лишних расходов по сравнению с прямым обращением к советнику.

Задайте мне вопрос



# Помогают в ситуациях



Разобраться с кредитами  
и долгами



Научиться инвестировать



Не устраивают вклады в банке



Куда инвестировать



Как накопить деньги



Получать пассивный доход



Обеспечить достойную старость



Накопить на образование детям

# Консультируют по направлениям

 25 советников

ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ

Инвестиции в рублях и валюте

Корпоративное управление и финансы

Налоги

Экспертиза инвестиционных решений

Страхование

Брачные договоры и раздел имущества

Финансовое планирование

Переезд за рубеж и ВНЖ

# Для клиентов



Каталог проверенных  
экспертов



Онлайн обслуживание  
клиентов



Экспертиза, услуги  
и цены



# Для брокеров



Лидогенерация

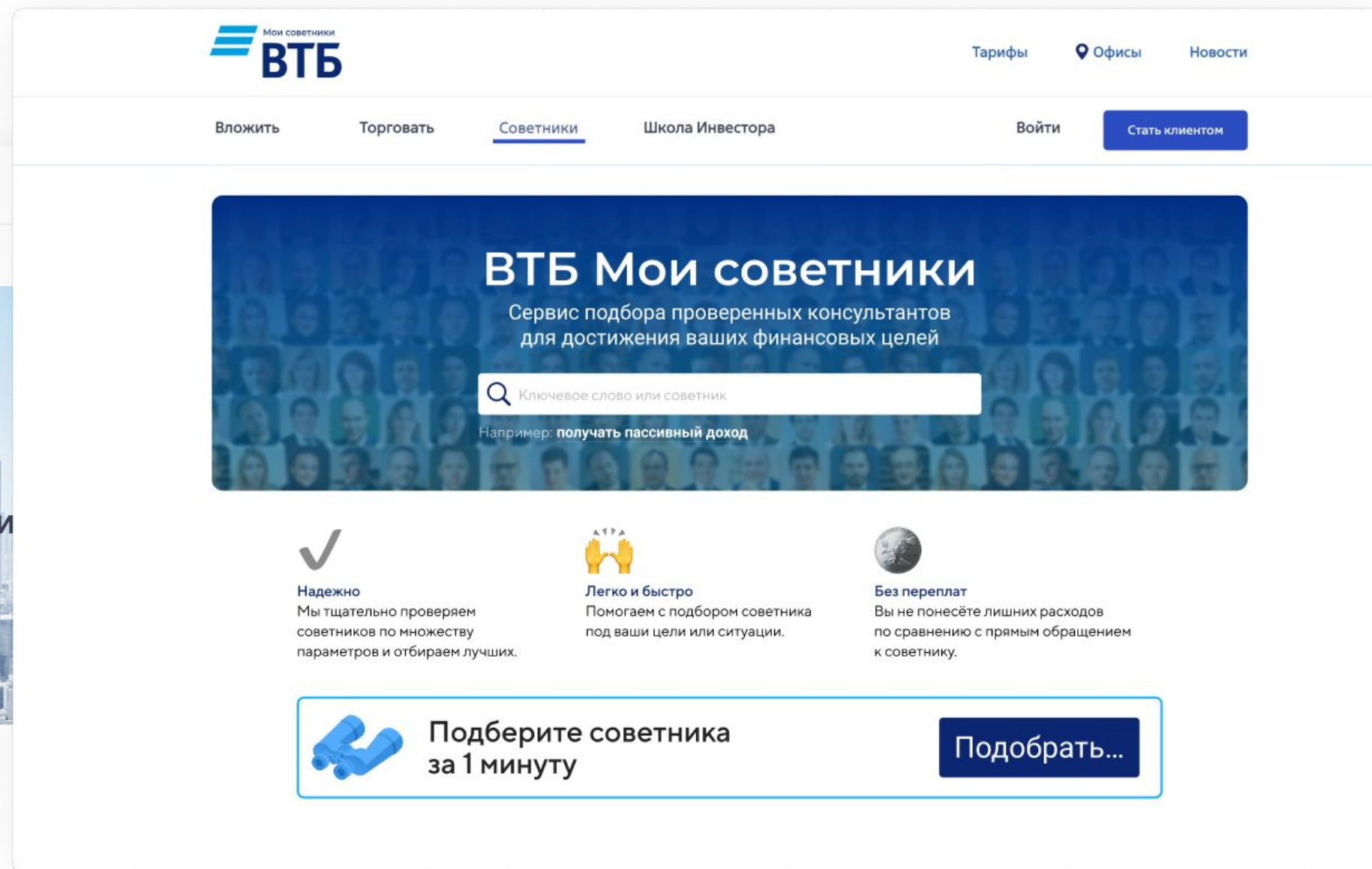
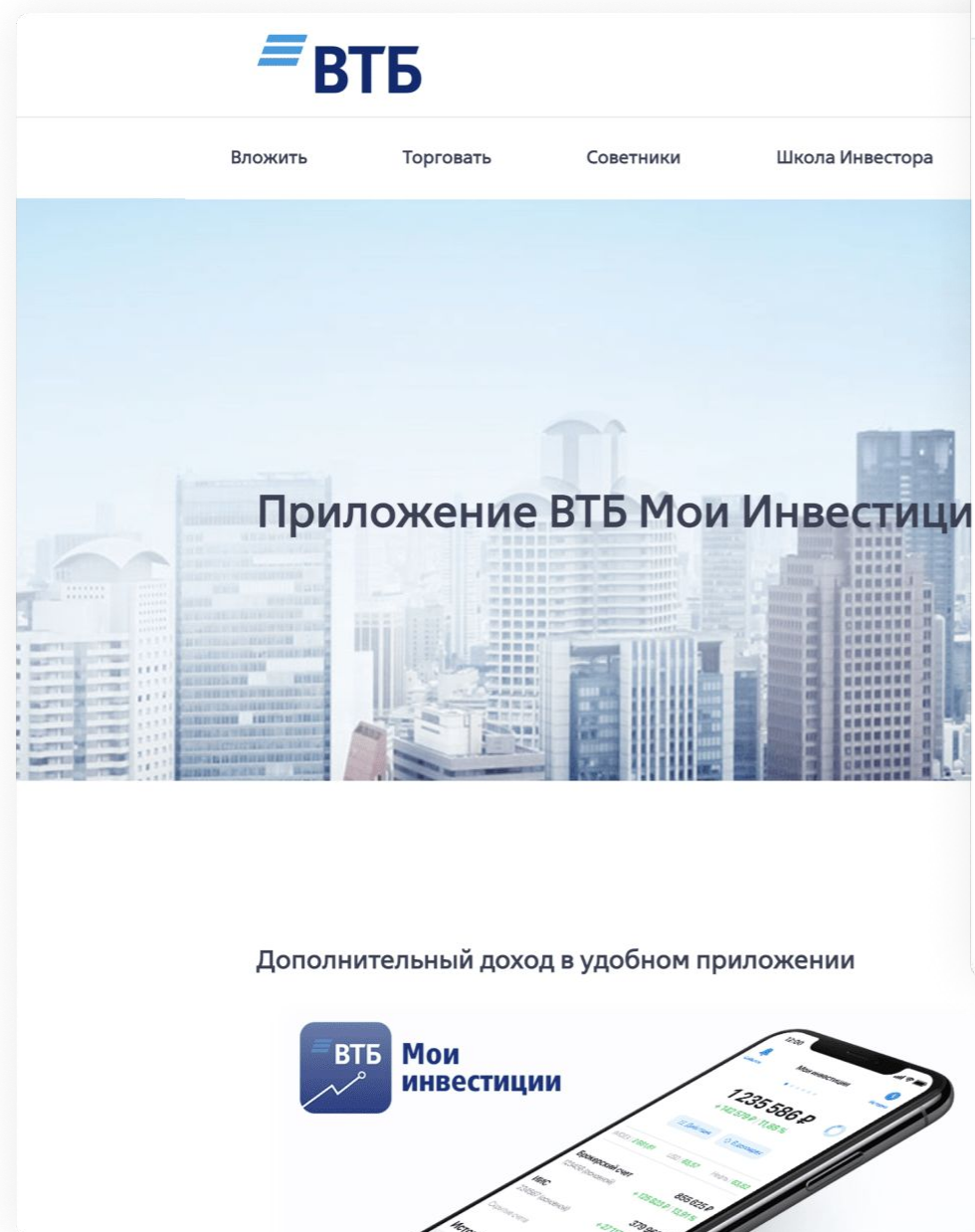


Удержание клиентов



Продвижение  
персонального бренда

# Интеграция



# Каталог советников

## Глушкова Ирина

Независимый финансовый советник

Опыт работы: 5 лет

| Помогу вам сохранить деньги для семьи

🏦 Работает с вложениями:  
на старте от любой суммы



▶ Видео

## Дарья Гордиенко

Финансовый советник

Опыт работы: 7 лет

💼 Вице-президент дирекции по работе с состоятельными клиентами  
БКС Private Banking

| Создам вам прибыльный портфель с низким риском

🏦 Работает с вложениями:  
на старте от 10 000 000 ₽



Подробнее →

## Евгений Коган

Независимый инвестиционный советник

Опыт работы: 20 лет

🏦 В реестре Банка России, №49 от 02.08.2019

🏛️ Состоит в СРО: НАУФОР



Подробнее →

Как связаться?



Виталий Муттер

СВДО АО «Винвестор»

+7 499 288-27-39

+7 928 115 22 74

 vmutter@winvestor.ru

 facebook.com/vamutter

 t.me/vamutter

**SOVETNIK.io**

sovetnik.io

 Советники  
**Винвестора**

winvestor.expert