

АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ: РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ

ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ – К ЛУЧШЕМУ!

07.02.2023

ФЗ от 07.05.1998 N 75-ФЗ
"О негосударственных
пенсионных фондах"

Исключительный вид деятельности НПФ –
НПО, в том числе досрочное НПО и ОПС

ФЗ от 27.01.2023 № 5-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон
"О негосударственных пенсионных фондах" и статью 27 Федерального
закона "Об инвестиционных фондах" (вступил в силу 07.02.2023)

Расширение видов деятельности НПФ: право на оказание консультационных и информационных
услуг в сфере финансового рынка на основе агентского договора

Преимущества

Для Фонда

- получение комиссионного вознаграждения
- расширение продуктовой линейки
- дополнительная мотивация работников Фонда
- работа с Best practices рынка (техники продаж, упаковка продуктов, ПО и др.)

Для Клиента

- экономия времени – единое окно оформления разных продуктов
- выбор оптимального тарифа
- лучшие современные клиентские сервисы



ЧТО ВЫБРАТЬ?

	Сервисные коробочные продукты	Страховые коробочные продукты	Банковские продукты (дебетовые карты)	Инвестиционные продукты (ИСЖ, НСЖ, ИИС, ПИФ, ОФЗ и др.)	Сервисные и страховые продукты (не коробочные)	Банковские продукты (кредит, депозит/ накопительный счет)
1 Рейтинг на рынке и среди клиентов	✓	✓	✓		✓	✓
2 Доступность тарифов и наличие бонусов	✓	✓	✓			✓
3 Удобство сервиса оформления и оплаты продукта	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 Низкий уровень мисселинга (прозрачность условий продукта как для работника, так и для клиента)	✓	✓	✓			✓

КАК ПРОДАТЬ?

Е-mail рассылка

- Индивидуальная рассылка
- Дайджест
- Рекламный блок в регулярных рассылках

Блогеры

- эксперты
- лидеры мнений
- инфлюенсеры

Сайт

- баннеры на сайте
- лендинги
- раздел на странице дополнительных услуг

Социальные сети

- ВКонтакте, Одноклассники
- Яндекс.Дзен
- Telegram

Личный кабинет

- баннеры
- раздел с дополнительными услугами

Отделения НПФ

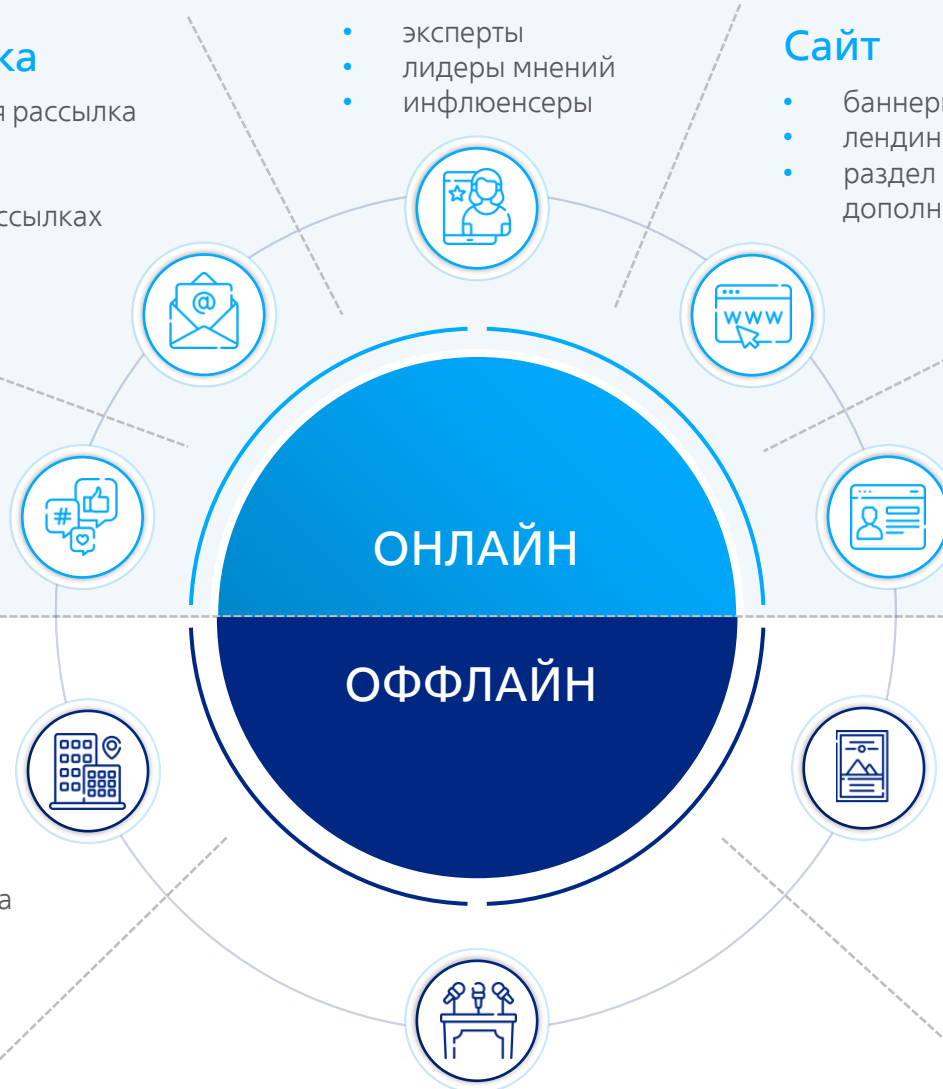
- дополнительная мотивация
- конкурсы партнера
- обучение и поддержка партнера

Рекламно-информационные материалы

- сувенирная продукция (welcome-pack)
- печатная продукция (буклеты, плакаты, листовки)

Мероприятия

- клиентские мероприятия с участием партнера (акции, семинары, конференции)



КАК НЕ СТОЛКНУТЬСЯ С "АЙСБЕРГОМ"?

ПРОДАЖИ ПАРТНЕРСКИХ ПРОДУКТОВ

НПФ

01

Согласование Устава Фонда

02

Подписание агентских договоров
с партнерами

03

Обучение и мотивация работников

04

Соблюдение законодательства:
вознаграждение $\leq 50\%$ от среднего размера
оплаты услуг по НПО и ОПС за 3 предыдущих
года*

* Статья 4 ФЗ от 27.01.2023 № 5-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и статью 27 Федерального закона "Об инвестиционных фондах"

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!**

