

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАПРОС

- Заработанная клиентом прибыль в размере 200 млн. долл. была поднята из операционной компании на уровень холдинга и готовилась к долгосрочному размещению в иностранные ценные бумаги с риском, не связанным с Россией или отраслью клиента. Клиенту требовалось сохранить контроль за покупаемыми бумагами, однако самостоятельной экспертизы и опыта подбора и вложений в ценными бумаги у казначейства клиента не было, поэтому он обратился за советом к сотруднику Банка ВТБ.

РЕШЕНИЕ

- Клиенту была предложена платформа ВТБ Капитал Брокер по покупке и хранению ценных бумаг, а также услуга инвестиционного консультирования по составлению и дальнейшему сопровождению портфеля бумаг в соответствии с заданными клиентом критериями.
- Был собран стандартный пакет документов и через две недели открыт брокерский счет в ВТБ Капитал Брокере, а также подписан отдельный договор инвестиционного консультирования
- По итогам инвестиционного профилирования и заполнения инвестиционной декларации была выработана оптимальная стратегия инвестирования в акции, еврооблигации и ETF, предполагающая исключение эмитентов из РФ или отрасли, к которой принадлежал бизнес клиента
- Дальнейшая работа по портфелю предполагает системные контакты консультанта от брокера с казначейством клиента для принятия решений и возможной корректировки стратегии

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА

- Клиенту была предложена схема долгосрочного размещения капитала в инструменты фондового рынка по заданным клиентом индивидуальным критериям, предполагающая по просьбе клиента его непосредственное участие в инвестиционном процессе и принятии инвестиционных решений

