Советники Fee Only в России

Майя Кузнецова

Инвестиционный советник

Все, о чем сегодня расскажу – это мой личный опыт. Естественно, у каждого свой путь и свои вводные на старте.

НО! Когда я начинала свою деятельность в консалтинге в 2020 году, у меня не было ни опыта работы в брокерской компании, ни долларовых миллионеров в записной книжке

Теперь есть)))

Во многом, благодаря моему осознанному выбору работать по системе Fee only

Почему я изначально выбрала такой формат работы?

- Не могу рекомендовать то, что не могу проверить
- Продукт не соответствует моим личным ценностям
- Не вижу выгоды для клиента
- Репутационные риски

Трансформация продукта и работы с клиентами
Разовое составление фин планов и портфелей
постоянное привлечение клиентов, купи-купи
"хромает" сервис
не видно результатов
Годовое сопровождение клиента
упор на сервис
фокус на задачах клиента

Причины ЗА

1. Строить долгосрочные, доверительные отношения с клиентом. Высокий уровень доверия

2. Не нужно постоянно находиться в поиске новых клиентов. «Строишь водопровод, а не носишь воду из колодца»

Минусы такого формата работы:

- Заработать быстро и много не получится
- Сложно, это не фин. план «под копирку»
- Индивидуальный подход к каждому

Плюсы такого формата работы:

- Услуги на высокий чек
- Это интересно. Постоянно новые случаи, разные задачи – профессиональный рост
- Клиент видит – что его интересы превыше всего и ценит это
- «Выращивание» клиента из продукта в продукт
- Не нужны раскрученные соц. сети, миллионы на маркетинг

Диагностическая встреча 30-40 минут
Работа с бюджетом - финансовое сопровождение 3 месяца - 75 000 руб.
Инвестономика - портфели по подписке
Инвестиционный портфель под одну цель (пенсионный, образование детей и т.д.) от 30 000 руб.
Ребалансировка раз в полгода
Инвестономика - портфели по подписке
Финансовый план / Инвестиционная стратегия 90 000 руб.
Годовое сопровождение инвестиций от 300 000 руб.

С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ ЗАВЕРШАЮ СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ГОТОВА ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Инвестиционный советник
В реестре ЦБ РФ

Майя Кузнецова