

# Производные финансовые инструменты – новые идеи в маркетинге

Михаил Иванов

Вице – президент  
Руководитель управления бизнес – развития

ОАО «Фондовая биржа РТС»

**FORTS** ФЬЮЧЕРСЫ  
И ОПЦИОНЫ



# Ключевая идея

Как работать с клиентами, у которых:

- есть желания (нужды), которые требуют удовлетворения;
- есть деньги, которые они могут потратить;
- есть желание потратить эти деньги на удовлетворение именно этих нужд.

...с помощью Приказа ФСФР № №09-45/пз-н?

# Использование инструментов срочного рынка

## Возможности:

### Торговые

Доступны новые стратегии и комбинации инструментов

Повышение эффективности управления портфелями

### Маркетинговые

Доступны новые продукты (расширение продуктовой линейки)

Повышение ценности «старых» продуктов

Доступ к новым клиентским сегментам

## Влияние на маркетинг (в большей мере):

**План маркетинга => комплекс маркетинга =>**

товар, продвижение, персонал, процесс

# Использование инструментов срочного рынка

## Решаемые задачи:

**Привлечение новых клиентов;**

**Удержание «старых» клиентов;**

**Управление доверием клиентов.**

# Основа для создания новых продуктов и стратегий

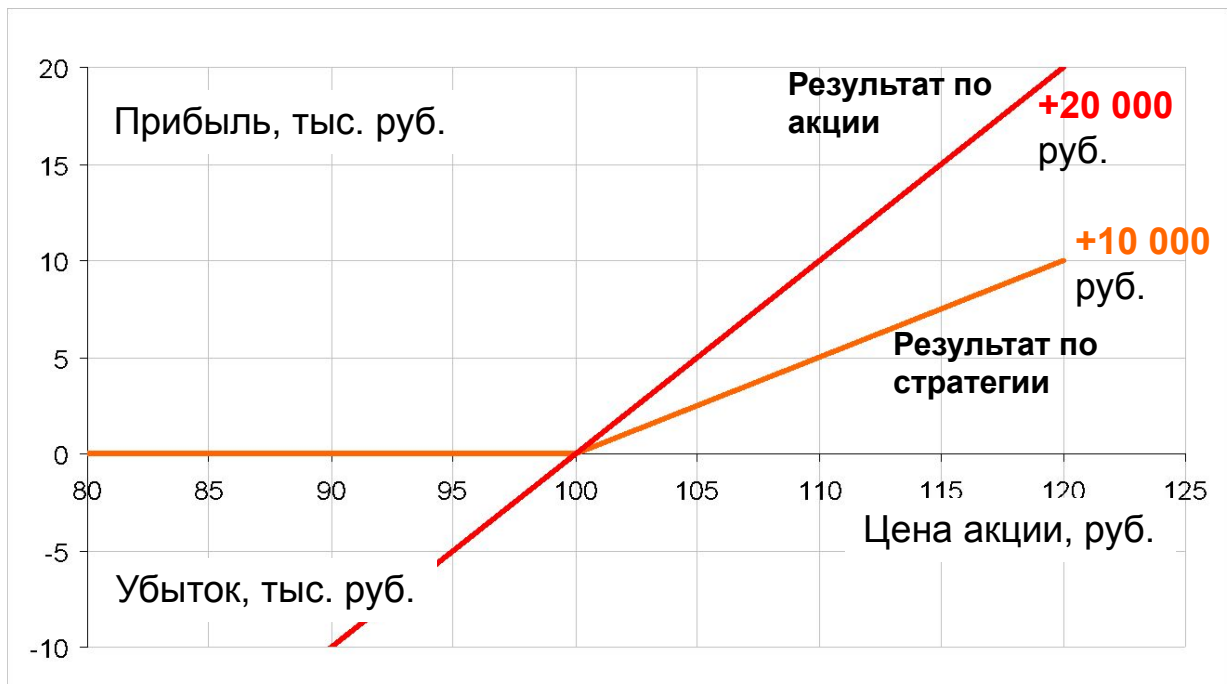
## Основа – комбинирование различных инструментов и их свойств

Использование инструментов срочного рынка (фьючерсов и опционов) совместно с акциями, облигациями, операциями репо и свопами

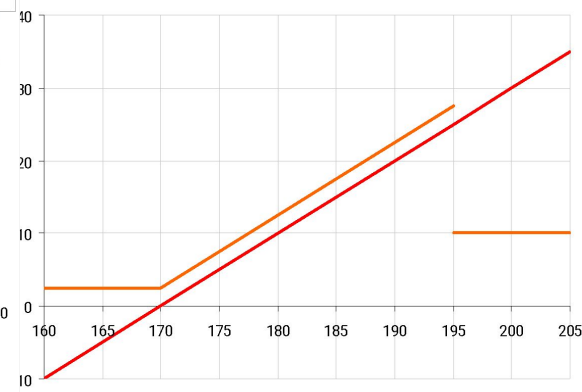
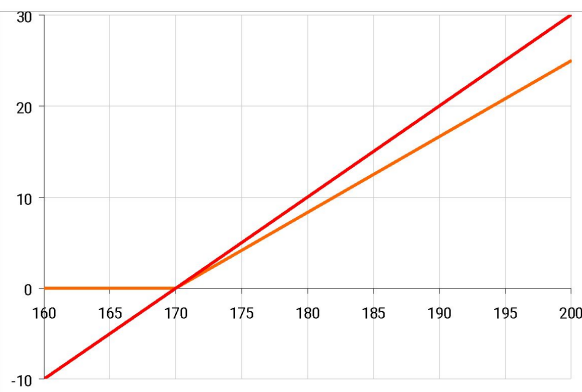
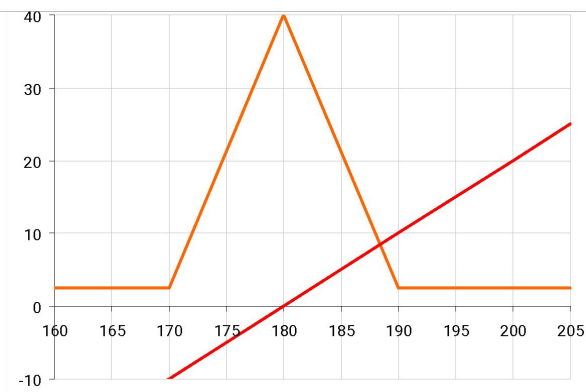
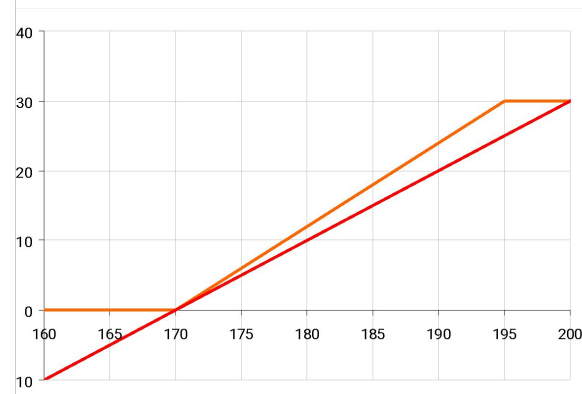
позволяет создавать качественно новые стратегии, обладающие заранее заданными свойствами.

В основе таких стратегий – нужное клиенту (инвестору) соотношение «риск-доходность» - синтетика. Такой продукт наделяется свойствами, которыми не обладает ни один из стандартных инструментов.

# Больше стратегий с защитой капитала



- Функция акции
- Функция стратегии с защитой капитала



# Расширение набора инвестиционных стратегий

## Стратегии, направленные на рост рынка:

увеличение эффективности управления

## Стратегии хеджирования:

во всем мире опционы – главный инструмент для страхования рисков портфелей ценных бумаг

## Арбитражные стратегии:

получение свойств синтетической облигации

## Стратегии с защитой капитала:

гарантия сохранности капитала с возможностью заработать на направленном/«боковом» движении рынка

## Диверсификация инвестиций:

металлы, нефтепродукты, сельхозтовары, валюта

Обеспечение приемлемой доходности для пайщиков

Обеспечение доходности выше рыночной

Минимизация убытков в условиях «бокового» или падающего рынка

# Группы клиентов

## Существующие клиенты:

Паевые инвестиционные фонды;  
Негосударственные пенсионные фонды;  
Классическое доверительное управление;  
Банки;  
Люди и организации;  
...

## Привлечение клиентов из «чужих» сегментов:

Программы Private Banking;  
Классическое доверительное управление;  
Брокерское обслуживание;  
Депозиты/индексируемые депозиты;  
...

**Уникальное предложение в продуктовой линейке:**  
введение востребованных продуктов, которые практически отсутствуют на рынке

**Выход в клиентский сегмент профучастников:**  
конкурентная альтернатива классическим способам инвестирования

**Основа рекламных и коммуникационных концепций**

**Слабая конкурентная среда... пока**



# Поддержка управляющих компаний Биржей РТС

## Для выходящих на рынки Биржи РТС:

Индивидуальные и коллективные семинары, консультации по внедрению продуктов и стратегий с привлечением торговых десков;

Консультационная поддержка по всем вопросам работы управляющей компании на рынках FORTS и RTS Standard;

Поддержка в разработке и внедрении программных продуктов.

## Для работающих на рынках Биржи РТС:

Персональный клиентский менеджер;

Обучение специалистов и sales-менеджеров;

Проведение совместных мероприятий для клиентов и потенциальных клиентов;

Поддержка в разработке материалов информационного характера для клиентов;

Проведение совместных конференций, круглых столов и других PR-акций.

# КОНТАКТЫ FORTS

## ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 8 800 5000 200

ОАО «Фондовая биржа РТС»

Управление бизнес – развития

125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.1.

Тел: +7 (495) 705-90-31/32, доб. 26059

Web: [www.rts.ru](http://www.rts.ru)

Web: [www.forts.ru](http://www.forts.ru)

E-mail: [mivanov@rts.ru](mailto:mivanov@rts.ru)

Техническая поддержка: (495) 733-9507, 500-34-48

[help@rts.ru](mailto:help@rts.ru)

С уважением,

Михаил Иванов