

Функции и сфера деятельности ИНВЕСТИЦИОН НОГО КОНСУЛЬТАНТА

Исполнитель: студентка 4 курса Ермоленко Е. В., гр. 4э41

Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ФБД ЮГУ Папулова Т. Н

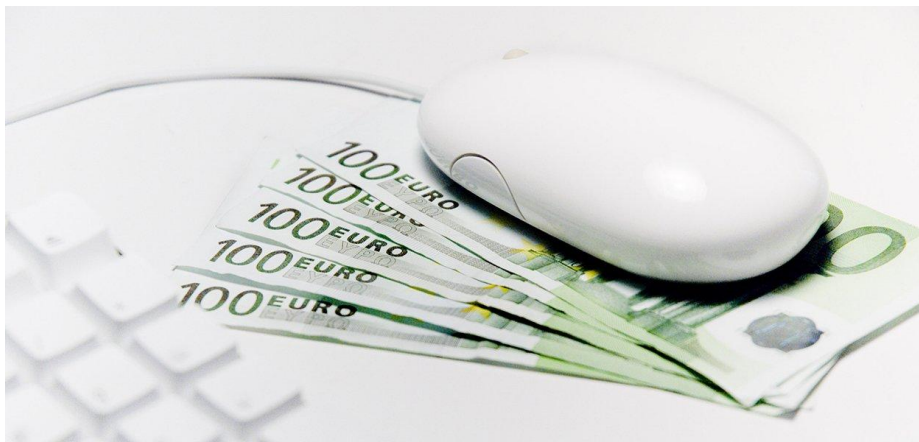
- I Инвестиционный консультант: понятие, значение
- II Обязанности инвестиционного консультанта
- III Качества инвестиционного консультанта
- IV Деятельность с клиентами
- V Результат работы инвестиционного консультанта

I ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ: ПОНЯТИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

□ **Инвестиционный консультант**

это физическое либо юридическое лицо, предоставляющее консультационные услуги и помощь в части инвестирования, выбора подходящего вида инвестиций, разработке инвестиционной стратегии и методов управления инвестиционными средствами клиента.

- Также инвестиционные консультанты предоставляют услуги в проведении экспертизы инвестиционных проектов и идей, в части обращения, покупки и продажи ценных бумаг на фондовых рынках.



Задача инвестиционного консультанта:

выбор и разработка оптимальной стратегии,
отвечающей всем запросам клиента.

II ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТАНТА

- ❑ консультирование и разработка рекомендаций по состоянию мировых финансовых рынков, оценка конкуренции и конкурентов, поиск и анализ потенциально подходящих источников инвестиций;
- ❑ оптимизация инвестиционной стратегии, минимизация инвестиционных расходов, оценка эффективности предложенных идей;
- ❑ разработка плана инвестирования, составление его графика, прогноз денежных потоков;
- ❑ подготовка всей необходимой инвестиционной документации и презентационного материала ведение переговоров;
- ❑ ведение инвестиционного процесса от момента вложения до получения результата.

III КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТАНТА



**Высокий
профессионализм**



**Исключительная
порядочность**

- Коммуникабельность;
- Аналитический склад ума;
 - Стрессоустойчивость;
- Компетентность и профессионализм в своей области

IV ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С КЛИЕНТАМИ

Инвестиционному консультанту необходимо в полной мере представить себе цели, которые клиент рассчитывает достичь в результате осуществления инвестиций, мотивы, побуждающие его к достижению указанных целей, а также степень риска, которую вкладчик готов допустить.



Основные инвестиционные цели:

- обеспечение наиболее надежной защиты сбережений от обесценения;
- получение высокого текущего дохода;
- стремление выгодно поместить средства с расчетом на длительную перспективу;
- попытки в короткий срок достичь максимального прироста вложенных средств.

МОТИВЫ, обуславливающие стремление клиента достичь определенной инвестиционной цели, зависят от множества индивидуальных обстоятельств: возраст, темперамент, материальное положение, социальный статус и т.

д.

Основные **РИСКИ** при инвестировании
связаны с возможностью:

- полной потери всех вложенных средств;
- потери определенной части сбережений;
- обесценения вложенных в ценные бумаги средств, при сохранении их номинальной стоимости;
- невыплаты полностью или частично ожидаемого дохода по вложенным средствам;
- задержкой в получении доходов.

V РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТАНТА

- индивидуально разработанная уникальная стратегия, учитывающая установленные приоритеты, пожелания и личные финансовые возможности, а также оценка и корректировка имеющихся идей с профессиональной точки зрения;
- постоянная финансовая поддержка, включающая как консультации, так и помощь в формировании пакета ценных бумаг, а также в совершении сделок, если у клиента нет такой возможности в определенный момент времени;
- своевременные рекомендации в осуществлении сделок именно в тот момент, когда она будет наиболее выгодной.

Вопросы по теме:

1. Понятие инвестиционного консультанта, сфера деятельности.
2. Основные функции консультанта.
3. Деятельность финансового консультанта на РЦБ
4. Риски которые несет инвестор
5. Результаты работы инвестиционного консультанта