

Warszawa, 28 października 2014 r.
Informacja prasowa

Usługa indywidualnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen

- Indywidualne doradztwo inwestycyjne oparte na ustalonych z klientami planach i strategiach alokowania kapitału;
- Podział portfela inwestycyjnego klientów bazuje na metodologii finansów behawioralnych;
- Cykliczne raportowanie sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników inwestycji.

Od października 2014 r. klienci Friedrich Wilhelm Raiffeisen, czyli bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank, mogą korzystać z usługi indywidualnego doradztwa inwestycyjnego. Pozwala ona na precyzyjne określenie potrzeb i planów klientów oraz zaproponowanie im najlepszych rozwiązań finansowych. Usługa świadczona jest przez wysoko wykwalifikowanych doradców z prestiżowymi międzynarodowymi certyfikatami EFA (European Financial Advisor) oraz EFP (European Financial Planner).

Dzięki nowej usłudze Friedrich Wilhelm Raiffeisen może zaproponować najzamożniejszym klientom innowacyjne podejście do budowy portfela inwestycyjnego. Podejście to bazuje na metodologii finansów behawioralnych (Behavioral Portfolio Theory), która zakłada podział środków klienta na trzy niezależne portfele. Dobór instrumentów do każdego z nich odbywa się poprzez określenie w ścisłej współpracy z klientem jego profilu inwestycyjnego, celów inwestycyjnych i uzgodnienie strategii inwestycyjnej. Następnie, w ramach procesu doradczego, klient otrzymuje indywidualne rekomendacje inwestycyjne w zakresie strategicznej oraz taktycznej alokacji środków i selekcji poszczególnych produktów, co pozwala na dywersyfikację kapitału i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

„Z roku na rok coraz większa liczba klientów bankowości prywatnej deklaruje chęć skorzystania z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego zarówno w zakresie alokacji aktywów, jak i selekcji konkretnych produktów. Nie było to dotychczas możliwe w oparciu o standardowe usługi. Dlatego klientom, którzy poszukują wyższych stóp zwrotu niż oferowane w ramach produktów depozytowych, a jednocześnie akceptującym wyższe ryzyko związane z inwestycjami kapitałowymi, zaproponowaliśmy usługi profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego” - mówi Barbara Stęchły, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w Raiffeisen Polbank. – *„Dzięki doświadczonemu zespołowi analityków oraz dostępowi do szerokiej oferty inwestycyjnej możemy zapewnić klientom właściwą dywersyfikację kapitału, a tym samym ograniczyć ryzyko ich portfeli inwestycyjnych”* – mówi Barbara Stęchły.

W ramach usług doradztwa inwestycyjnego Friedrich Wilhelm Raiffeisen położył szczególny nacisk na efektywność procesu inwestycyjnego. Czuwa nad tym specjalny komitet inwestycyjny, w którego skład wchodzi Chief Investment Officer FWR, analitycy oraz doradcy inwestycyjni banku. Eksperti nieustannie monitorują sytuację na rynkach, dzięki czemu mogą zapewnić aktualne rekomendacje dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia

zaangażowania w konkretne instrumenty. Klienci otrzymują też cykliczne raporty, zawierające nie tylko rekomendacje inwestycyjne, ale także przegląd makroekonomiczny poszczególnych rynków oraz informacje o poniesionych kosztach i osiągniętych wynikach inwestycyjnych.

Usługa dostępna jest dla klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen, którzy podpiszą umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.

#####

Dodatkowych informacji udziela:

*Marcin Jedliński, rzecznik prasowy Raiffeisen Bank Polska S.A.
tel. (22) 585 20 43, email: marcin.jedlinski@raiffeisen.pl*

Raiffeisen Bank Polska S.A. rozpoczął działalność w 1991 roku. Oferuje pełen zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw – od firm mikro do największych korporacji. W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. wchodzi: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Z usług banku korzysta 700 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci ok. 300 placówek na terenie całej Polski. Bank oferuje posiadaczom rachunków także możliwość dokonywania transakcji poprzez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, a także systemy bankowości elektronicznej.