

Edward přijel za Vámi!

Začínáme v 9:30

Dnes se na Vás těší John


edward



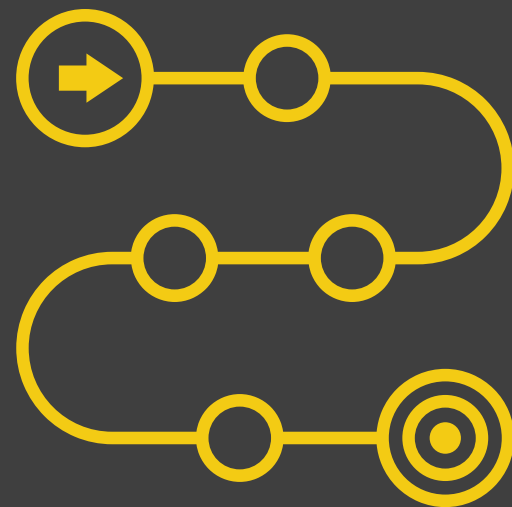
Jan Ležák

Obchodní ředitel Edwarda

- ✔ Obchodní akademie, Bankovní institut - Finance a Finanční makléř
- ✔ Finanční poradenství, Externí distribuce ČSPS
- ✔ Obchodní ředitel In Investments



Co nás dnes čeká?



Co očekávat od Edwarda

Trochu teorie (kyblíky)

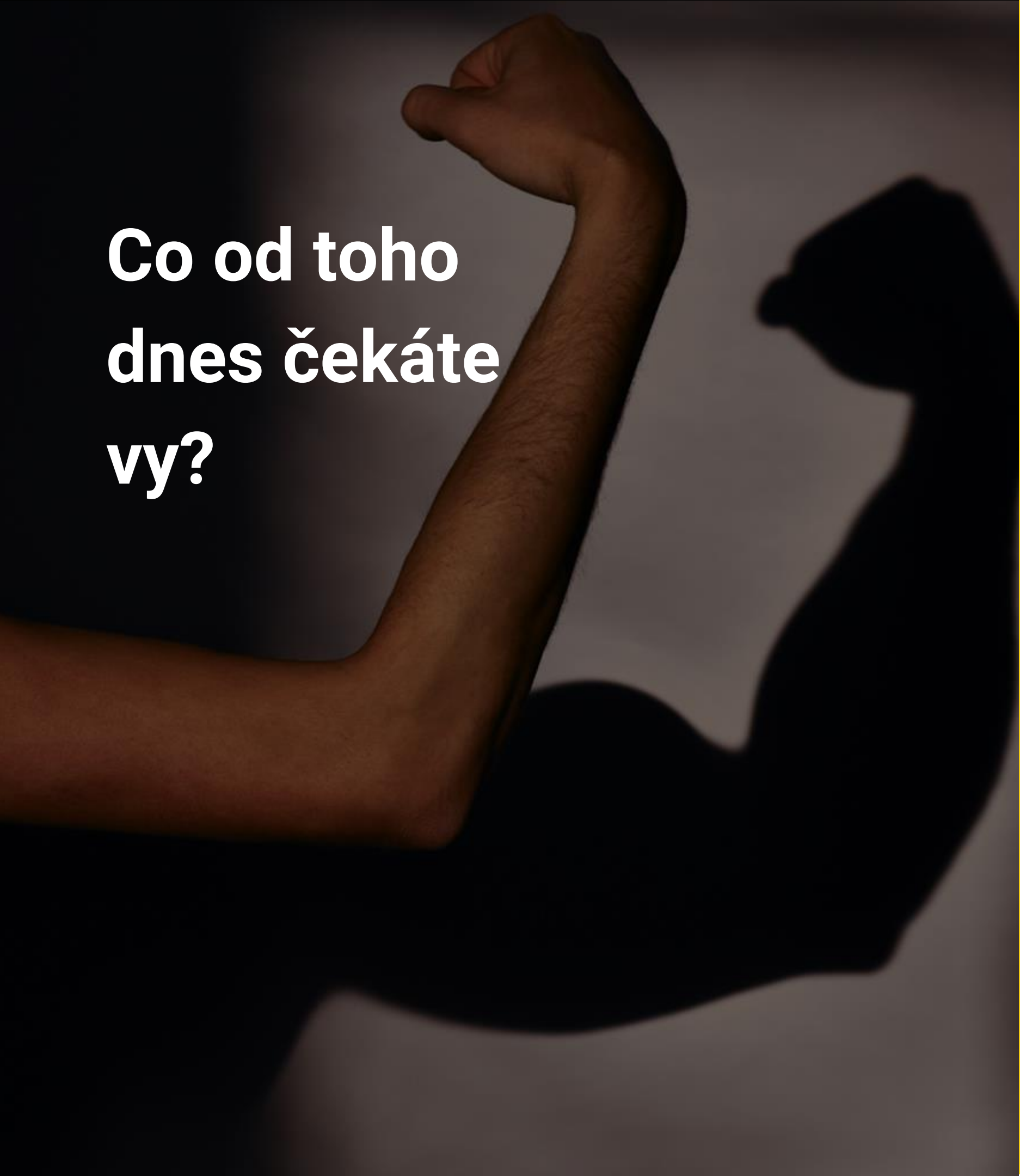
Trochu praxe (založení účtu)

Pauza + individuální dotazy

Trochu víc praxe (práce se stávajícím účtem)

Bonus pro pokročilé (tipy a triky)

Závěr a dotazy



**Co od toho
dnes čekáte
vy?**



Kdo z vás už s Edwardem někdy pracoval?



Kdo z vás má pod správou > 1 mil. Kč?



Kdo z vás má pod správou > 10 mil. Kč?



Kdo z vás má pod správou > 50 mil. Kč?

Co by dnes nemělo chybět, aby jste odcházeli spokojení?

Co investiční platforma Edward umí?



Edward je spojení
individualizovaného
finančního
plánování a
automatizovaného
řízení **portfolia**



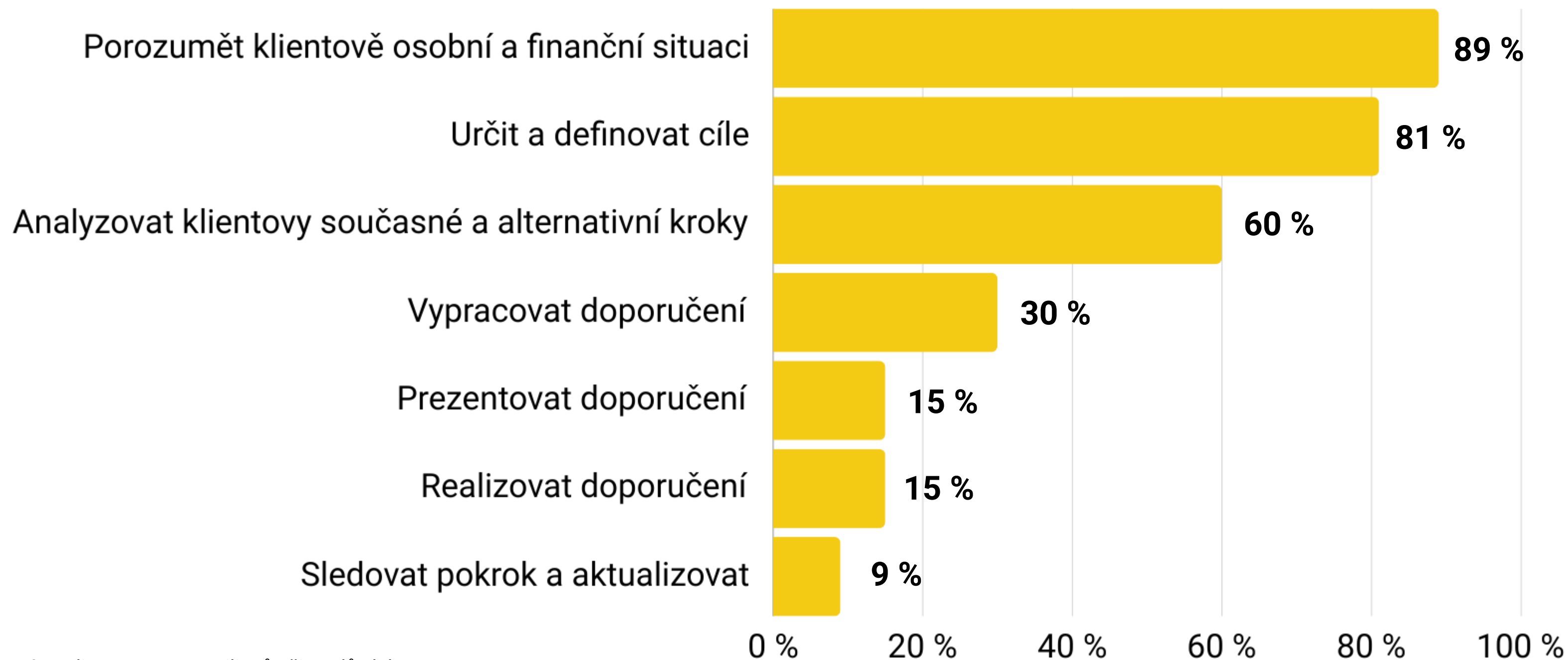


Investiční platforma pro profesionály

Jaká je **přidaná hodnota** finančního poradce?



7 nejdůležitějších kroků



Základem
úspěchu
jsou **CÍLE**

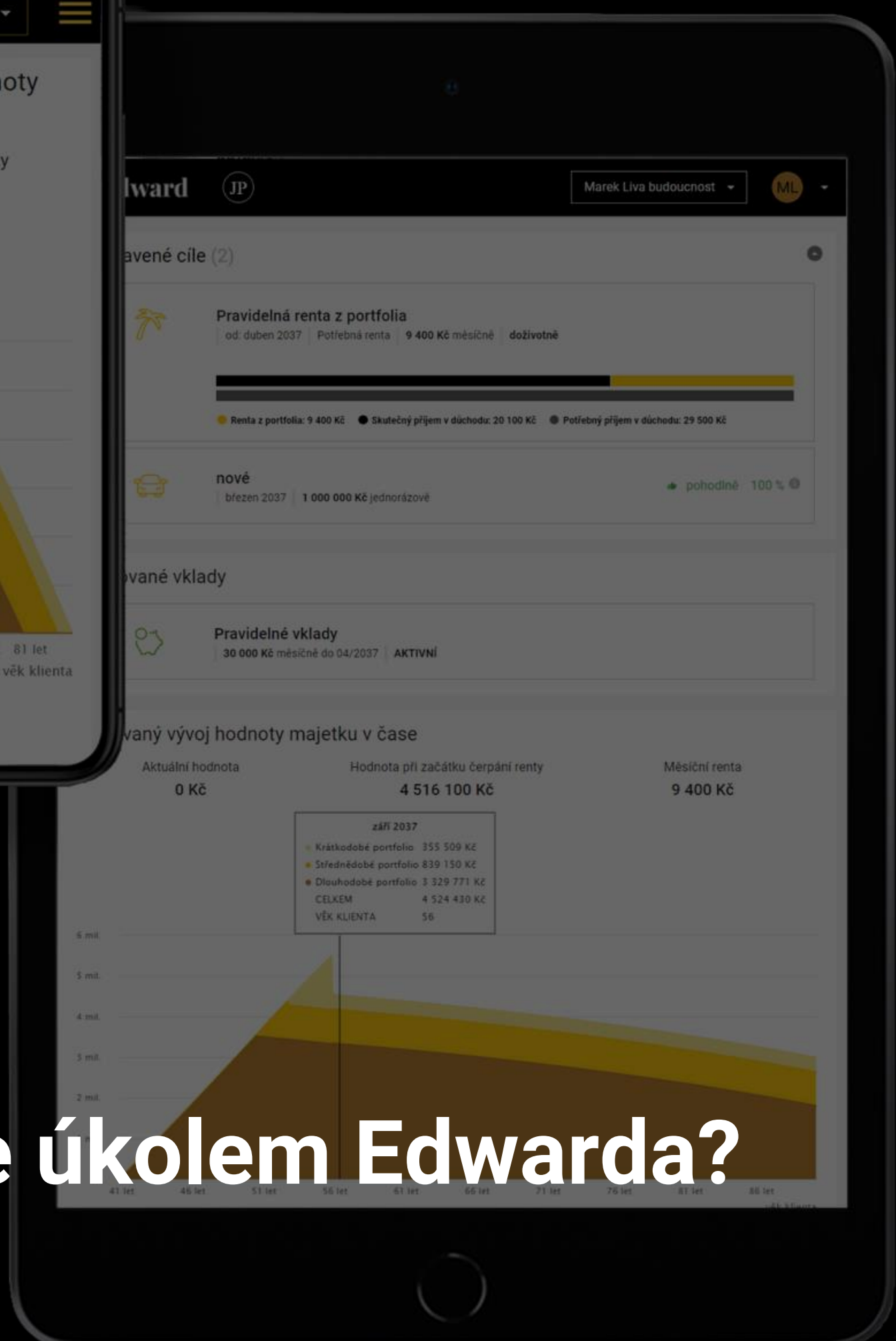
Co je úkolem finančního poradce/kouče?

- ✔ Pomoci klientovi stanovit jeho skutečné **cíle** a jejich **priority**, například:
 - Chceme se zajistit na důchod, chceme cestovat...
 - Největší prioritou jsou děti

- ✔ Pomoci klientovi finanční cíle vyčíslit:
 - Anižce na start do života v 25 letech 500 000 Kč
 - Renta z portfolia 25 000 Kč/měsíčně od 62 let

Jak na stanovení cílů?

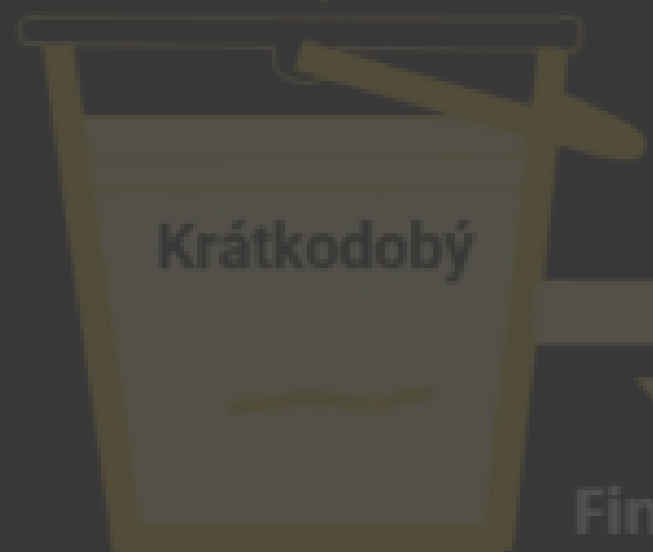
- Je to klíčová část – věnujte jí čas a pozornost!
- Ukažte, jaké cíle si například stanovují Vaši další klienti.
 - „Co Vás z toho oslovuje?... Jaké cíle jsou pro Vás důležité dosáhnout?“
- Inspirujte klienty
 - „Plánujeme proto, abyste byli bohatí, ne chudí. Jak byste si chtěli, aby ideálně vypadala Vaše renta?“
 - Renta z portfolia 25 000 Kč/měsíčně od 62 let
- Usměřňujte klienty
 - Cíle by měli být realistické
 - „Co myslíte, že bude pro dosažení takového cíle potřeba udělat?“



- ✓ Řídit portfolio klienta na základě finančního plánu
- ✓ Doporučuje složení portfolia pro klienta
- ✓ Přesouvá peníze na blížící se cíle mezi "kyblíky"
- ✓ Pravidelně rebalancuje a měnově zajišťuje
- ✓ Realizuje všechny transakce

Co je úkolem Edwarda?

Osvědčený kyblíkový mechanismus



Financování cílů



edward

Edward rozděljuje
a přelévá peníze
mezi kyblíky
automatizovaně!



[Odkaz na článek na blogu](#)



edward



RYCHLÁ DOSTUPNOST

- Pohotovostní Rezerva (3 – 12 měsíčních výdajů)
- Cíle v příštích 3 letech (v důchodu 36 měsíčních rent)
- Střelný prach (pro využití příležitosti)

- HOTOVOST
- BANKOVNÍ DEPOZITA
- **NEKOLÍSAVÉ LIKVIDNÍ PORTFOLIO**



ROVNOVÁHA

- Střednědobá Rezerva (kotva)
- Cíle v příštích 4 - 10 letech (v důchodu 84 měsíčních rent)
- Střelný prach (pro využití příležitosti)

- STÁTNÍ DLUHOPISY
- STABILNÍ AKCIE
- ZLATO
- KOMODITY
- **ALL SEASONS PORTFOLIO**
- **USTOJÍ COKOLIV SE BUDE VE SVĚTĚ DÍT**



RŮST

- Všechny ostatní peníze, na které nepotřebuji sáhnout příštích 10 let

- HODNOTOVÉ AKCIE
- RŮSTOVÉ AKCIE
- NEMOVITOSTI
- RIZIKOVÉ DLUHOPISY
- **NOBELOVA NADACE,
NORSKÝ ROPNÝ FOND ...**
- **BUDE RŮST A KOLÍSAT**

Modelová portfolia



Strategicky řízená (Edward)

Naše nejpopulárnější a nejvíce diverzifikovaná řada. Chraňte a dlouhodobě navyšujte svůj kapitál.



Aktivně řízená (Blackrock ESG)

Podpořte odpovědný přístup k investování. Jediná aktivně řízená řada inspirovaná společností BlackRock.



Pasivní (Market Cap)

Dosáhněte výnosů a rizikosti v souladu s celkovými trhy. Naše nejlevnější a nejnovější řešení.



Individuální portfolia

Sestavte si vlastní investiční portfolio z pestré nabídky ETF.

Jak vypadá výstup z Edwarda?



Praxe

Jdeme se podívat do Edwarda



Pauza

Pokračujemo za 20 minut

Praxe 2

Práce s aktivními účty

Praxe 3

Vychytávky pro pokročilé



**Příběh našeho
největšího poradce**

- ✔ **CASH FLOW → MĚSÍČNÍ VÝPLATA**
- ✔ **1,39 % IZ -> 70 % Poradce = 0,973 = 1 %**
- ✔ **Příklad z praxe:**
 - **jinde 30 mil. → cca 30 tis. čtvrtletně**
 - **Edward 30 mil. → 1% → 300 tis. ročně → 25 tis. MĚSÍČNĚ**



AKADEMIE INVESTIČNÍHO KOUČINKU

-10%
Kód "roadshow"

Tréninkový a vzdělávací program pro finanční poradce se zkušenými profesionály a profi koučem.



5 workshopů
7 on-line webinarů
53 hodin vzdělávání

ŘÍJEN 2024
14-15
22-23

Hotel Luna
Kouty u Ledče nad Sázavou



Viktor Hostinský
Zakladatel
Edwarda



Filip Andrš
Specialista na
finanční
plánování



Vít Šrámek
Profi Kouč



PŘIHLÁSIT

Jak začít?

[Webináře](#)[Video manuály](#)

Investiční plán s autopilotem

Starejte se o to nejdůležitější – Vaše klienty. O všechno ostatní se postará Edward.



www.edwardinvest.cz/pro-poradce/

Jak začít



[Edward v 5 minutách](#)



[1. Instrukce pro samouky](#)



[2. Co je dobré vědět než začnete](#)

Založení účtu



[3. Nastavení cíle RENTA](#)



[4. Nastavení REZERV](#)



[5. Nastavení dalšího cíle](#)



[6. Nastavení plánovaných vkladů](#)



[7. Vyplnění investičního dotazníku](#)



[8. Nastavení plánu](#)



[9. Nastavení portfolia, kyblíku](#)



[10. Nastavení vstupních poplatků](#)



[11. Nastavení manažerských poplatků](#)



[Inflace](#)



Webináře



Plánované webináře

ZOBRAZIT



Záznamy z webinářů

ZOBRAZIT



Viktor Hostinský

Zakladatel Edwarda

Své pracovní zkušenosti sbíral nejdříve jako zaměstnanec v ČSOB Investiční společnosti a americké AG Edwards (dnes Wells Fargo Advisors), poté podnikatel s firmou Viktor Hostinský Investments. Absolvoval studia Certified Financial Planner na Kalifornské Universitě v Santa Barbaře.

Je autorem desítek článků o investování. Svůj celý pracovní život zasvětil investicím a tvorbě nástrojů, které pomáhají lidem dosáhnout finanční svobodu.



Q&A

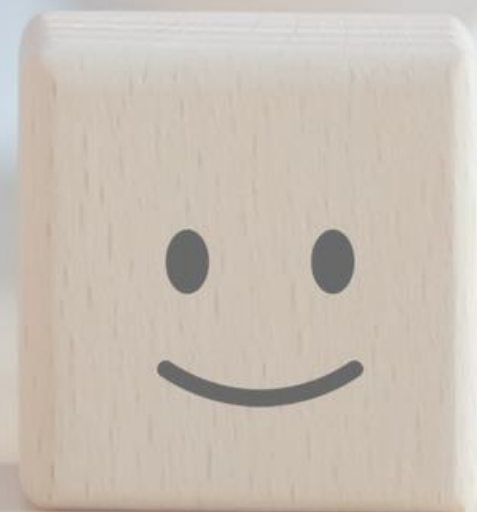




**NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKT:
PODPORA EDWARD**

Telefon: 314 000 456

Email: podpora@edwardinvest.cz



Děkujeme
za pozornost