

Edward přijel za Vámi!

Začínáme v 9:30

Dnes se na Vás těší Roman


edward

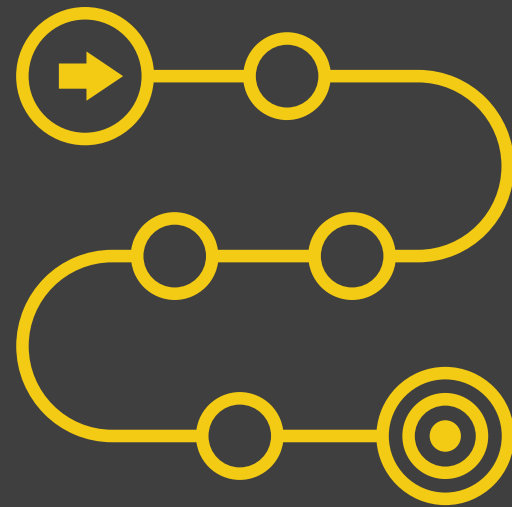
Roman Kolář

Šéf podpory



- ✓ V oboru od roku 2000, kdy začínal v České pojišťovně
- ✓ Vlastní poradenská praxe, VHI
- ✓ Finanční poradce roku 2015 – Ocenění za celoživotní přínos od AFP ČR

Co nás dnes čeká?



Co očekávat od Edwarda

Trochu teorie (kyblíky)

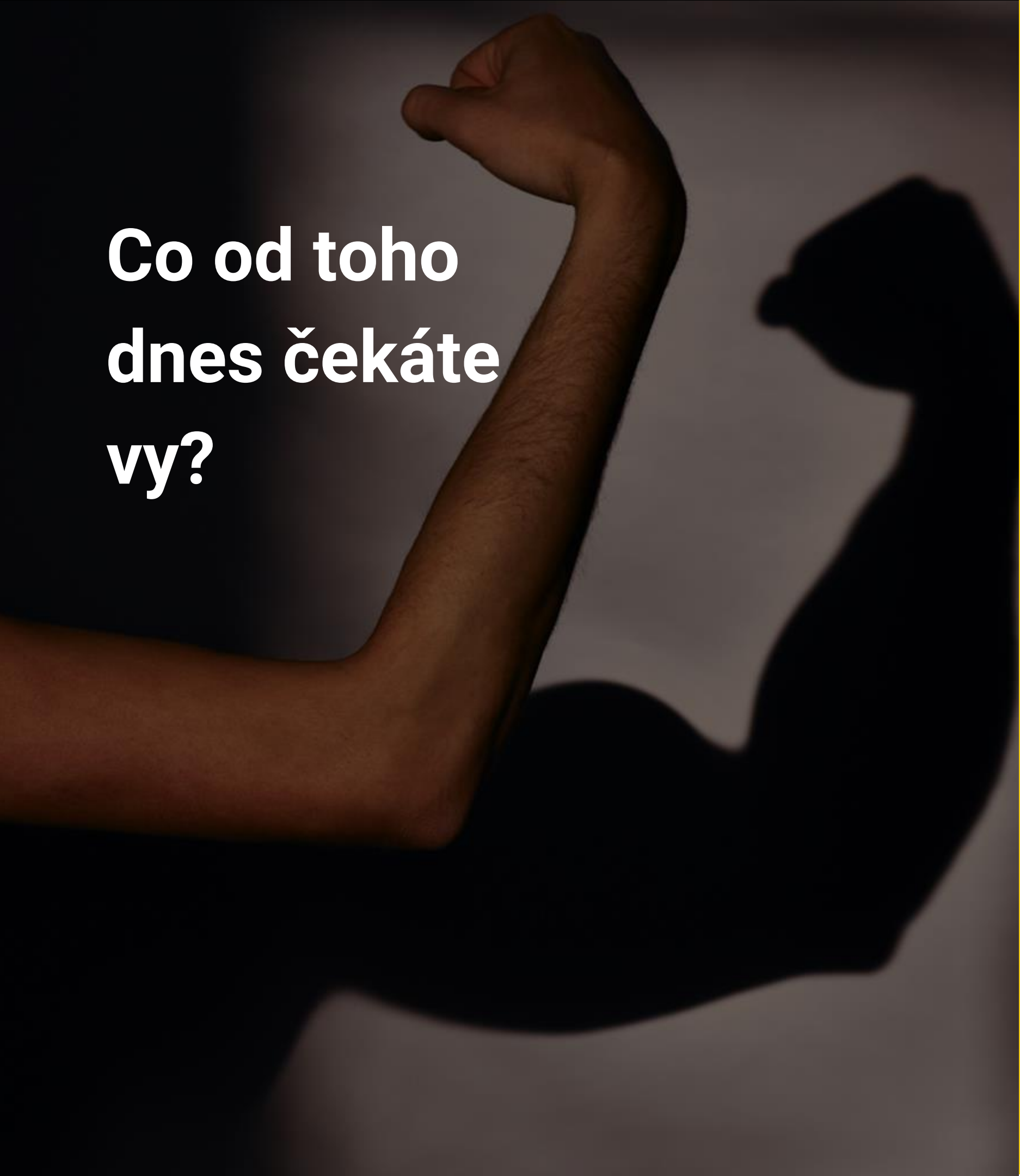
Trochu praxe (založení účtu)

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**



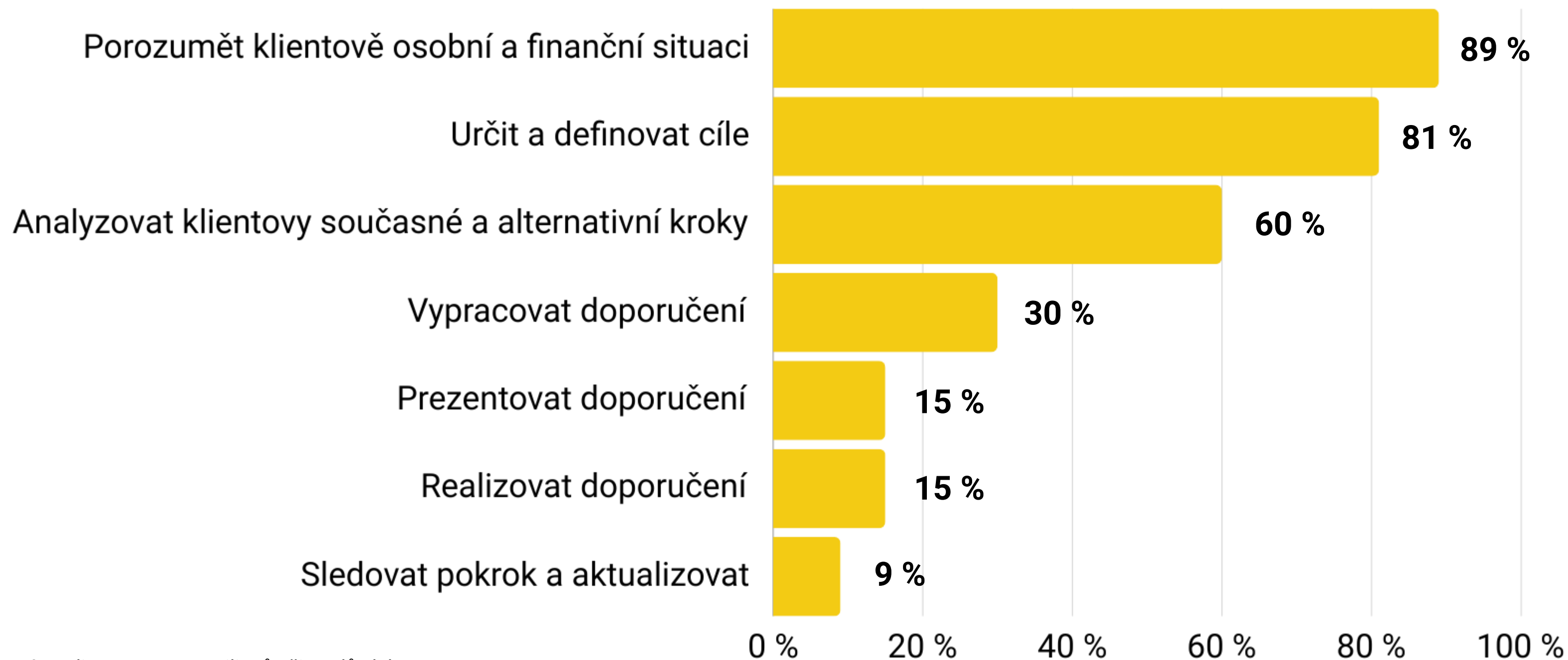


Investiční platforma pro profesionály

Jaká je **přidaná hodnota** finančního poradce?



7 nejdůležitějších kroků



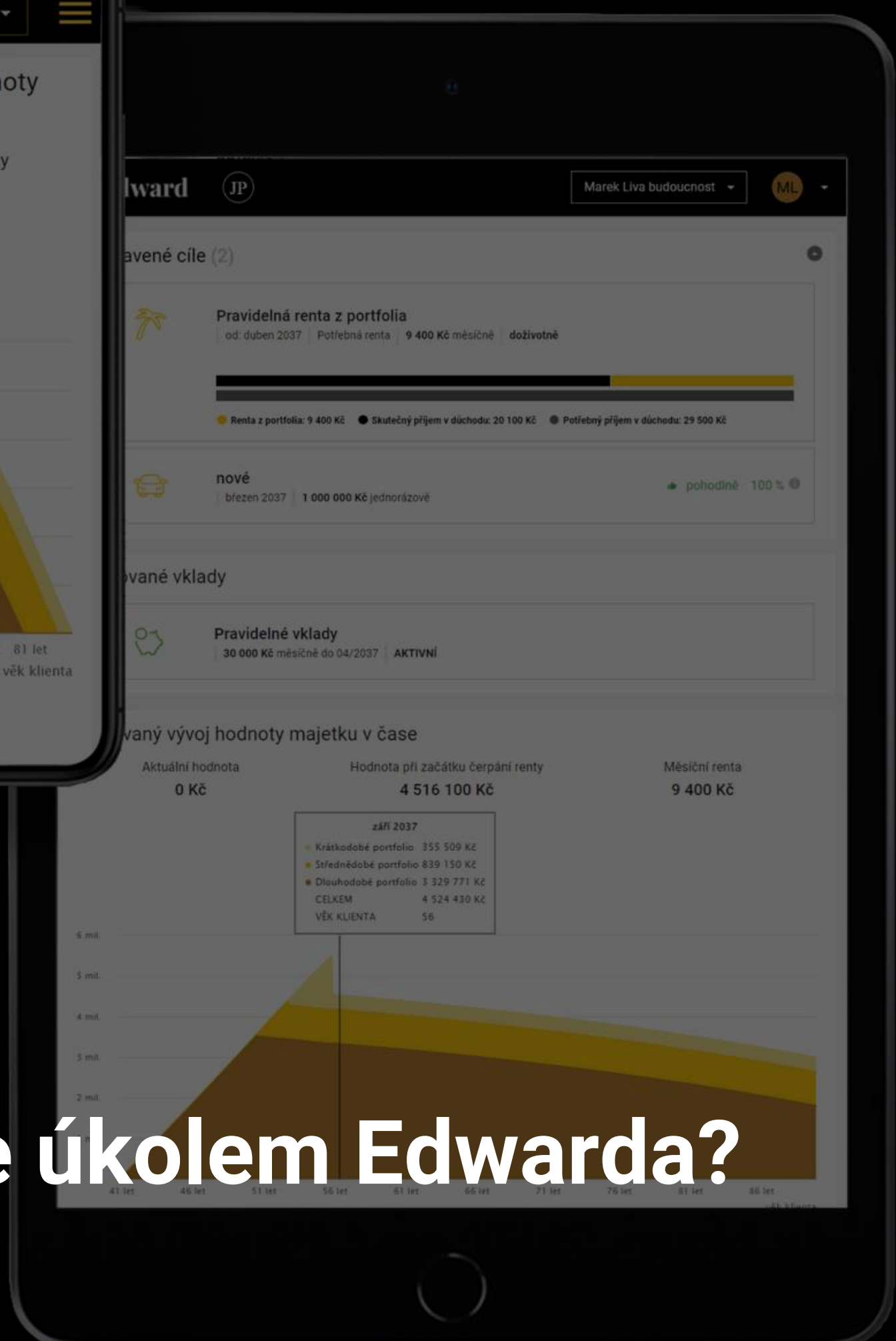
Základem
úspěchu
jsou **CÍLE**

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?

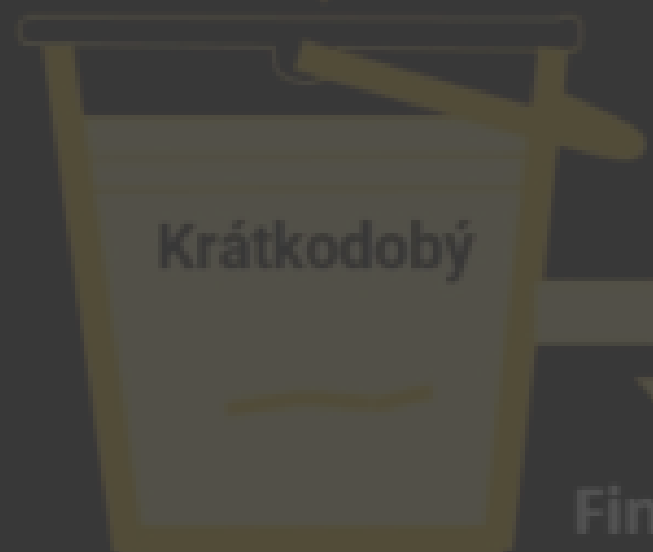
- Je to klíčová část – věnujte jí čas a pozornost!
- Ukažte, jaké cíle si například stanovují Vaši další klienti.
 - „Co Vás z toho oslovuje?... Jaké cíle jsou pro Vás důležité dosáhnout?“
- Inspirujte klienty
 - „Plánujeme proto, abyste byli bohatí, ne chudí. Jak byste si chtěli, aby ideálně vypadala 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



ROVNOVÁHA



RŮST

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

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

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

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

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

- 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

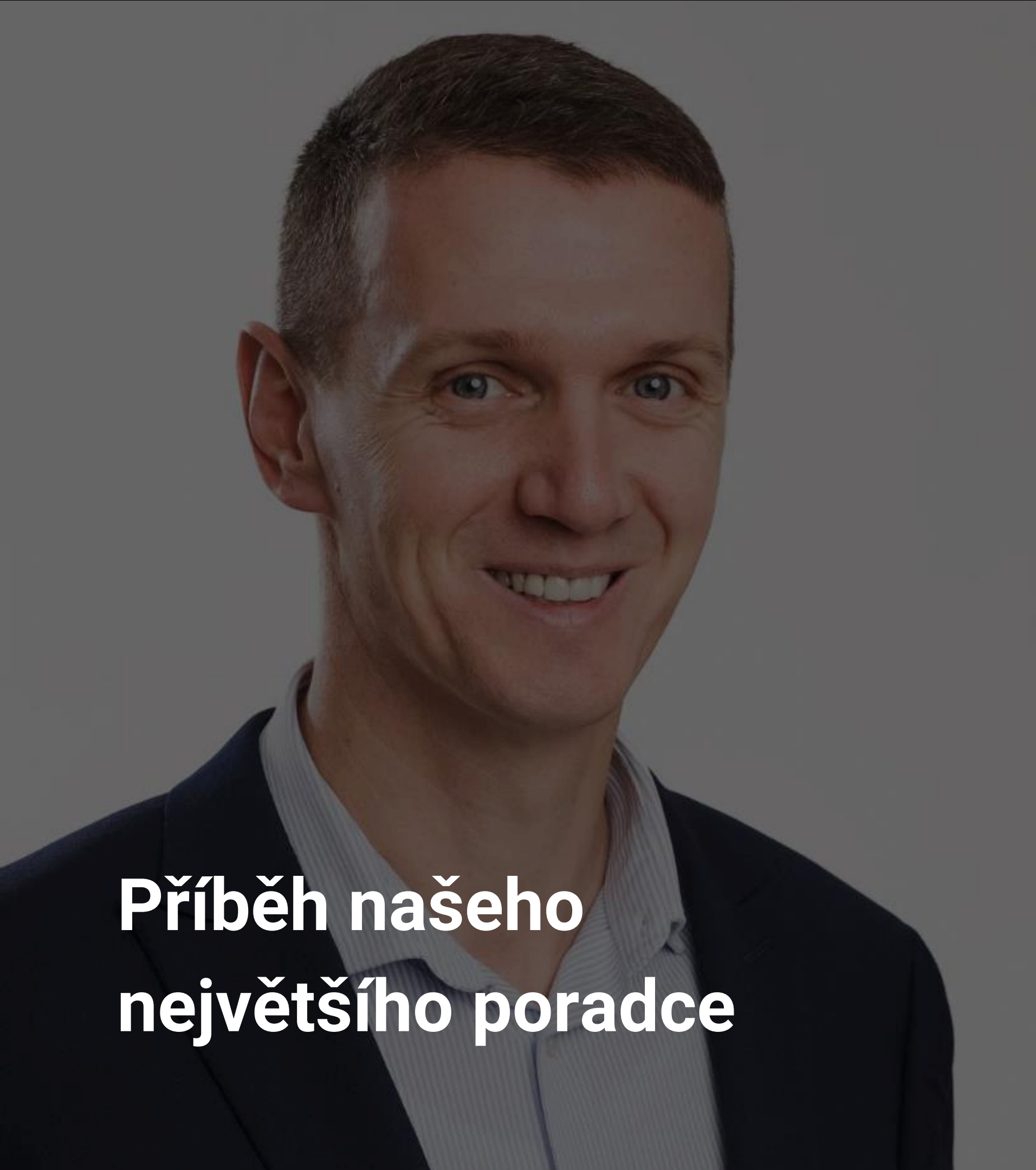
Pokračujemo za 20 minut

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

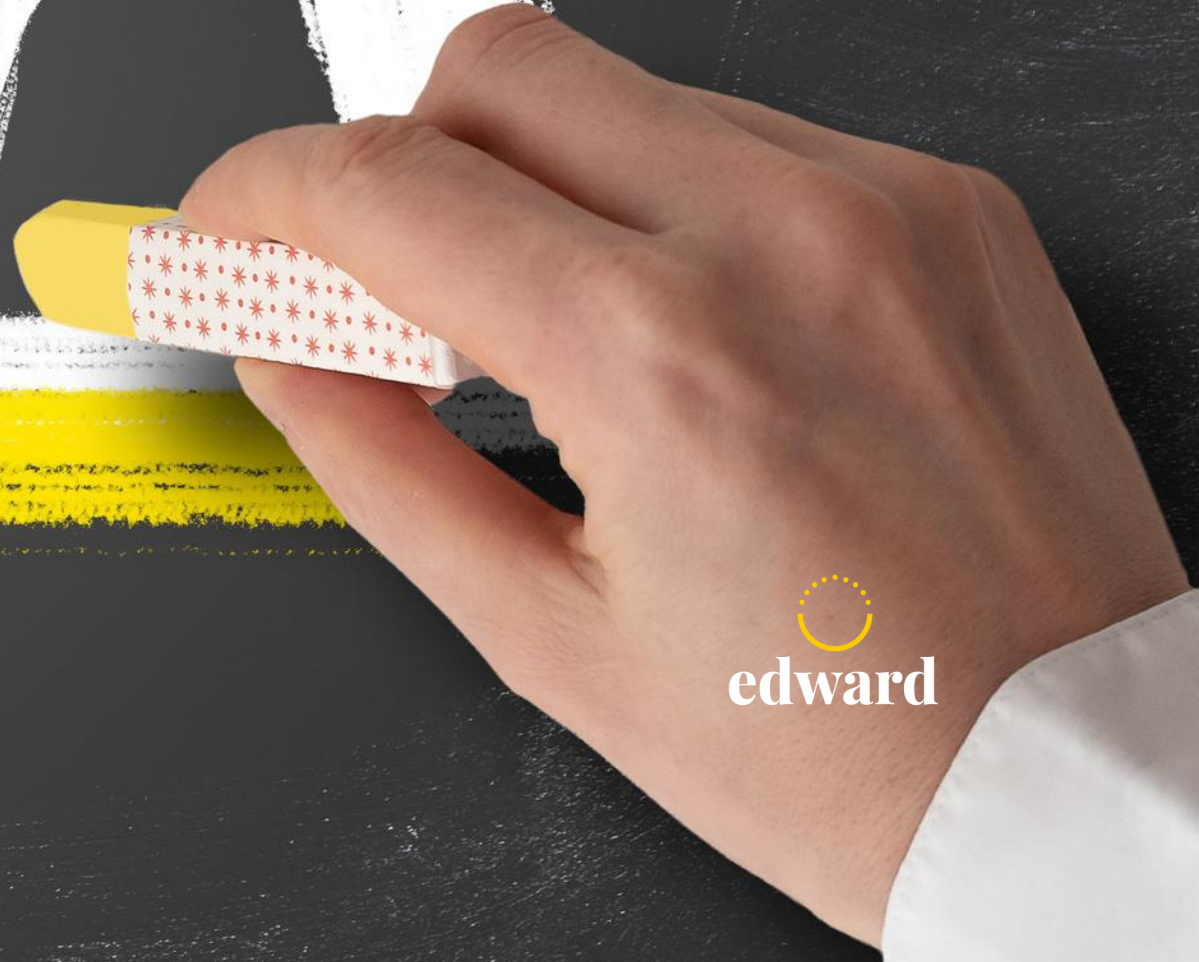
Zakladatel Edwarda

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

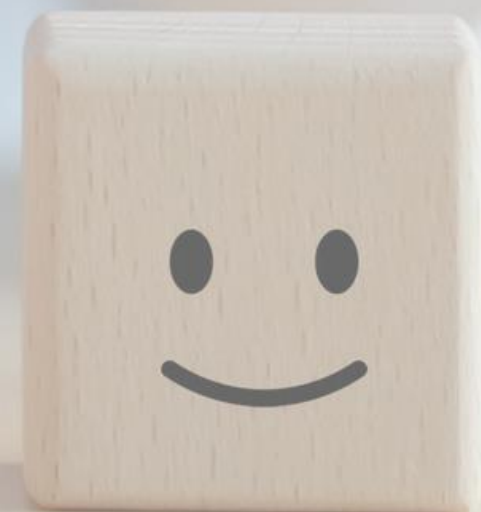




**NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKT:
PODPORA EDWARD**

Telefon: 314 000 456

Email: podpora@edwardinvest.cz



Děkujeme
za pozornost