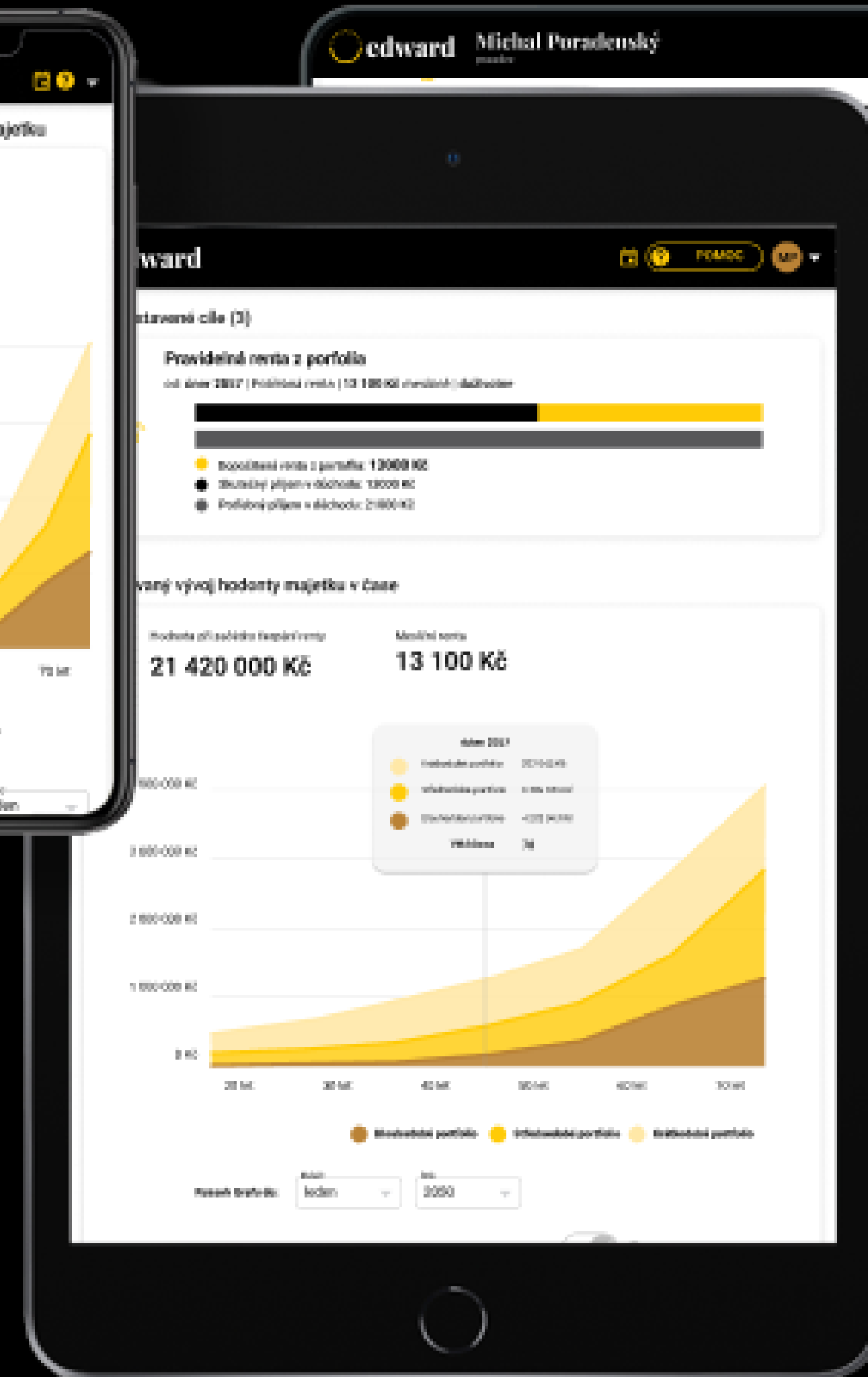
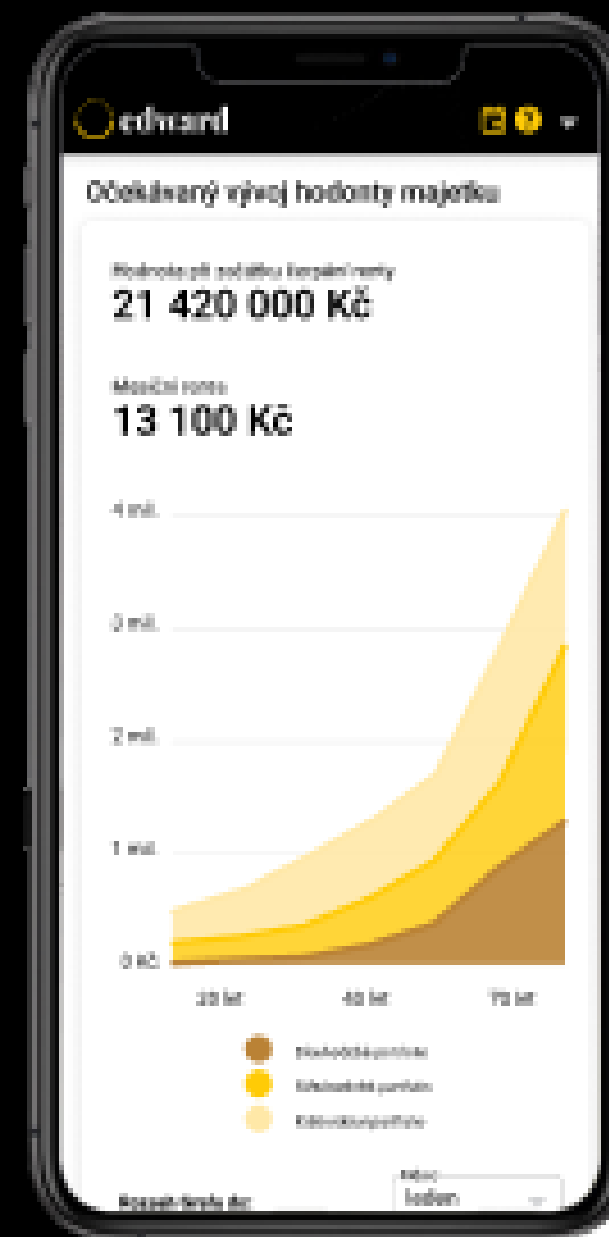
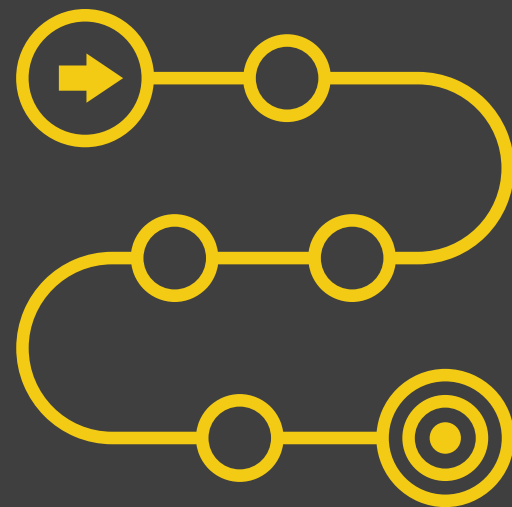




VÍTÁME VÁS NA WEBINÁŘI
ZAČÍNÁME S EDWARDEM



Co nás dnes čeká?



Jak Edward vznikl

Jaká je role Edwarda

Jaká je role poradce

Co Edward umí

V čem Edward pomáhá poradcům

Co je kyblíkový mechanismus

Složení a řízení modelových portfolií

Edward prakticky

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



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.



Proč jsme Edwarda stavěli?

Chtěli jsme...

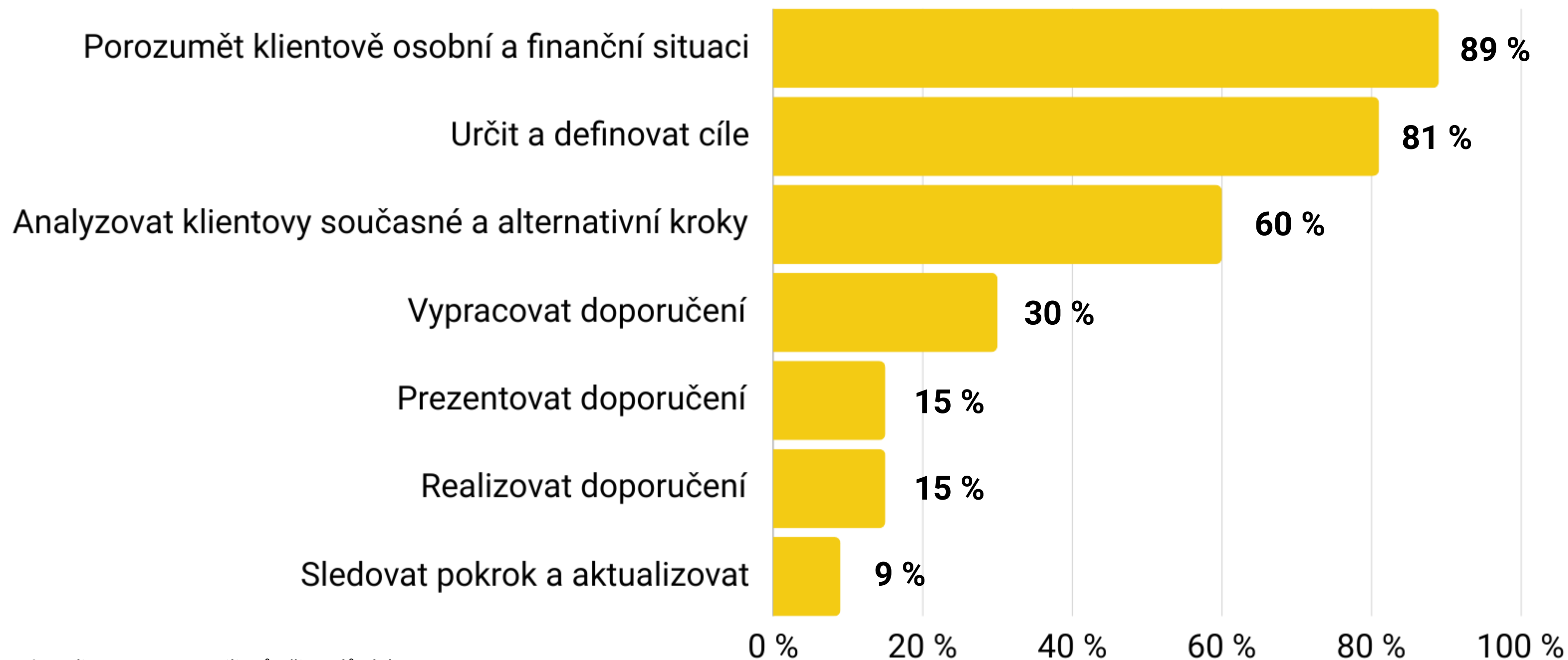
- Napojit investiční účet klienta přímo na jeho **finanční plán**
- Zapojit **kyblíkové portfolio** pro automatickou správu plánu
- Využívat **nízkonákladové ETF**
- **Automatizovat rebalancování a měnové zajištění**
- **Zdvojnásobit management fee pro poradce (ale nezvyšovat nákladovost pro klienta)**
- **Zakládat a obsluhovat účty 100% bezpapírově**

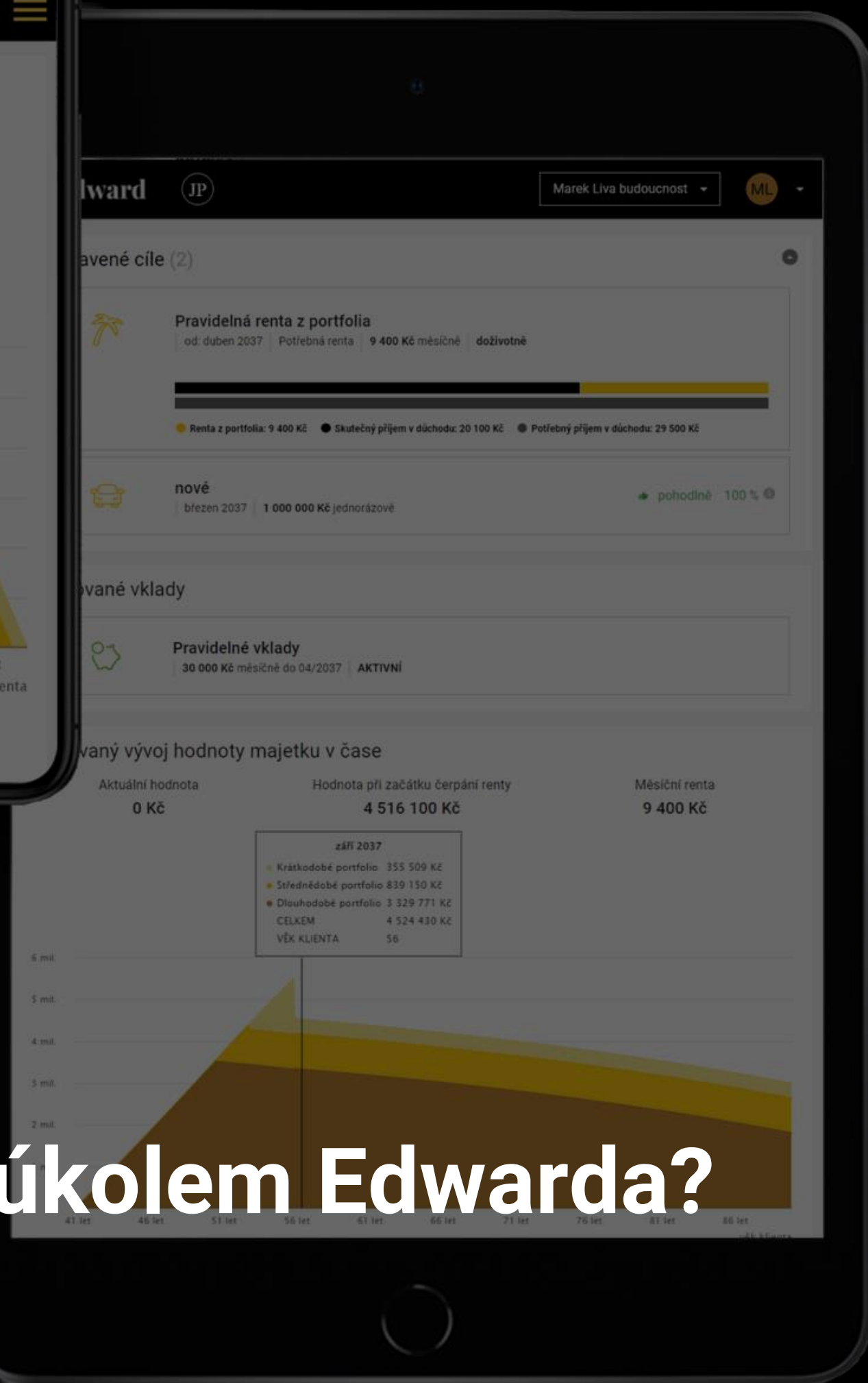
Základem
úspěchu
jsou **CÍLE**

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
- ✔ Dohlížet na disciplínu klienta
- ✔ Pracovat s emocemi klienta
- ✔ Vzdělávat a komunikovat s klientem

7 nejdůležitějších kroků





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



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**

Edward rozděljuje
a přelévá peníze
mezi kyblíky
automatizovaně!



[Odkaz na článek na blogu](#)



edward

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)

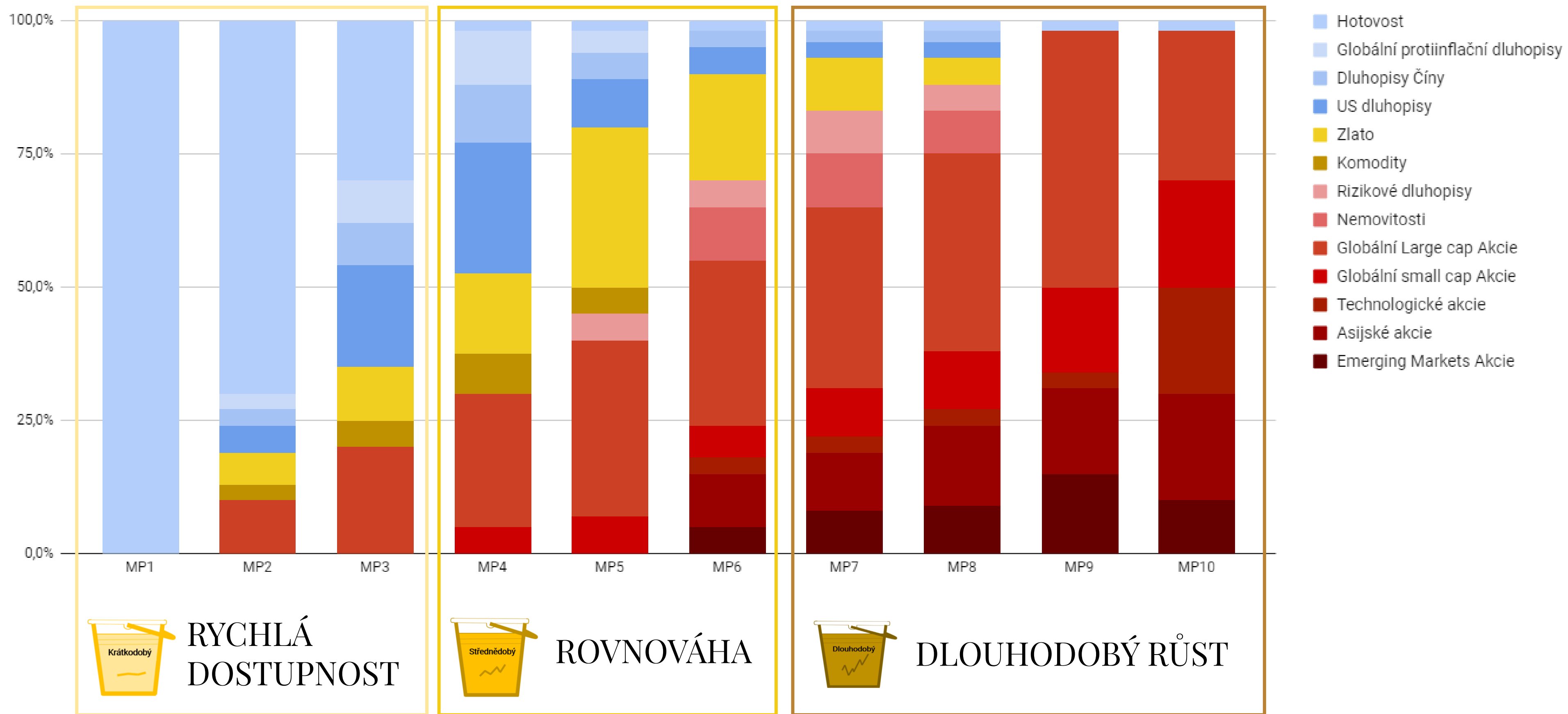
Dosáhněte výnosů a rizikosti v souladu s celkovými trhy. Naše nejlevnější a nejnovější řešení.



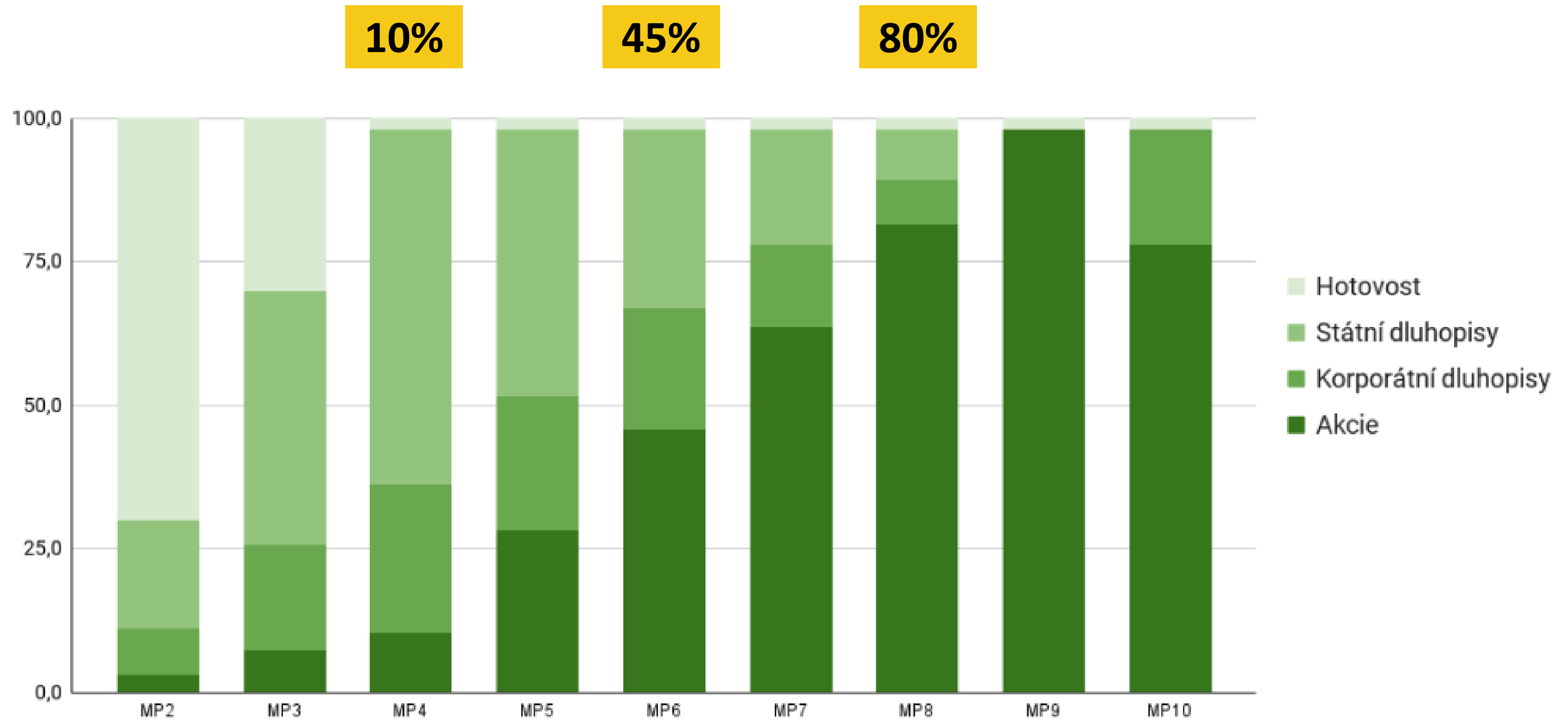
Individuální portfolia

Sestavte si vlastní investiční portfolio z pestré nabídky ETF.

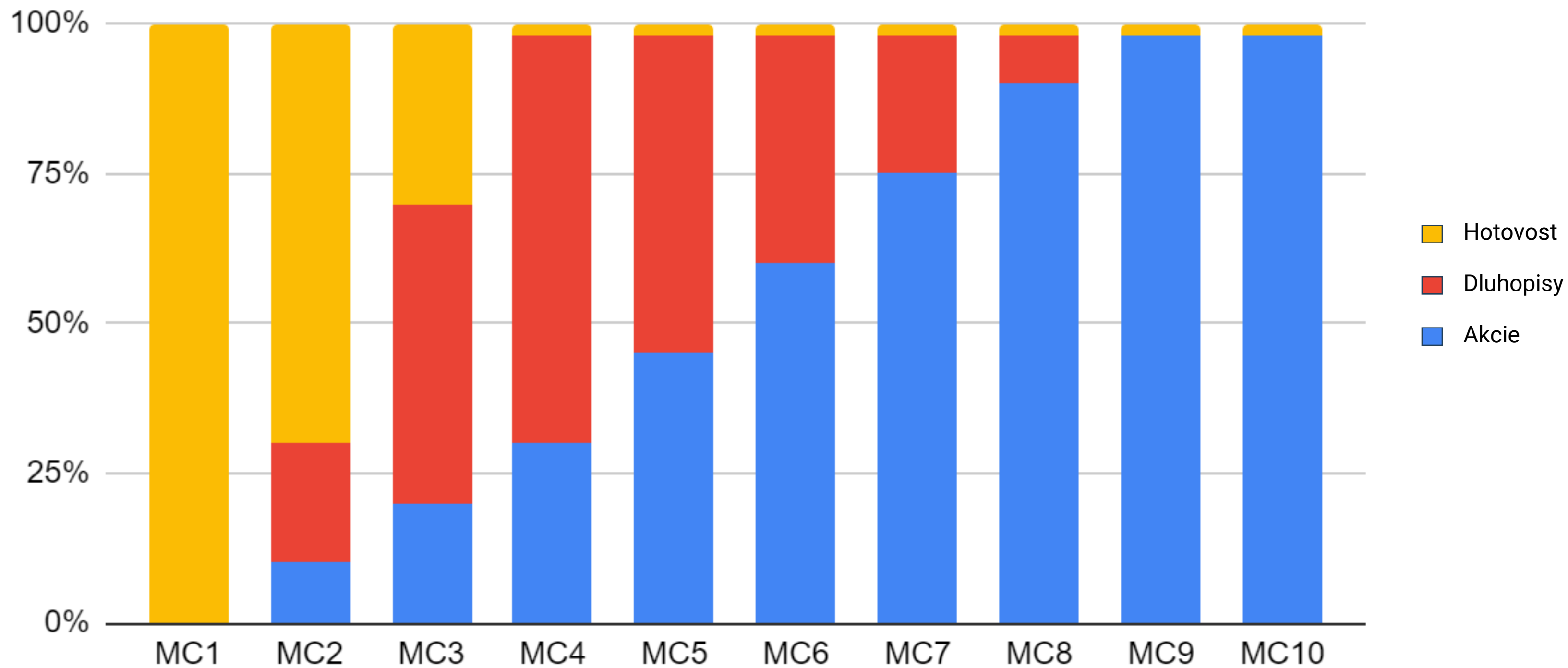
Edwardova portfolia



ESG portfolio inspirovaná a řízená BlackRockem



Market Cap portfolia



Praxe

Jdeme se podívat do Edwarda

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

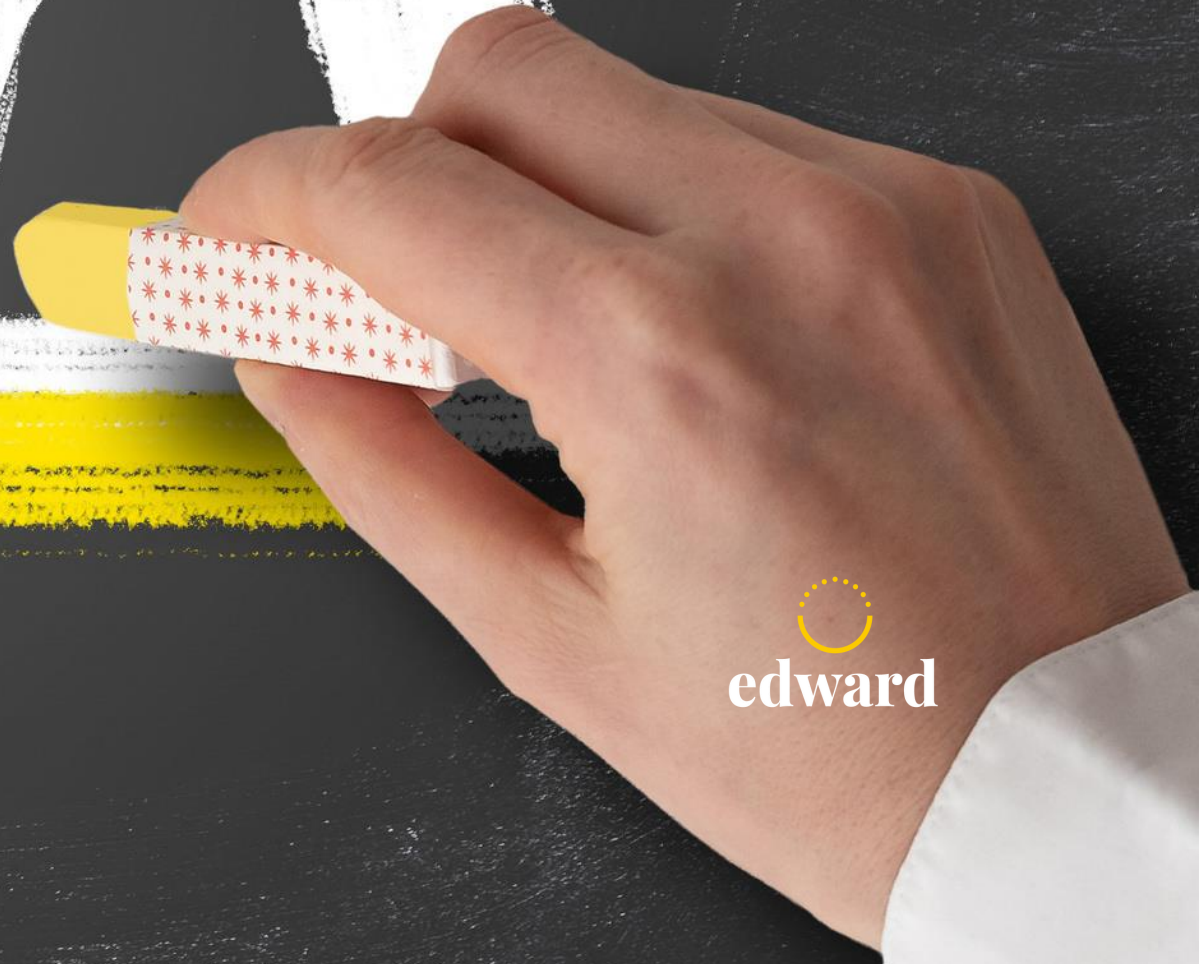
ZOBRAZIT



Záznamy z webinářů

ZOBRAZIT

Q&A





**NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKT:
PODPORA EDWARD**

Telefon: 314 000 456

Email: podpora@edwardinvest.cz

Děkujeme
za pozornost
