

Poradce Portfolia

Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce



Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme:

„Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe bude krátkodobě nevýhodné!“ bylo a je životní zásadou mnoha úspěšných lidí. Proto je i u nás zásadou číslo 1 klást zájmy klientů na první místo.

Obchodní filozofie Viktor Hostinský Investments není postavena na umění zmanipulovat a prodat. Nemáme produktové prodejní plány a nejsme majetkově propojeni s žádnou finanční institucí. Naše nezávislost nám dává volnost doporučovat finanční nástroje, které přesně odpovídají potřebám našich klientů.

Víme, že nám svěřujete starosti o Vaše finance a nikdy nezapomínáme, že naše budoucnost závisí na Vaší důvěře. Pokud se rozhodujete o svém privátním finančním poradci, můžete si být jisti, že ve Viktor Hostinský Investments jsme všichni motivováni a odměňováni za to, že klademe zájmy svých klientů na první místo.

Na prvním místě jsou Vaše finanční potřeby a investiční cíle

Poradce Portfolia je služba, která našim poradcům umožňuje s klienty sestavit dlouhodobou investiční strategii a následně společně pracovat na dosažení stanovených cílů. Klient platí čtvrtletní poplatek odvozený od výše spravovaných investic, který zahrnuje veškeré transakce a poplatky a navíc rady a aktivní vedení od osobního finančního poradce. Tato služba Vám umožní vlastnit pečlivě sestavené portfolio investic, upravené podle Vašich individuálních potřeb.

Je zásadně důležité udržet Vaše portfolio v souladu s Vaší investiční strategií.

Finanční trhy jsou neustále v pohybu. Váš finanční poradce proto neustále sleduje Vaše portfolio, porovnává ho s Vámi zvolenou investiční strategií a pokud je to nutné, navrhuje úpravy. A výsledek? Složení Vašeho portfolia vždy odpovídá Vaší investiční strategii, a tedy Vaším dlouhodobým cílům. Pokud by se změnila Vaše osobní situace, pomůže Vám Váš finanční poradce zhodnotit a rozhodnout, zda je vhodné změnit Vaší investiční strategii.





Jak sestavíme Vaše investiční portfolio

1) Určení Vašeho investičního profilu

Váš finanční poradce věnuje nejdříve čas tomu, aby Vám položil několik klíčových otázek a pozorně poslouchal Vaše odpovědi. Díky tomu je schopen zjistit Vaše potřeby, cíle, Vaší toleranci k riziku, Vaš investiční horizont a následně určit Váš investiční profil.

2) Navržení Vašeho základního rozložení

V závislosti na Vašem investičním profilu zvolíme vhodné poměry, ve kterých budou Vaše investice rozloženy do odpovídajících investičních kategorií. Toto základní rozložení Vám je následně předloženo k odsouhlasení.

3) Budování Vašeho osobního portfolia

Podle zvoleného základního rozložení pro Vás finanční poradce sestaví výběr 5 – 12 vhodných investičních fondů, ve kterých budou spravovány Vaše peníze. Poradce přitom pracuje s pečlivě předpřipraveným výběrem předních fondů od těch nejzkušenějších světových správců.

Investiční výbor Viktor Hostinský Investments

– určuje základní rozložení pro jednotlivé investiční profily klientů.

Nezávislé analytické společnosti

– dodávají podklady pro výběr nejlepších fondů v jednotlivých investičních kategoriích, na jehož základě pak investiční výbor VHI sestavuje seznam předvybraných investičních fondů pro své poradce.

Finanční poradce Viktor Hostinský Investments

- sestavuje individuální investiční portfolio
- pravidelně hodnotí výsledky zvolené strategie
- provádí potřebné změny v portfoliu



4) Pravidelné reporty a hodnocení Vaší situace

Budete dostávat pravidelné čtvrtletní reporty, abyste měli přehled o vývoji Vašich investic. Váš finanční poradce s Vámi bude průběžně v kontaktu, aby se ujistil, že složení Vašeho portfolia je v souladu s Vašimi cíli, aktuálním ekonomickým prostředím, a aby navrhl odpovídající změny, pokud to bude nutné.

Je pro Vás Poradce Portfolia vhodné řešení?

Službu Poradce Portfolia můžete začít využívat s finančním majetkem 500.000 Kč a více. Kontaktujte finančního poradce Viktor Hostinský Investments, který Vám sdělí bližší informace o poplatcích a detailech tohoto programu. On nebo ona Vám také pomohou rozhodnout, zda je pro Vás Poradce Portfolia vhodné řešení.

Ve Viktor Hostinský Investments nabízíme

Finanční plánování: Na základě podrobné analýzy Vaší osobní situace Vám pomůžeme sestavit dlouhodobý finanční plán, který přesně odpovídá Vaším požadavkům a Vaší osobnosti. Můžete se spolehnout, že získáte komplexní poradenství pro každou fázi Vašeho života.

Důchodové plánování: Poskytneme Vám specifické odpovědi na Vaše individuální otázky. Pomůžeme Vám určit a vyčíslit reálné cíle a najít cestu, jak si zajistit odpovídající příjem.

Investiční poradenství: Pomůžeme Vám sestavit osobní investiční portfolio. V závislosti na zvolené investiční strategii a velikosti Vašeho jmění budou Vaše investice zahrnovat podílové fondy, ETF fondy a přímé investice do akcií a dluhopisů. Zahrnuty mohou být případně i alternativní investice. Naše doporučení budou vždy v souladu s Vaší investiční strategií, avšak konečné rozhodnutí bude vždy ve Vašich rukou.

Speciální služby: Naše speciální služby zahrnují poradenství pro podnikatele v oblasti daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů, poradenství v oblasti nemovitostí a jejich financování, hypoteční poradenství, pojistné poradenství. V těchto oblastech zpravidla spolupracujeme s prověřenými lokálními partnery.

