

УМОВИ		Деталізація та пояснення	
Банківський продукт: Послуги фізичним особам з проведення інвестиційних досліджень			
Тариф:	Разове надання послуги	Річне надання послуги	
Послуга передбачас:	Разове надання звіту про інвестиційне дослідження, що містить портфель для інвестицій в Україні та портфель для інвестицій за кордоном	Надання звіту про інвестиційне дослідження, що містить портфель для інвестицій в Україні та портфель для інвестицій за кордоном.	
Мета послуги:	Сформувати для групи клієнтів з відповідним ризик-профілем інвестиційний портфель (Активи в Україні, Активи за кордоном)	Сформувати для групи клієнтів з відповідним ризик-профілем інвестиційний портфель (Активи в Україні, Активи за кордоном)	
Тривалість надання послуги:	Одноразово	12 місяців (оновлення 1 раз на квартал - за запитом клієнта)	
Кількість наданих досліджень:	1	до 4-х протягом року	
Послуга надається:	Преміум-клієнтам АТ "Ощадбанк"	Преміум-клієнтам АТ "Ощадбанк"	
Регіон інвестування:	Україна та за кордоном	Україна та за кордоном	
Капітал клієнта розміщений:	Капітал клієнта знаходиться в Україні або за кордоном	Капітал клієнта знаходиться в Україні або за кордоном	
Країна перебування клієнта:	Будь-які країни, крім росії та чорного списку FATF	Будь-які країни, крім росії та чорного списку FATF	
Вартість послуги та умови оплати			
Вартість послуги (грн.):	5 000 грн.	15 000 грн.	
Умови оплати:	передплата 100%	передплата 100%	
Комунікація клієнта зі співробітниками Інвестиційного центру			
Експерти банку:	Інвестиційні аналітики / Експерти з інвестицій	Інвестиційні аналітики / Експерти з інвестицій	
Склад послуги інвестиційного дослідження			
Інвестиційний портфель (активи за кордоном):	ТАК	ТАК	
Інвестиційний портфель (активи в Україні):	ТАК	ТАК	
Макроекономічна аналітика та очікування (Україна):	ТАК	ТАК	
Макроекономічна аналітика та очікування (за кордоном):	ТАК	ТАК	
Опція ребалансування інвестиційного портфелю (в т.ч. оновлення макроекономічної аналітики):	НІ (не входить у тарифний пакет)	НІ (не входить у тарифний пакет)	
Параметри інвестиційного портфеля та супроводу (Активи в Україні, Активи за кордоном)			
Базова валюта портфелю:	USD	USD	
Кількість фінансових інструментів у портфелі (визначається на розсуд експерта банку):	до 15	до 15	
Розрахунок оптимальної очікуваної доходності всього портфелю (у валюті USD):	ТАК (у відсотках річних)	ТАК (у відсотках річних)	
Кількість сценаріїв за якими розраховується очікувана доходність всього портфелю:	Три сценарії: Песимістичний / Базовий / Оптимістичний	Три сценарії: Песимістичний / Базовий / Оптимістичний	
Консультативна підтримка у відкритті рахунку у закордонного брокера (Interactive Brokers):	1 індивідуальна консультація (по запиті клієнта) Формат проведення: онлайн*	1 індивідуальна консультація (по запиті клієнта) Формат проведення: онлайн*	
Консультація щодо переліку активів та складу інвестиційного портфелю:	1 індивідуальна консультація (по запиті клієнта) Формат проведення: онлайн/офлайн*	до 4-х разів індивідуальна консультація (по запиті клієнта) Формат проведення: онлайн/офлайн*	
Типи фінансових інструментів, що можуть бути включені в інвестиційний портфель			
Державні облігації:	ТАК	ТАК	
Корпоративні облігації:	ТАК	ТАК	
Акції інвестиційних фондів:	ТАК	ТАК	
Акції фондів нерухомості:	ТАК	ТАК	
Акції фондів золота:	ТАК	ТАК	
Акції спеціалізованих фондів:	ТАК	ТАК	
Акції окремих компаній:	НІ (не включаються у портфель)	НІ (не включаються у портфель)	
* - Всі консультації (онлайн або офлайн) проводяться в межах 1 години за запитом клієнта.			