

Умови обслуговування за тарифним пакетом
"Portfolio Lite"

УМОВИ	Деталізація та пояснення
Банківський продукт: Інвестиційне консультування фізичним особам (Надання разової персональної рекомендації)	
Тарифний пакет:	"Portfolio Lite" (код тарифного пакету: 5.1.)
Інвестиційна порада передбачає:	Надання разової персональної рекомендації клієнту на його вимогу щодо вчинення правочинів з фінансовими інструментами та валютними цінностями
Мета послуги:	Сформувати для клієнта доречний персональний інвестиційний портфель (без фінансового планування та супроводження)
Тривалість надання послуги:	Одноразово
Послуга надається:	Преміум-клієнтам АТ "Ощадбанк"
Регіон інвестування:	Україна АБО за кордоном
Капітал клієнта розміщений:	Капітал клієнта знаходиться в Україні АБО за кордоном
Країна перебування клієнта:	Будь-які країни, крім росії та чорного списку FATF
Вартість послуги та умови оплати	
Вартість послуги (грн.):	10 000 грн.
Умови оплати:	100% оплата в термін, що не перевищує трьох робочих днів після дати укладення договору
Комунікація клієнта зі співробітниками Інвестиційного центру	
Взаємодія з клієнтом:	Індивідуальна робота з експертом банку
Експерти банку:	Інвестиційні аналітики / Експерти з інвестицій
Склад персональної інвестиційної поради	
Інвестиційний портфель:	ТАК
Макроекономічна аналітика та очікування:	ТАК
Опція ребалансування інвестиційного портфелю (в т.ч. оновлення макроекономічної аналітики):	НІ (не входить у тарифний пакет)
Параметри інвестиційного портфеля та супроводження	
Базова валюта портфелю:	USD
Кількість фінансових інструментів у портфелі (визначається на розсуд експерта банку):	до 15
Розрахунок оптимальної очікуваної дохідності всього портфелю (у валюті USD):	ТАК (у відсотках річних)
Кількість сценаріїв за якими розраховується очікувана дохідність всього портфелю:	Три сценарії: Песимістичний / Базовий / Оптимістичний
Консультативна підтримка у відкритті рахунку у закордонного брокера (Interactive Brokers):	1 індивідуальна консультація (по запиті клієнта) *
Консультація щодо переліку активів та складу інвестиційного портфелю:	1 індивідуальна консультація (по запиті клієнта) *
Типи фінансових інструментів, що можуть бути включені в інвестиційний портфель	
Державні облігації:	ТАК
Корпоративні облігації:	ТАК
Акції інвестиційних фондів:	ТАК
Акції фондів нерухомості:	ТАК
Акції фондів золота:	ТАК
Акції спеціалізованих фондів:	ТАК
Акції окремих компаній:	НІ (не включаються у портфель)
* - Всі консультації (онлайн або офлайн) проводяться в межах 1 години за запитом клієнта.	