



ניהול תיק השקעות אישי

שי ירון

לוקחים אותך קדימה.



דילמת המשקיע

➤ האם זה הזמן להכנס לשוק? 1 נגד 100

➤ מה המוצר הטוב ביותר?

עובדות!

- אי ודאות.
- תוצאות בפועל נמוכות מאשר מכשירי ההשקעה שנבחרו.
- שאלת הטיימניג ממוקדת בשוק המניות - בפועל רוב הכסף באג"ח.
- האוייב הגדול של המשקיע.
- החבר הטוב ביותר של המשקיע.

- לכל משקיע מאפיינים ייחודיים, פתרון המתחשב בהם יקטין סיכונים ויגדיל רווחים.
- מצב השוק הנוכחי הוא רעש בתכנון הפתרון.
- התאמת פתרון נכונה, תתחשב בגיל, אופי, תוכניות, ניסיון ופרופיל הון ותזרים.

יתרונות ניהול תיק השקעות

- מפוקח.
- לא דורש ידע או מיומנות מצד הלקוח.
- בחשבון הבנק - נזיל, שקוף, בשליטה.
- אופטימזציית מס (דחיה וקיזוז).
- אישי - שירות וניהול.



למי מתאים ניהול תיק

➤ יחיד, בני משפחה, שותפים, קטין

➤ אפוטרופוס, נאמנות

➤ תאגיד

➤ בבנקים בארץ או בחו"ל



תוצאות מגיעות מהתאמה

- ליווי אישי מקצועי - נוכחות בדילמות, תרגום לשפת וצרכי הלקוח.
- התיק הוא חתיכת הפאזל שמשלימה את התמונה הכוללת.

למה אלטשולר שחם?

- ניסיון של למעלה מ 35 שנה.
- מעגלים מקצועיים ומערכות תומכות החלטה ובקרה.
- יתרונות לגודל.
- מגוון גדול של פתרונות.
- תפיסת השקעות ארוכת טווח.
- ניהול סיכונים.
- החל מ 300 אלף.



לוקחים אותך קדימה.

תודה!