

InvestTech 2021: эффект толпы

Инвестиционные digital-сервисы для частных клиентов

Ключевые темы

* Законодательное регулирование рынка инвестиций
* Digital-решения для частных инвесторов
* Становление института инвестиционных советников
* Маркетинговые и IT-решения для развития брокерского бизнеса

О чем

Из 12,7 млн брокерских счетов, открытых физическими лицами, пополнены были только около 5 млн. Совершили хотя бы одну операцию в июне – всего 1,9 млн инвесторов. Хотя привлечение новых клиентов остается важной задачей брокерского бизнеса, на первый план сейчас выходят идеи вовлечения и стимулирования активности клиентов.

Стратегии и практические рецепты цифровизации и маркетинга – в фокусе внимания 4-й конференции «InvestTech 2021». Ведущие брокерские компании и банки, представители регулятора, отраслевых ассоциации и вендоров также будут обсуждать законодательное поле и рыночные изменения, деятельность инвестиционных советников и глобальную ESG-повестку.

Программа

**10:00 – 11:30**

**Сессия 1. Российский фондовый рынок: разделяй и властвуй**

* Влияние регуляторных и рыночных изменений на брокерский бизнес.
* Категоризация инвесторов: как участники рынка готовятся к вступлению в силу закона?
* Развитие арсенала инвестиционных инструментов, в т.ч. для начинающих инвесторов.
* Противодействие мисселингу, политика регулятора и участников рынка в случае возможных кризисов.
* Актуальна ли повестка ESG-инвестиций для российского рынка?

**11:30 – 12:00** Перерыв

**12:00 – 13:30**

**Сессия 2. Digital-инвестиции: реалии и вызовы**

* Лучшие digital-практики инвестиционных сервисов.
* От mobile-first к mobile-only: создание эффективных мобильных приложений для поколений.
* X-Y-Z: теория поколений в инвестициях. Какие инструменты и сервисы востребованы разными категориями клиентов?
* Онбординг-обучение-вовлечение: как простимулировать «молчуна» пополнить брокерский счет и начать инвестировать?
* Back-Middle-Front: все грани автоматизации брокера.
* Сервисы робоэдвайзинга и инвестиционного консультирования – как внедрить и использовать?
* Непрофильные инвестиции: есть ли шанс преуспеть на брокерском рынке у стартапов, нефинансовых FMСG-компаний и экосистем?

**13:30 – 14:30** Перерыв

**14:30 – 16:00**

**Сессия 3. Инвестиционные советники: встань и иди**

* Законодательное поле и рыночные предпосылки развития бизнеса инвестиционных советников.
* Какие IT-решения могут быть полезны инвестсоветникам?
* Как привлечь и удержать клиента, и пройти с ним через инвестиционные неудачи?
* Как конкурировать с консультационными сервисами брокерских компаний и банков?