ROBO ADVISORY RUSSIA

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММ АВТОСЛЕДОВАНИЯ И АВТОКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ БРОКЕРОВ

4-я практическая конференция

INVESTTECH × 2021

ЭФФЕКТ ТОЛПЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ РОБОЭДВАЙЗЕРОВ

- ПРОДУКТ — Программы автоследования и автоконсультирования
- УЧАСТНИКИ — 10 инвестиционных сервисов
  10 рублевых и 5 долларовых портфелей
- МЕТОДИКА — Мониторинг доходности портфелей
  Экспертная исследование UX и продуктового наполнения
  Методология, правовой аспект
  Верификация результатов экспертной группой

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Fintarget (БКС Брокер)
- Робот-советник (ВТБ Инвестиции)
- Робот-советник (Тинькофф Инвестиции)
- Сбербанк Инвестор*
- SmartInvest (Росбанк-ФинЭкс Плюс)
- Инвестсоветник Е. Шильников (АИС Robo24 - мультиброкер)
- Персональный финансовый помощник (Альфа-Капитал)
- Финансовый автопилот (ФинЭкс Плюс)
- Right (Conomy - Финам)
- Yammi (ЮМани - ФинЭкс Плюс)

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ

- Равные стартовые условия:
  - Сумма вложений
  - Инвестпрофиль – агрессивный
- Для программ автоконсультирования – все рекомендации принимаются
- Регулярный ежемесячный мониторинг доходности портфеля

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА 3 МЕСЯЦА

- ТОП лидеров по доходности:
  - Персональный финансовый помощник (Альфа-Капитал)
  - Финансовый автопилот (ФинЭкс Плюс)
  - Сбербанк Инвестор
- Бенчмарк на фондовые индексы
- Мониторинг будет продолжаться…

UX ЭКСПЕРТИЗА

- Брендинг и позиционирование в продуктовой линейке
- Поиск предложения
- Информация о сервисе
- Инвестпрофилирование
- Подключение портфеля
- Онбординг
- Представление и мониторинг портфеля
- Клиентская коммуникация
- …

CJ-анализ
Лучшие/худшие практики

ПРОДУКТОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

- Продуктовое наполнение портфелей по классам активов
- От Robo1.0 к Robo4.0: от фондов к алгоритмической торговле
- Ребалансировка портфелей
- Методология и условия использования сервиса
- Брокерские комиссии, сервисные платежи

Экспертная верификация

ROBO ADVISORY RUSSIA

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММ АВТОСЛЕДОВАНИЯ И АВТОКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ БРОКЕРОВ

BO@BOSFERA.RU +7 (499) 404 2069