

Статья

Опубликована 19 августа 2025 года

Как клиентам с крупным капиталом получить премиальную услугу от ВСС Invest

В чём заключаются преимущества персонального брокера



Каждый день мы находимся в большом потоке информации, в котором время становится самым ценным ресурсом для любого человека, особенно для инвестора. Анализ нужной информации требует значительных временных затрат. Сегодня многие инвесторы с крупным капиталом могут сохранить временной ресурс, воспользовавшись услугой персонального брокера, который следит за трендами

и изменениями на фондовом рынке. Услугу персонального брокера предлагает компания BCC Invest.

Чем занимается персональный брокер?

Персональный брокер — это ваш человек внутри финансового мира, который говорит на вашем языке, понимает местную специфику и при этом работает по мировым стандартам. Услуга персонального брокера — это комфорт, надежность, экономия времени и доступ к инвестициям. Он разрабатывает индивидуальную инвестиционную стратегию и портфель для клиентов с крупным капиталом, подбирает финансовые инструменты.

Преимущество персонального брокера состоит в том, что он держит руку на пульсе, следит за тенденциями на фондовом рынке и оперативно информирует клиента о важных изменениях.

Стоит отметить, что за последние три года клиенты с крупным капиталом стали гораздо более внимательными к рискам. Если ранее приоритетом выступала максимизация доходности, то сегодня ключевыми критериями становятся сохранность активов, устойчивость вложений и прозрачность финансовых решений. Возросший интерес к защите капитала отражает смену акцентов с агрессивного роста на долгосрочную стабильность.

Клиенты стали более вовлеченными: они стремятся понимать выбранную стратегию, участвовать в процессе принятия решений и находиться в постоянном контакте со своим брокером. В этих условиях роль персонального брокера трансформировалась из консультанта в полноценного партнера, сопровождающего клиента на каждом этапе инвестиционного пути.

Персональный брокер предлагает разные варианты для инвестирования, учитывая пожелания клиента.

Персональные брокеры BCC Invest

Персональные брокеры инвестиционной компании BCC Invest обладают обширным профессиональным опытом в инвестиционных компаниях, а также конкретными навыками управления капиталом в кризисных ситуациях на фондовом рынке (например, во времена пандемии коронавируса или мировых финансовых кризисов). Персональные брокеры BCC Invest используют финансовые инструменты крупнейших международных бирж и площадок, таких

как NYSE, Nasdaq, LSE, XETRA и многих других. Это позволяет оказать услуги высочайшего качества самым опытными клиентам.

«Обращаясь к персональному брокеру, некоторые клиенты не всегда могут точно сформулировать свои цели. В этом случае персональный брокер помогает не только определить цели, но и предлагает индивидуальный инвестиционный план достижения их в нужный для клиента срок», — отмечает Диас Мырзабек, персональный брокер Управления брокерского обслуживания BCC Invest.

Услуга персонального брокера ориентирована как на клиентов, стремящихся к краткосрочной прибыли, так и на инвесторов, предпочитающих долгосрочные и более консервативные стратегии.

«Экономия времени клиента — одно из ключевых преимуществ услуги персонального брокера. Мы ценим время наших клиентов, поэтому задачи по поиску финансовых инструментов берем на себя. Клиент может свободно заниматься своей основной деятельностью. Мы своевременно предупреждаем клиента о возможных изменениях на фондовом рынке для принятия взвешенного и грамотного решения», — отмечает Айболат Жолғұттиев, персональный брокер Управления брокерского обслуживания BCC Invest.

Услуги персонального брокера подходят владельцам крупного и среднего бизнеса, топ-менеджерам, опытным инвесторам — акционерам других компаний.

Мировая практика

Услугами персонального брокера часто пользуются крупные инвесторы в США и Европе.

Так, согласно исследованию, проведенному научно-исследовательским институтом Capgemini (Capgemini Research Institute) по управлению капиталом в 2024 году, 52% людей со сверхкрупным капиталом, как правило, пользуются услугами Family Office, а именно привлекают персональных финансовых консультантов для эффективного управления семейными накоплениями. Они в большей степени вовлечены в свою инвестиционную стратегию, чем другие группы инвесторов. При этом 77% таких инвесторов прислушиваются к своим финансовым консультантам в вопросах передачи капитала другим поколениям. Авторы исследования полагают, что этот тренд сохранится и в будущем.

Как работает услуга персонального брокера?

Итак, клиент принял решение обратиться к персональному брокеру за помощью в управлении своим капиталом. Как пошагово выглядит процесс взаимодействия с клиентом?

В первую очередь персональный брокер узнает об опыте инвестирования клиента — управлял ли он капиталом на фондовом рынке самостоятельно, каким был его опыт управления — позитивным или негативным, насколько клиент осведомлен о возможностях и рисках на рынке ценных бумаг и т. д. На данном этапе важно понять «портрет клиента», определить его профиль и уровень знаний.

Далее вместе с клиентом определяются цели и сроки инвестирования. От этого зависит готовность клиента к риску и характер инвестиционного портфеля — агрессивный, умеренный, консервативный.

Как правило, молодые инвесторы готовы рисковать чаще, чем клиенты более зрелого возраста. В результате этого подбираются определенные финансовые инструменты и формируется инвестиционная стратегия.

«Услуга персонального брокера набирает обороты на инвестиционном рынке Казахстана, так как всё больше состоятельных инвесторов стараются осознанно относиться к своим накоплениям и прислушиваться к профессионалам. Для них важны удобство, скорость и прозрачность операций. А мы уже присваиваем пожеланиям клиентов самый высокий приоритет с последующим исполнением», — отмечает Владислав Степанов, менеджер проекта Управления брокерского обслуживания ВСС Invest.

Как воспользоваться услугой персонального брокера от ВСС Invest?

Для того чтобы воспользоваться услугами персонального брокера от ВСС Invest, клиенту нужно пополнить брокерский счет на сумму, эквивалентную \$200 тыс. и более (в любой из четырех валют — евро, доллар США, тенге, фунт стерлингов), подать заявку на смену тарифного плана на «Персональный брокер», определить инвестиционную стратегию совместно со специалистом и начать ее реализацию с последующим сопровождением.

Комиссия за услуги персонального брокера обычно составляет от 0,2 до 0,5% от оборота и зависит от размера активов клиента. Подробнее о тарифах можно узнать [здесь](#).

Более подробно об услуге персонального брокера можно узнать по номеру 303 и на [сайте компании](#). Запросы на услуги принимаются по электронной почте: persbroker@bcc-invest.kz

О BCC Invest

BCC Invest осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг Казахстана с 1998 года и оказывает услуги брокерского обслуживания, доверительного управления активами, в том числе пенсионными активами, финансового консалтинга, андеррайтинга ценных бумаг. BCC Invest является дочерней организацией АО «Банк ЦентрКредит».

Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Выдана НБ РК.