

ИЭФ. Личные фонды в РФ

Ожидаемые сроки исполнения:

Один семестр (Сентябрь 2024 - Декабрь 2024)

Заказчик

Московский банк ПАО Сбербанк

2024



Контекст

В какой области решаем проблему?

Финансовый рынок, инвестиции, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), продвижение личных фондов, исследование мирового опыта, особенности российского финансового рынка



Проблема

Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

Кто?

Территориальный менеджер

Что хочет?

Обеспечить увеличение продаж личных фондов ООО «Современные Фонды Недвижимости» (Управляющая компания розничных фондов недвижимости)

Что мешает?

Недостаточно опыта в реализации таких продуктов в России

Какие есть способы решения и почему они не подходят?

На текущий момент при существующем продукте ИЗПИФ (индивидуальный ЗПИФ) было совершено не более 10 сделок (всего или за какой то период времени). Представлены данные фонды в сегменте Top Affluent (клиенты с совокупным объемом капитала более 10 млн рублей) и выше (СберПервый и Сбер Private Banking)

