



בוטיק השקעות ללקוחות פרימיום

Privilege - dictionary definition

"A right or benefit that is given to some people and not to others"

"A special opportunity to do something that makes you proud"

"The advantage that wealthy people have over others"

תפנית Privilege

אנו בתפנית Privilege מאפשרים לך ליהנות משני העולמות: מצד אחד כל היתרונות של חברת השקעות גדולה ומובילה בתחומה ומצד שני שירות אישי של בוטיק השקעות איכותי הדואג גם לכל המעטפת הפיננסית שלך. סטנדרט השירות הגבוה שלנו נשען על קשר אישי ושוטף ומקצועיות ללא פשרות. בתפנית privilege, בראשותה של הילה פרידמן, תיק ההשקעות שלך ינוהל ויטופל ע"י הצוות הניהולי והמקצועי הבכיר שלנו, שילווה אותך בכל עת וישמח לתת לך מענה מהיר בכל עניין. בין לקוחותינו נמצאים מובילי דעה ובכירים רבים, מענפי המשק השונים.

מי אנחנו?

הוקמנו בשנת 1987 כחברה בת של קבוצת בנק דיסקונט ומאז אנו עוסקים בניהול תיקי השקעות. יש לנו אלפי לקוחות ובכללם לקוחות פרטיים, ישראלים ותושבי חוץ וגם מאות חברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות ותאגידים רבים אחרים. נכסי לקוחותינו בארץ ובעולם מנוהלים באמצעות מטה החברה במגדלי עזריאלי בתל אביב וסניפים ברחבי הארץ. בין לקוחותינו נמנים לקוחות כל הקבוצות הבנקאיות בישראל. תיקי ההשקעות מנוהלים על ידי צוות מנהלי השקעות גדול, בעל ניסיון רב ויכולות מוכחות בשוק ההון, שהוסמכו על ידי הרשות לניירות ערך כמנהלי תיקים. מעת פתיחת התיק ובמהלך ניהולו, עומד לרשותך צוות קשיר הלקוחות הגדול שלנו, המורכב מבעלי רישיון יועץ השקעות ומשמש ככתובת מקצועית לצורך מענה לשאלות בנוגע לתיק ההשקעות שלך.

מדריך מקוצר למערכים המקצועיים

מערך השקעות - המערך מורכב מצוות איכותי ומגוון של אנליסטים ומנהלי השקעות בעלי ותק וניסיון עשיר בשוק ההון. הצוות אחראי לאיתור ומעקב אחר השקעות סחירות בשוק ההון בארץ ובעולם, וכן לקבלה ולביצוע החלטות השקעה המתקבלות בועדות המקצועיות השונות: ועדת השקעות, ועדת מאקרן, ועדת מניות וועדת אג"ח. הצוות מורכב מבעלי רישיון "מנהל תיקים" מטעם רשות ניירות ערך.

דסקים מקצועיים בעלי התמחות ספציפית:

דסק לקוחות פרטיים - פתרונות פיננסיים עבור לקוחות פרטיים במגוון רחב של רמות סיכון, תוך שילוב המכשירים הפיננסיים המתאימים לכל לקוח.
דסק לקוחות תאגידים - הדסק מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות ותאגידים מהמובילים במדינה, ביניהם חברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, אוניברסיטאות, גופי סמך ממשלתיים ועוד.

הדסק הבינלאומי - ניהול תיקי השקעות בבורסות מובילות ברחבי העולם ובמטבעות זרים (השירות ניתן בשפות צרפתית, אנגלית ורוסית).

דסק מוצרי מדדים - פתרון יצירתי הבנוי על אופטימיזציה במונחי עלות תועלת בין השקעה ישירה לבין שימוש במכשירי מדדים. פתרון חכם ויעיל לתיקי השקעות עד 500,000 ₪.

מערך סיכונים ובקרה - אנו רואים חשיבות רבה באכיפה וציות לחוקים ולתקנות החלים עלינו כחברה לניהול תיקים הנמצאת בפיקוח הרשות לניירות ערך והחובות החלות עלינו כחברה בבעלות בנקאית. בין תפקידי המערך לסייע לחברה בביסוס תהליכי עבודה וסינכרון בינם לבין מדיניות ההנהלה. עובדי המערך, בראשות המשנה למנכ"ל החברה, עוקבים באופן שוטף אחר התנהלות החברה אל מול נהלי העבודה והחובות המשפטיות והאחרות, תוך פיקוח ובקרה שוטפים על פעילותן של המערכים השונים.

פתרונות חכמים למציאות כלכלית מורכבת!





ה"אני מאמין" שלנו בניהול השקעות

תיק ההשקעות שלך נתפר על פי מידותיך, תוך ראייה כוללת של מכלול ציפיותיך, הנכסים הפיננסיים שלך, צרכיך בהווה ותוכניותיך לעתיד. מדיניות ההשקעות שלנו מותווית על ידי ועדת ההשקעות של החברה, המתכנסת בתדירות גבוהה וכן בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. הועדה מורכבת ממומחים בעלי שם מתחום העשייה הכלכלית והעסקית בישראל. בנוסף, מומחי ההשקעות שלנו מקיימים מעקב יומיומי שוטף אחר שינויים והתפתחויות בארץ ובעולם. יתרון המאפשר לנו, בעת הצורך, תגובה בזמן אמת. אנו מציבים את השירות המקצועי והאישי כמטרה ראשונה במעלה בפעילותנו.

המקצועיות שלנו, האמון שלך

הכלכלה העולמית נתונה לתנודות ולמגמות המשתנות בכל רגע. כדי לחיות את השוק, להיות ערים לשינויים, ולו הקטנים ביותר, אנו מקפידים על ניטור הדוק של ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים בכל זמן ובכל מקום בעולם. ניהול השקעות מקצועי בעידן של שינויים תכופים באטרקטיביות של אפיקי ההשקעה השונים, מחייב תגובה מהירה לשינויים ופיזור מושכל של הנכסים. ניהול התיק מתחשב במערכת הצרכים והטעמים שלך כלקוח, תוך ראייה כוללת של מכלול הנכסים הפיננסיים שלך ובהתאם לרמת הסיכון המתאימה לך, כאשר המטרה הינה השגת תשואות עודפות על מדדי השוק הרלוונטיים (Benchmark).

אנו מאמינים כי ניהול תיק השקעות משלב עבודה מקצועית עם שרות תכליתי ואישי.

יסודות ניהול התיק:

בטחון - תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק שלך ורק לך יש הרשאה למשוך כספים או להעבירם.
סיכוי/סיכון – בעת קבלת החלטת השקעה בד בבד עם סיכויי ההצלחה נלקחת בחשבון גם עלות הסיכון בהשקעה.
גמישות ונזילות - כספך מושקע בנכסים סחירים בלבד.
קשר אישי - לקוחותינו נהנים מליווי אישי של צוות קשרי הלקוחות הגדול שלנו.
דיווחים שוטפים - כלקוח החברה תקבל דיווחים תקופתיים על מצב תיק ההשקעות שלך.
עדכונים אלו מאפשרים לך לקבל תמונה מלאה וכוללת של תיק ההשקעות ועל התפתחותו בכל עת.
ישרה וסודיות - התנהלות שקופה ללא כל ניגוד עניינים. אנו מחויבים לשמירה על סודיות ורק הלקוח רשאי לקבל מידע בנוגע לתיק ההשקעות.

אנו מאמינים כי ניהול מקצועי של תיק ההשקעות מושתת על מודל המורכב משלושה אלמנטים:

מחקר

- ניתוח נתונים מקרו כלכליים והערכתם בהתייחס לנעשה ולצפוי בשוקי ההון בארץ בעולם.
- ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי של חברות הנסחרות בארץ ובח"ל ומעקב אחר ההתפתחויות העסקיות בחברות.
- מעקב אחר נתוני תשואות ותנודות בדירוג של אגרות חוב המדורגות ע"י חברות הדירוג וכן בחינה וניתוח עצמאיים, בלתי אמצעיים של איתנות הפיננסית של החברות המנפיקות.

פיזור

- פיזור הנכסים בתיק ההשקעות נועד לשם הורדת הסיכון בתיק. תיק השקעות שלך יקיים פיזור נכסים אופטימאלי, הן מבחינת אפיקי ההשקעה והן מבחינת ניירות הערך המוחזקים בכל אפיק.
- שילוב מכשירים פיננסיים שונים המגדילים את הפיזור והסחירות בתיק.

דינמיות

- ניהול תיק השקעות נבנה בהתאם לאסטרטגיה ארוכת טווח וניצול הזדמנויות השקעה בטווח הקצר. אנו מאמינים בניהול ארוך טווח תוך התאמה מיידית של התיק לשינויים המתרחשים בשווקים השונים.

האנשים שלך בתפנית Privilege:

הילה פרידמן, מנהלת תפנית Privilege • **ג'ני גנסר קפלן**, ראש דסק לקוחות פרטיים • **סיון כספי**, ראש הדסק הבינלאומי
רז רון, מנכ"ל • **דן רון**, סמנכ"ל השקעות • **גיל זלצמן**, כלכלן ראשי

פתרונות חכמים למציאות כלכלית מורכבת!

