

## מישהו מטפל בך?

עם הצטרפותך לחברה נקבע בתיאום איתך סטנדרט שירות שאחריו נעקוב בהקפדה יתרה. מערך ההשקעות כולל צוות גדול של מנהלי השקעות ומנהלי קשרי לקוחות מקצועיים, בעלי רישיון, יחד עם ניסיון רב בשוק ההון. מנהלי קשרי הלקוחות שלנו מלווים אותך מרגע התקשרותך עם תפנית דיסקונט ועומדים לרשותך בכל עת, דואגים לעדכן אותך לגבי מצב השוק, תשואת התיק והרכבו באופן שוטף (מעבר לדיווח אותו הנך מקבלת בכל רבעון בדואר) וכן דואגים למתן מענה הולם לכל דרישותיך. מקצועני השירות שלנו זמינים בכל אזורי הארץ לנוחיותך.

**משקיעים במשפחה • בבריאות • באהבה**  
**בסביבה • בזמן איכות • בנשמה • בקהילה**  
**בזוגיות • בחברות • בלימודים • בעתיד.**



## פתרונות חכמים למציאות כלכלית מורכבת

ניהול השקעות בעולם גלובאלי ודינאמי מחייב אותנו להיכרות נרחבת ורבת שנים עם השווקים הפיננסיים ולא פחות חשוב מכך, הבנה עמוקה של צרכיך כלקוח, ציפיותיך, שאיפותיך וגם חששותיך. תפקידם של מקצועני ההשקעות שלנו הוא ללוות אותך בהתלבטות היכן וכיצד להשקיע את כספך, יסבירו לך את ההבדל בין אלטרנטיבות ההשקעה השונות העומדות בפניך, ייעצו לך כמה סיכון כדאי ליטול וינווטו אותך לאורך המסלול הפיננסי המתאים לך.

- **דסק לקוחות פרטיים** - פתרונות פיננסיים עבור לקוחות פרטיים במגוון רחב של רמות סיכון תוך שילוב המכשירים הפיננסיים המתאימים לכל לקוח.
- **דסק לקוחות תאגידיים** - הדסק מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות ותאגידיים מהמובילים במדינה, ביניהם חברות פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, אוניברסיטאות, גופי סמך ממשלתיים ועוד.
- **דסק בינלאומי** - ניהול תיקי השקעות בבורסות מובילות ברחבי העולם ובמטבעות זרים. (השירות ניתן בשפות צרפתית, ספרדית, 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 בגובה של עד 500,000 ₪.
- **Privilege** - בוטיק השקעות ללקוחות פרמיום.

## מי אנחנו?

הוקמנו בשנת 1987 כחברה בת של קבוצת בנק דיסקונט ומאז אנו עוסקים בניהול תיקי השקעות. יש לנו בתפנית אלפי לקוחות ובכללם לקוחות פרטיים, ישראלים ותושבי חוץ וגם מאות חברות, פרטיות וציבוריות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות ותאגידיים 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 רשות ניירות ערך כמנהלי תיקים. מעת פתיחת התיק ובמהלך ניהולו, עומד לרשותך צוות קשרי הלקוחות הגדול שלנו, המורכב מבעלי רישיון יועץ השקעות ומשמש ככתובת מקצועית לצורך מענה לשאלות בנוגע לתיק ההשקעות שלך.