**Startuje nová digitální platforma pro investování Broker Wealth Management**

*Praha, 11. prosince 2023* **– Bezpečné, efektivní, přitom jednoduché, rychlé a intuitivní. Takové je investování s novou digitální platformou Broker Wealth Management (BWM), za níž stojí odborníci z MONECO investiční společnosti a Broker Consulting. V rámci investiční filozofie uplatňuje BWM pasivní přístup k investování pomocí indexů a tam, kde je to efektivní, pomocí vybraných fondů. Klienti mohou pro naplnění svých cílů investovat do modelových portfolií, sestavovat si vlastní strategie s využitím nabídky více než 60 pečlivě vybraných burzovně obchodovatelných fondů (ETF) a podílových fondů. Platforma BWM poskytuje přehledné rozhraní ve webovém prohlížeči i mobilní aplikaci. Oficiálně se tato nová služba pro klienty Broker Consulting spustila na začátku prosince.**

MONECO Investiční společnost a Broker Consulting spustily na začátku prosince 2023 unikátní investiční platformu Broker Wealth Management (BWM), na jejímž vývoji společně pracovaly od ledna 2022. *„S BWM otevíráme doslova nový investiční svět. Ten umožní finančním konzultantům a klientům povýšit jejich spolupráci na vyšší úroveň, což zejména mladší generace určitě uvítá,“* říká **Jiří Šindelář, generální ředitel a předseda představenstva MONECO investiční společnosti**. Dodává, že vše se točí především okolo mobilní aplikace, která nabízí možnosti, jež u obdobných investičních platforem typicky nevídáme.

**Investice pod palcem**

*„Broker Wealth Management znamená velký strategický krok pro celou skupinu Broker Consulting. Po úspěšném získání licence od České národní banky na portfolio management budujeme originální a bezpečnou investiční infrastrukturu tak, aby ještě více našich klientů využilo výhod indexového investování,“* vysvětluje **Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady společnosti Broker Consulting.** Klienti tedy budou moci ve spolupráci s jejich finančním konzultantem investovat do modelových, široce diverzifikovaných portfolií, případně mohou vybírat ze široké škály tematických portfolií, jako jsou například inovace, cirkulární ekonomika, energetika či technologie. V plánu je samozřejmě tuto nabídku postupně rozšiřovat. Kromě toho si pak klient, s ohledem na své zkušenosti a rizikový profil, bude moci s konzultantovou podporou složit z nabízených aktiv (ETF a podílových fondů) jedinečnou vlastní strategii.

K výhodám, které BWM nabízí, patří také možnost založit si v podstatě neomezené množství portfolií a strategií, pohodlné zadání vkladu i výběru peněžních prostředků, snadné ovládání, přehlednost a mnoho dalšího. To vše navíc s podporou v českém jazyce. Standardem je pak také chytré rebalancování, které je možné kdykoliv zvolit pro každé portfolio zvlášť. *„Velkou pozornost jsme při vývoji věnovali mobilní aplikaci, která je propracovaná do detailu. Díky ní může klient sledovat a ovládat vlastní investice z pohodlí domova, na cestách, z dovolené, zkrátka kdekoliv,“* zdůrazňuje **Jiří** **Šindelář**. Mobilní aplikace BWM tak umožňuje mít pod palcem všechny své investice. Kromě spolupráce s finančním konzultantem jsou klientovi navíc denně k dispozici operátoři klientské linky, kteří jsou připraveni pomáhat a zodpovídat dotazy.

**Investování pro všechny**

Platforma BWM je určena pro všechny kategorie investorů. „*Investovat lze jak jednorázově, tak pravidelně. Minimální měsíční vklad je 1000 korun. Menší a pravidelné úložky v rámci budování renty nebo vytváření rezerv pro děti třeba na studia tak nejsou žádný problém, a to ani pro ty, kteří s investicemi nemají žádné zkušenosti. Stejně tak ale BWM dokáže uspokojit i velké investory s portfoliem přesně na míru,“* popisuje **Petr Hrubý**. Zkušenosti a přístup k riziku u každého z investorů odhalí v prvním kroku při registraci nového klienta investiční dotazník. Na základě toho pak klient uvidí možnosti, které pro své investování bude mít. V dalším kroku je pro klienty připravena zmíněná podpora finančního konzultanta, lidé tak nemusejí mít obavu z neznáma či špatných investičních kroků.

**Vize do dalších let**

Systém BWM je vyvíjen jako modulární, do budoucna se tak počítá se zapojením dalších produktů a nových služeb. *„Mohu směle říct, že naše investiční platforma projde v dalších letech bouřlivým rozvojem. BWM ještě dále roztáhne křídla a naší ambicí je učinit z ní číslo jedna na českém trhu,“* uzavírá **Jiří Šindelář**.



**O Broker Consulting**

Broker Consulting, a.s. patří mezi nejvýznamnější společnosti zprostředkovávající finanční a realitní služby v České republice a na Slovensku. Svým klientům přináší nadstandardní nabídku finančních, bankovních a realitních služeb. Od svého založení v roce 1998 už získala důvěru více než 700 000 klientů a přes 4 000 firem. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů ve více než 150 kancelářích a na několika desítkách franšízových poboček. Bankovní, finanční a realitní služby pod jednou střechou přináší franšízový koncept OK POINT, který společnost Broker Consulting již osm let nabízí ve spolupráci se svými partnery. Širší skupina Broker Consulting se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například developmentu, správě nemovitostí či poskytování férových nebankovních půjček. Do skupiny patří například Broker Consulting Česká republika, Broker Consulting Slovenská republika, BC Real, PRODOMIA Group, ProCredia, MONECO a MONECO investiční společnost.

[www.bcas.cz](http://www.bcas.cz)

**Kontakt pro média:**

**Michaela Sahulová**

Specialistka PR a externí komunikace  
mobil: +420 731 538 373, e-mail: michaela.sahulova@bcas.cz