

# Accredio: Fintech spojení tradice s inovací

O unikátním propojení služeb privátních švýcarských bank s inovativním přístupem společnosti Accredio jsme hovořili s investiční manažerkou Markétou Jankovcovou.

## Jaké služby Accredio svým klientům poskytuje?

V prvé řadě se snažíme o porozumění individuálním potřebám každého klienta. Pro každého z nich pak sestavíme portfolio investic dle jeho požadavků. Zaměřujeme se zejména na konzervativní investice do korporátních dluhopisů a naším hlavním posláním je stabilní růst investic klienta a ochrana jeho majetku před inflací a dalšími nepříznivými vlivy. Dlouholetá spolupráce s privátními rodinnými švýcarskými bankami nám umožňuje řídit taková portfolia s velkou precizností.

## V čem jsou služby švýcarských bank tak výjimečné?

Švýcarské bankovníctví úrovní svých služeb vždy převyšovalo ostatní. A nejen tím, lidé ve Švýcarsku najdou pro svůj majetek bezpečné místo a jistotu. Díky dlouholeté spolupráci s několika rodinnými bankami se nám podařilo spojit tradiční kvalitu jejich služeb s naším inovativním přístupem. Během uplynulých měsíců jsme vyvinuli aplikaci Accredio One, díky které můžeme poskytovat našim klientům aktuální informace o vývoji jejich investic. Naším cílem bylo zajistit srozumitelný, přehledný, kdykoliv dostupný a bezpečný přístup pro naše klienty k údajům o jejich portfoliích.

## Co takový systém poskytuje vašim klientům a co umožňuje vám?

Naším klientům umožňuje kdykoliv sledovat stav jejich majetku, vývoj a změny. Mají tak detailní přehled o svých investicích. Nám portfolio manažerům dává možnost efektivně spravovat portfolia všech klientů, analyzovat data, okamžitě reagovat na veškeré změny a v neposlední řadě i efektivně plnit naše povinnosti vůči regulátorům. Vzhledem k velkému množství dat, se kterým neustále pracujeme při správě portfolií našich klientů, jsme potřebovali vyvinout platformu, která nám toto umožní. To se nám podařilo zejména díky flexibilitě a ochotě švýcarských bank s námi na vývoji takové platformy spolupracovat.

## Co je pro vaše klienty důležité a jak vidíte budoucnost wealth managementu?

Myslím, že jedním z nejdůležitějších předpokladů spokojenosti klienta je jeho důvěra v kvalitu naší práce. U některých klientů máme za sebou více než deset let spolupráce a i přes nepříznivé roky ekonomických krizí a poklesů se nám podařilo jejich majetek ochránit a dlouhodobě zhodnotit. V tomto konzervativním, tradičním přístupu chceme dál pokračovat. Zároveň také chceme následovat trendy a možnosti, které umožní po-



### ACCREDITIO

Specializací společnosti Accredio je individuální správa majetku a nezávislé finanční a investiční poradenství. Na českém trhu působí již od roku 2003. Accredio je obchodník s cennými papíry podléhající dozoru České národní banky. Své služby poskytuje privátní klientele z řad podnikatelů, sportovců a manažerů.

skytovat naše služby v té nejvyšší kvalitě. Chceme dál vyvíjet Accredio One platformu směrem k fintechovým aplikacím, protože věříme, že právě spojení tradičního know-how spolu se schopností rychle a dobře analyzovat veškerá data je klíčem k těm nejlepším investicím. Spojení tradice, spolupráce se švýcarskými bankami, dlouholeté know-how a unikátní platforma Accredio One výrazně odlišují naši společnost od ostatních poskytujících wealth management. S postupně bohatnoucí českou společností roste i poptávka po specializovaných službách tohoto druhu.

### Kdo jsou klienti vaší společnosti?

Accredio je dnes největším nezávislým správcem aktiv v České republice v kategorii tzv. HNWI, tedy privátních osob, které mají k dispozici volné

finanční prostředky v objemu převyšujícím 1 milion dolarů. Od založení v roce 2003 se zaměřujeme především na privátní klientelu z řad podnikatelů, manažerů a profesionálních sportovců. Výsledkem však často bývá, že našim klientem je v podstatě majetná milionářská rodina, přičemž se v posledních letech stále častěji setkáváme již s druhou generací, která postupně péči o rodinné jmění přebírá. ■

ADÉLA STRNADOVÁ

Více informací na:  
[www.accredio.cz](http://www.accredio.cz)