

Caspar Poznański asset rozwija działalność dystrybucyjną F-Trust zdobył pierwszą „setkę”

Aktywa F-Trust, firmy sprzedającej fundusze należącej do Grupy Caspar, przekroczyły 100 mln zł. Spółka działa od końca 2011 r. – W ciągu najbliższego roku chcielibyśmy je podwoić – zapowiada jej prezes Krzysztof Jeske.

Oferta F-Trust jest skierowana przede wszystkim do zamożnych klientów – średnia wartość aktywów przypadających na jednego inwestora to 1,4 mln zł.

– Dzięki temu, że koncentrujemy się na zamożnych inwestorach, możemy im zaoferować więcej niż tylko sprzedaż funduszy – wyjaśnia Jeske.

Klienci F-Trust mogą liczyć na wsparcie stratega i analityka – Andrzeja Miszczuka i Michała Górczewskiego – przy dokonywaniu wyborów inwestycyjnych, nie tylko w momencie pierwszej wpłaty do funduszy, lecz również w trakcie trwania inwestycji.

– Ta nasza „komórka rekomendacyjna” cieszy się bardzo dużym uznaniem klientów. W tym roku będziemy ją chcieli dodatkowo rozwinąć, również dzięki nowym kanałom komunikacji – mówi Jeske.

Wyzwaniem na ten rok jest dalszy rozwój sieci sprzedaży. – To jest trudne zadanie. Zależy

nam na tym, aby nasi sprzedawcy na dłużej wiązali się z klientami, a nie tylko do momentu pierwszej wpłaty, jak to się często dzieje – podkreśla Krzysztof Jeske.

Klienci poznańskiej spółki mają do wyboru fundusze BlackRock, Skarbiec TFI, Union Investment TFI, Quercus TFI, Caspar TFI oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe z oferty Nordea Polska TUnŻ. Za ich pośrednictwem mogą inwestować w fundusze Legg Mason TFI, Franklin Templeton, Schroders, Fidelity oraz HSBC. W tym roku dojdą kolejne, również zagraniczne.

JAM