

Digitálne versus osobné investičné poradenstvo

Výhody a nevýhody

cena

konzistentnosť

dostupnosť

emócia

škálovateľnosť

Digitálne riešenia



Cesta



Osobné poradenstvo



Digitálny predaj



Omnichannel

Čo hovoria naši klienti?

HCD prieskum

Kvantitatívny
prieskum



Osobný prístup



Pocit kontroly a
poradenstvo na mieru

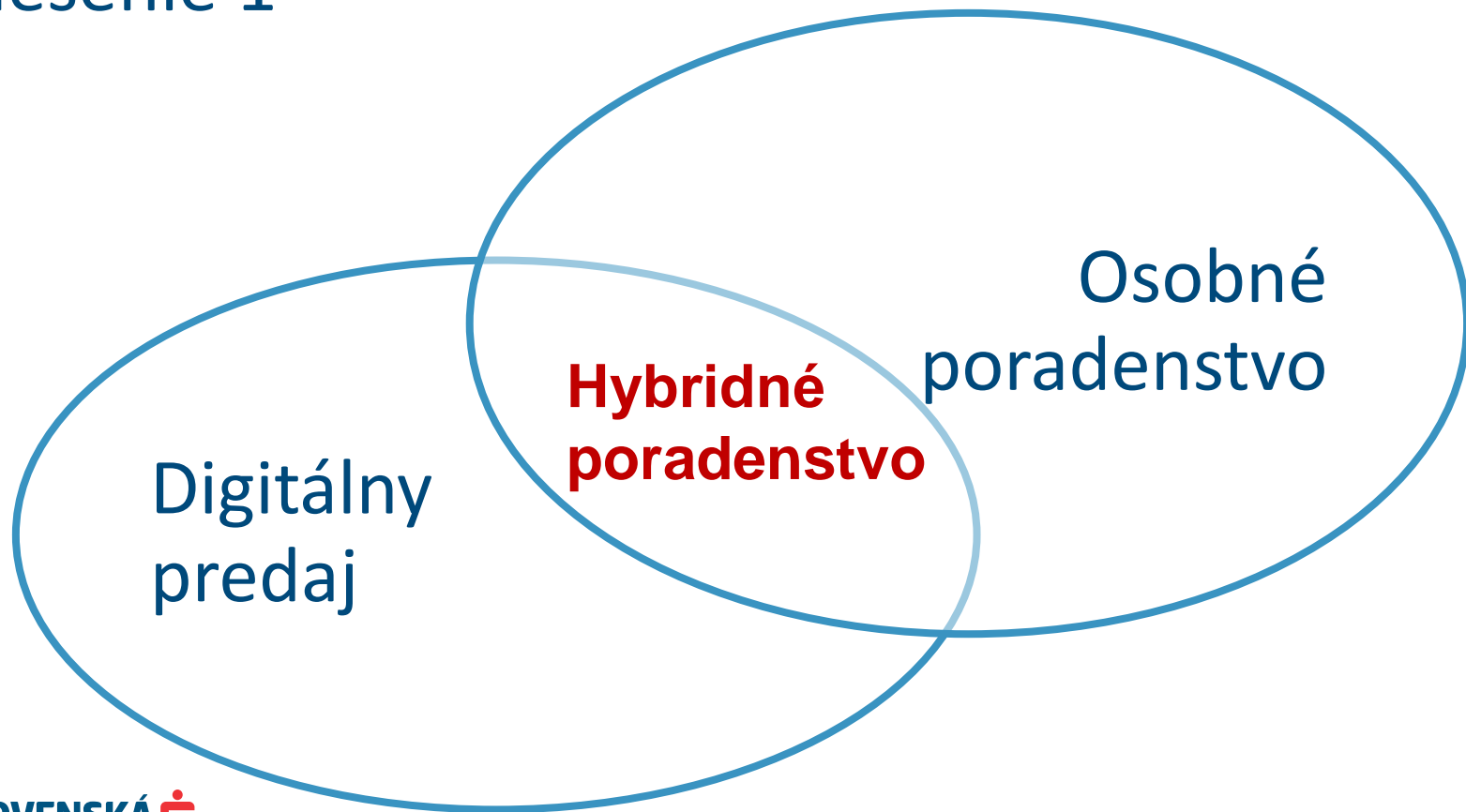


ESG téma



Pomoc pri zvládaní
neistoty

Riešenie 1



Riešenie 2



Digitálne
poradenstvo



Osobné
poradenstvo

Záver

Digitál je budúcnosť – demografia, konkurencia (fintechy, bigtechy), covid, zmena správania

Osobný kontakt ostáva stále dôležitý – prenos do digitálu je výzva

Hybridné riešenia