

GIỚI THIỆU MBS PRIVATE



MB

PRIVATE

In collaboration with **bordier** 1844



MB

Securities



GIỚI THIỆU CHUNG

MBS Private là một thành viên của MBS và MB Private. Được xây dựng để hỗ trợ đặc biệt cho tập Khách hàng định danh Private và Priority từ phía Ngân hàng Quân đội (MB).

Nền tảng xây dựng của MBS Private lấy **Khách hàng làm trung tâm, chuyên biệt cho từng mục tiêu của Khách hàng**. Sản phẩm đầu tư của MBS Private tập trung đem lại các giá trị bền vững cho danh mục đầu tư khách hàng phân bổ vào thị trường Chứng khoán Việt Nam.

MBS Private lấy nền tảng phát triển là:

“Đạo đức – Minh bạch – Chuyên nghiệp”



Sản phẩm chuyên biệt

Danh mục đầu tư được thiết kế chuyên biệt cho từng khách hàng dựa trên các sản phẩm nền tảng của TTCK như: Cổ phiếu, trái phiếu, CKPS,... đáp ứng các mục tiêu riêng biệt của từng cá nhân.



Dịch vụ ưu tiên

Các khách hàng của MBS Private sẽ được trải nghiệm dịch vụ cao cấp và tốt nhất được cung cấp bởi CTCK Ngân hàng Quân đội (MBS)



Hệ thống đầu tư chuẩn hóa

Hệ thống đầu tư đặt quản trị rủi ro và sinh lời bền vững với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng 15-25%/năm cho Khách hàng lên hàng đầu; với hệ thống được giám sát với hội đồng đầu tư từ cả MB và MBS.

SẢN PHẨM CỦA MBS PRIVATE

Trong giai đoạn hiện tại, MBS Private tập trung vào hai sản phẩm nòng cốt là Tư vấn đầu tư và Ủy thác quản lý danh mục đầu tư. Trong đó, các sản phẩm đều được cá nhân và tối ưu hóa cho từng khách hàng cụ thể với các mục tiêu tài chính và mục tiêu cuộc sống riêng biệt.



Tư vấn đầu tư

MBS Private tiến hành tư vấn, xây dựng danh mục cho khách hàng ưu tiên theo tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư. Từ đó, hỗ trợ khách hàng xây dựng các danh mục phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Khách hàng được cung cấp hệ thống báo cáo tiêu chuẩn về nền kinh tế vĩ mô, thị trường, báo cáo định kỳ, báo cáo đầu tư cơ hội ngắn hạn với những nhận định và cơ hội đầu tư được chọn lọc kỹ lưỡng bởi MBS Private.

Bên cạnh đó, khách hàng Private tại MBS sẽ được trải nghiệm dịch vụ ưu tiên với đội ngũ CSKH riêng, cùng những ưu đãi đặc biệt trong quá trình giao dịch.



Ủy thác quản lý danh mục đầu tư

MBS Private cung cấp Dịch vụ Quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân cao cấp, khách hàng tổ chức trong và ngoài nước có giá trị tài sản lớn.

Với dịch vụ Ủy thác đầu tư này, tài sản của khách hàng sẽ được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm dày dặn về thị trường nội địa, giúp khách hàng giải phóng khỏi khối lượng công việc đồ sộ nếu khách hàng phải tự quản lý phần vốn đầu tư của mình theo những bộ chiến lược đầu tư được thiết kế sẵn.

- Tỷ suất sinh lời bền vững được kỳ vọng từ 15-30%/năm trung bình trong dài hạn
- Thời gian đầu tư tối thiểu: 01 năm/kỳ



Kết nối các cơ hội đầu tư

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, mối quan hệ sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi có khả năng giải quyết và kết nối các cơ hội đầu tư cho các đối tác. Bao gồm các vấn đề như: Thu xếp vốn, M&A, tư vấn cấu trúc tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết – bảo lãnh phát hành,...

Tìm kiếm các kênh đầu tư thay thế cho khách hàng theo từng nhu cầu cụ thể như kết nối Bất động sản, trái phiếu quy mô lớn,...

SẢN PHẨM TƯ VẤN DANH MỤC ĐẦU TƯ

Từ sự đa dạng các sản phẩm tài chính, MBS Private sẽ mang tới những Sản phẩm đầu tư, Kế hoạch/ Danh mục đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng cho từng nhu cầu chuyên biệt với các khẩu vị rủi ro và kỳ vọng đầu tư khác nhau cho khách hàng.



Khách hàng được tư vấn xây dựng danh mục phù hợp với nhu cầu, khẩu vị đầu tư. Được hỗ trợ liên tục khi trong quá trình đầu tư bởi các Wealth Advisor



Thời gian đầu tư linh hoạt, phù hợp với nhu cầu vốn của nhà đầu tư



Hệ thống đầu tư và tư vấn theo chuẩn được xây dựng riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp



SẢN PHẨM ỦY THÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Khách hàng lựa chọn sản phẩm sẽ được tư vấn chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng tài chính. Tài sản của khách hàng sẽ được quản lý trực tiếp bởi đội ngũ Chuyên gia của MBS Private.

Chiến lược 01 Cổ phiếu dẫn đầu

- Danh mục hướng đến việc tạo ra lợi nhuận dài hạn dựa trên nhóm Cổ phiếu dẫn đầu và có định giá tốt, mua ở vùng giá thấp hợp lý.

Lợi nhuận kỳ vọng

15-20%/năm

Mức độ chấp nhận rủi ro

Trung bình



Chiến lược 02 Tăng trưởng linh hoạt

- Danh mục hướng đến việc tạo ra lợi nhuận dài hạn dựa trên việc quản trị linh hoạt danh mục được phân bổ hợp lý giữa các nhóm cổ phiếu.

Lợi nhuận kỳ vọng

15-25%/năm

Mức độ chấp nhận rủi ro

Trung bình



Chiến lược 03 Chiến lược thị trường

- Danh mục hướng tới việc tận dụng hiệu quả kết hợp giữa việc phân bổ nhóm cổ phiếu tốt và đầu cơ ngắn hạn vào nhóm cổ phiếu bị thị trường định giá rẻ hoặc chiết khấu sâu.

Lợi nhuận kỳ vọng:

20-30%/năm

Mức độ chấp nhận rủi ro:

Cao



Kết nối các cơ hội đầu tư

MBS Private là đối tác của nhiều đơn vị có nghiệp vụ chuyên sâu ở các lĩnh vực như: MB Private, MB Priority, KPMG, SSI,...



Thu xếp vốn



Tái cấu trúc doanh nghiệp, niêm yết, phát hành,...



M&A



IR

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TỪ MBS PRIVATE



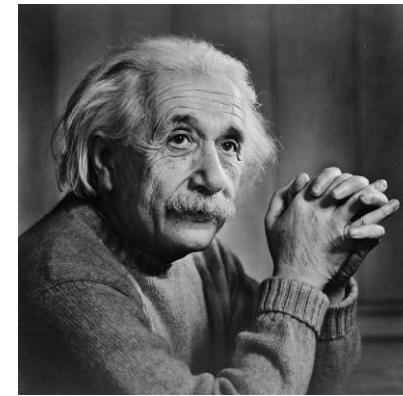
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng hấp dẫn từ 15-30%/năm trung bình dài hạn, quản trị rủi ro chặt chẽ. Sản phẩm đầu tư chủ động với biến động thị trường, phân bổ với nhiều lớp tài sản trên thị trường chứng khoán.



Nhu cầu thanh khoản phù hợp với từng khẩu vị rủi ro. Đáp ứng việc linh hoạt dòng tiền cho khách hàng.



Sản phẩm đầu tư có tính cá nhân hóa cao (Bespoke) đáp ứng các mục tiêu, nhu cầu vốn và kế hoạch tài chính của từng Khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các chiến lược định sẵn.



"**Compound interest** is the 8th wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn't ... pays it"

Albert Einstein

Đội ngũ nhân sự

Tư vấn đầu tư – quản lý danh mục (Khu vực phía Bắc)



Nguyễn Ngô Minh

Trưởng phòng MBS Private

MBA tại ĐH Andrews – Hoa Kỳ

Ông Minh đã có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý danh mục tại một số CTCK và Quỹ đầu tư lớn như SSI, HSC, APS,... Ông hiện đã có giấy phép Quản lý quỹ được cấp bởi UBCKNN và có kinh nghiệm quản lý tài sản với quy mô quản lý trực tiếp trên 80 triệu USD.



Trần Nhật Quang

Chuyên viên Quản lý Tài Sản
MBS Private

Thạc sỹ tài chính tại Swinburne University of Technology – Úc.
CFA level 1 Candidate

Ông đã có 4 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý phái sinh hàng hóa tại ngân hàng BIDV. Ông đã có thời gian công tác lĩnh vực kiểm toán tại Công ty EY Việt Nam, khối khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank. Ông Quang có hiểu biết sâu về nhiều sản phẩm tài chính, đầu tư trong và ngoài nước.



Lê Đình Chung

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại Thương. CFA level 1 Candidate.

Ông Chung đã có hơn 8 năm kinh nghiệm về tư vấn đầu tư trên thị trường tài chính. Ông đã từng là chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán với quy mô tài sản lớn tại các công ty chứng khoán lớn như SSI, FPT.

Đội ngũ nhân sự

Tư vấn đầu tư – quản lý danh mục (Khu vực phía Bắc)



Đỗ Hoàng Linh

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Phân tích Đầu tư - Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngoại Thương. CFA level 3 Candidate.

Ông Linh đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và đầu tư. Ông đã trải qua vị trí Phân tích tại Quỹ đầu tư tư nhân, Công ty chứng khoán và có nhiều kinh nghiệm thực hiện phân tích, thẩm định dự án bất động sản, các cơ hội M&A và các cơ hội đầu tư vào cả Doanh nghiệp niêm yết và Doanh nghiệp tư nhân.



Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân. CFA level 1 Candidate.

Bà Linh đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng khoán và đầu tư. Có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư với tập khách hàng cao cấp tại công ty chứng khoán BIDV và SSI.



Phạm Thị Thắng

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng. CFA level 1 Candidate.

Bà Thắng đã có hơn 8 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và quản lý tài sản. Bà đã từng là chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán với quy mô tài sản lớn tại công ty chứng khoán SSI.

Đội ngũ nhân sự

Tư vấn đầu tư – quản lý danh mục (Khu vực phía Nam)



Trần Thuỳ Trang

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng,
Đại học Kinh Tế HCM.

Bà Trang đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư cho khách hàng cá nhân cao cấp tại các định chế ngân hàng lớn như ngân hàng Quân Đội và Tiên Phong.



Nguyễn Trà Giang

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Phân tích Đầu tư – Tài chính Ngân hàng, Đại học Ngoại Thương. CFA level 1 Candidate.

Bà Giang đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư trên thị trường tài chính. Bà Giang đã trải qua các vị trí công tác tại công ty chứng khoán SSI, khối dịch vụ khách hàng, khối bán lẻ tư vấn đầu tư cho khách hàng trong và ngoài nước.



Lê Nguyễn Bình

Chuyên viên Quản lý tài sản
MBS Private

Cử nhân Tài chính Ngân hàng tại ĐH Kinh tế Quốc dân. CFA level 2 Candidate

Ông Bình có 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Tài Chính và Đầu tư. Ông hiện tại đang hỗ trợ nhiều Khách hàng tổ chức tại MBS Private.

Đội ngũ nhân sự

Chiến lược sản phẩm – Thúc đẩy kinh doanh



Ngô Thị Hương Vân

Chuyên viên cao cấp Chiến lược và Phát triển Sản phẩm.

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bà Vân đã có hơn 14 năm kinh nghiệm ở nhiều bộ phận khác nhau tại một số công ty Chứng khoán. Bà đã từng giữ vị trí kiểm soát dịch vụ khách hàng, chuyên viên phân tích và chuyên viên tư vấn đầu tư trong 12 năm tại 3 công ty chứng khoán trong đó công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam là SSI.



Phan Hải Ngân

Chuyên viên cao cấp Chiến lược và Phát triển Sản phẩm.

Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Tài chính

Bà Ngân đã có hơn 7 năm kinh nghiệm ở nhiều bộ phận khác nhau tại Công ty CP Chứng khoán MB. Bà từng giữ vị trí Quản lý môi giới, chuyên viên phân tích và chuyên viên tư vấn đầu tư.



CHÂN THÀNH CÁM ƠN

 Phòng khách hàng Private:

 Tuvandautuprivate@mbs.com.vn

 +84 916 988 825

 www.mbs.com.vn