

Бизнес-план создания консультационного центра в сфере биржевой торговли (с финансовой моделью)

<https://marketpublishers.ru/r/S9E3E87F2DBRU.html>

Дата: 16.07.2018

Страниц: 55

Цена: 27 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)

Артикул: S9E3E87F2DBRU

Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

Идея проекта: создание независимого консультационного центра в сфере биржевой торговли в г. Москва. Основным направлением деятельности консультационного центра являются информационные и консультационные услуги, а также профессиональное обучение в сфере биржевой торговли.

Монетизация проекта:

1. Обучение. Продажа образовательных программ.
2. Доход с комиссии брокера. Клиент после прохождения обучения в центре открывает счет у брокера и осуществляет торговые операции. Брокер от проведения операций получает комиссию. Консультационный центр получает 30% с комиссии брокера.

Портфель услуг:

1. Широкий выбор эксклюзивных инвестиционных продуктов: Фогех, криптовалюты, акции, нефть и газ, сельхозтовары, металлы.

2. Уникальные образовательные программы, позволяющие освоить все тонкости профессии трейдера.

Рыночная ситуация:

1. Стоимость чистых активов граждан России на финансовом рынке по итогам 2017 года составила *** трлн. руб. (без учета ПИФов). В целом более *** млрд. руб. средств были инвестированы в 2017 году на российском фондовом рынке благодаря удаленной идентификации клиентов. ***% счетов открыты новыми инвесторами, ранее не имевшими брокерских счетов.

2. Рост внимания населения к инвестициям на финансовом рынке закономерен и имеет положительную тенденцию. Прежде всего, это связано с уменьшением интереса к банковским вкладам как наиболее распространённому способу накоплений. Перетоку средств частных инвесторов на фондовый рынок способствует и постепенное повышение доходов и финансовой грамотности у некоторых слоёв населения. Таким образом, данная тенденция является долгосрочной: рост вложений на брокерские и иные инвестиционные счета продолжится.

3. Сокращение участников финансового рынка, в связи с давлением Банка России в результате проводимых им надзорных мероприятий. Рост заинтересованности частных лиц, которые хотят учиться и зарабатывать на относительно небольших суммах привело к росту форекс-рынка и необходимости роста количества дилинговых компаний.

Выдержки из исследования

Анализ финансового рынка (ИИС) России

Современный финансовый рынок – понятие многоаспектное и сложное, включающее в себя совокупность финансовых институтов и финансовых отношений, которые возникают между участниками рынка, осуществляющими определенные виды деятельности в соответствии с действующим законодательством. Основными профессиональными участниками финансового рынка посредники – брокеры, дилеры и доверительные управляющие, обеспечивающие связь между эмитентами и инвесторами, инвесторами и другими участниками финансового рынка.

Стоимость чистых активов граждан России на фондовом рынке по итогам 2017 года впервые превысила *** трлн. руб. и составила *** трлн. руб. (без учета ПИФов). При этом

сумма средств, поступивших от частных инвесторов на счета индивидуального доверительного управления, в 2017 году составила *** млрд. руб. В целом более *** млрд. руб. средств были инвестированы в 2017 году на российском финансовом рынке благодаря удаленной идентификации клиентов, появившейся в конце 2015 года.

Диаграмма 1. Основные показатели финансового рынка в разрезе физических лиц, Россия, 2016-2017 гг., млрд. руб.

В течение 2017 года граждане разместили на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) порядка *** млрд. руб., удвоив общий объем вложений – до *** млрд. руб. Наибольшую долю в этом объеме занимают средства, размещенные на ИИС брокеров (*** млрд. руб.).

Диаграмма 2. Количество открытых и активных ИИС, Россия, 2016-2017 гг., тыс. счетов

***% счетов открыты новыми инвесторами, ранее не имевшими брокерских счетов. В 2017 году граждане открыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг более *** тыс. счетов в режиме онлайн. Преимущественно в этом режиме заключаются брокерские договора. Доля клиентов, принимаемых на обслуживание онлайн, оставляет около ***% от общего количества новых клиентов брокерских компаний.

Диаграмма 3. Структура активных счетов по количеству сделок, Россия, 2017 г., %

Рост внимания населения к инвестициям на финансовом рынке закономерен и имеет положительную тенденцию. Прежде всего, это связано с уменьшением интереса к банковским вкладам как наиболее распространённому способу накоплений. В январе 2018 года отток средств физлиц из банков составил *** млрд. руб., что почти в *** раза больше, чем в январе 2017 года, по данным ЦБ РФ. Из-за уменьшения ключевой ставки ЦБ происходит снижение доходности вкладов. Так средняя ставка по вкладам в банках на срок более года сократилась за 2017 год с ***% до ***%, по данным ЦБ. В 2018 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок на ***%. Кроме того, негатив связан со снижением надёжности вкладов из-за проблем в банковском секторе.

Перетоку средств частных инвесторов на фондовый рынок способствует и постепенное повышение доходов и финансовой грамотности у некоторых слоёв населения. Этому способствует и рост технологичности данных услуг, упрощение доступа к ним. Финансовые компании развивают online обслуживание, снижают порог входа, мощно продвигают консультационную поддержку. Таким образом, данная тенденция является долгосрочной: рост вложений на брокерские и иные инвестиционные счета продолжится.

Диаграмма 4. Структура портфеля ИИС, Россия, 2017 г., %

По словам старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Богдана Зварича, интерес к акциям обусловлен активной динамикой рынка в конце 2017-го – начале 2018 года, когда индексу Московской биржи, как и некоторым отдельным бумагам, удалось установить новые исторические максимумы. «Ожидание дальнейшего роста акций российских компаний и более высокой, чем предлагают банки, доходности долговых бумаг обусловило усиление интереса к фондовому рынку и увеличение объема средств физических лиц на брокерских счетах»,— резюмирует он.

В структуре портфелей индивидуального доверительного управления преобладают еврооблигации – ***% средств. Существенно увеличился объем инвестиций в корпоративные рублевые облигации – с ***% в 2016 году до ***% в 2017-м.

Проводимые НАУФОР и Московской биржей опросы позволяют сформировать среднестатистический портрет инвестора – владельца ИИС. Это мужчина (***% инвесторов) в возрасте от 25 до 45 лет (***% инвесторов). Инвесторы старшего возраста (от 55 лет) составляют **%, а молодежь (18–25 лет) – всего **%.

Участники финансового рынка России

Основными участниками российского финансового рынка, помимо инфраструктурных организаций, являются брокеры, дилеры и управляющие ценными бумагами. За период 2014–2018 гг. общее количество организаций, имеющих брокерскую, дилерскую и лицензию на осуществление доверительного управления, уменьшалось в среднегодовом исчислении на **% (CAGR).

Диаграмма 5. Количество участников финансового рынка, Россия, 2014–2018 гг.

Таблица 1. Региональное размещение участников финансового рынка, 02.02.2018 г.

В последние годы происходит консолидация участников финансового рынка практически в каждом его сегменте. Во многом это происходит по следующим причинам:

ужесточение надзора за участниками рынка и регулирования самого рынка со стороны надзорных органов, в первую очередь, Банка России, и, как следствие, увеличение операционных расходов для выполнения всех установленных законодательством РФ требований;

высокая конкуренция между участниками рынка, что увеличивает расходы на каждого привлеченного клиента и, как следствие, снижает маржинальность бизнеса;

оптимизация расходов, связанных с содержанием как отдельных участников рынка, входящих в крупные финансово-промышленные холдинги, так и государственного аппарата, обеспечивающего надзор и регулирование финансового рынка.

Под действием указанных факторов снижается рентабельность бизнеса всех участников финансового рынка, что вынуждает многих из них объединяться друг с другом через слияния и поглощения или уходить с рынка самостоятельно или под давлением Банка России в результате проводимых им надзорных мероприятий.

В конце 2015 года новым игроком финансового рынка России стал форекс-дилер. Первую лицензию форекс-дилера Банк России выдал ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (Москва, дочерняя компания крупного российского брокера АО «Финам»).

Диаграмма 6. Количество форекс-дилеров, Россия, 2015-2018 гг.

К 02.02.2018 г. Банком России выдано 8 лицензий форекс-дилера ***

Форекс стремительно развивается и становится с каждым днем доступнее для российских граждан. Валютный дилинг с каждым годом набирает популярность в России.

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ, РИСУНКОВ

Резюме проекта

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Суть и идея проекта
- 1.2. Портфель услуг консультационного центра

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЫНКА

- 2.1. Анализ финансового рынка (ИИС) России
 - 2.2. Участники финансового рынка России
- ВЫВОД** по результатам анализа рынка

РАЗДЕЛ 3. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

- 4.1. Landing page
- 4.2. Исходящий телемаркетинг («Холодные звонки»)

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Офис и оборудование
- 5.2. Персонал

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 6.1. Допущения, принятые для расчетов
- 6.2. Сезонность
- 6.3. Цены
- 6.4. Объемы реализации
- 6.5. Выручка от реализации
- 6.6. Персонал
- 6.7. Затраты
- 6.8. Налоги

- 6.9. Инвестиции
- 6.10. Капитальные вложения
- 6.11. Амортизации
- 6.12. Отчет о прибыли и убытках
- 6.13. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC
- 6.14. Отчет о движении денежных средств
- 6.15. Показатели экономической эффективности

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

- 7.1. Анализ чувствительности
 - 7.2. Анализ безубыточности
- ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»**

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Диаграмма 1. Основные показатели финансового рынка в разрезе физических лиц, Россия, 2016-2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Количество открытых и активных ИИС, Россия, 2016-2017 гг., тыс. счетов

Диаграмма 3. Структура активных счетов по количеству сделок, Россия, 2017 г., %

Диаграмма 4. Структура портфеля ИИС, Россия, 2017 г., %

Диаграмма 5. Количество участников финансового рынка, Россия, 2014-2018 гг.

Диаграмма 6. Количество форекс-дилеров, Россия, 2015-2018 гг.

Диаграмма 7. Стратегическая конкурентная канва по параметру «Спред»

Таблицы

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Описание инвестиционных продуктов

Таблица 2. Региональное размещение участников финансового рынка, 02.02.2018 г.

Таблица 3. Профили основных конкурентных проектов

Таблица 4. Оценка дополнительных параметров

Таблица 5. Затраты на офисное помещение

Таблица 6. Оборудование

Таблица 7. Штатное расписание

Оформление заказа

Название: Бизнес-план создания консультационного центра в сфере биржевой торговли (с финансовой моделью)

Ссылка: <https://marketpublishers.ru/r/S9E3E87F2DBRU.html>

Цена: 27 000 руб.

Если вы хотите заказать расширенную лицензию или печатную версию, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов:

info@marketpublishers.ru

Оплата

Для оплаты кредитной картой (Visa, MasterCard, МИР), пожалуйста, нажмите кнопку "Купить сейчас" на странице отчета:

<https://marketpublishers.ru/r/S9E3E87F2DBRU.html>