

AUGINTI. IŠLAIKYTI. PERDUOTI.

Šeimos turto valdymas pagal Jūsų poreikius



Mes rūpinamės investuotojų
finansine gerove nuo 1993-ųjų

2 mlrd. Eur

Klientų valdomų, saugomų ir
administruojamų lėšų ir vertybinių
popierių vertė siekia 2 mlrd. Eur



Esame licencijuoti ir reguliuojami
Lietuvos Banko

Individualus šeimos turto valdymas: raktas į Jūsų finansinę ramybę

Jūsų auganti finansinė gerovė turi kainą – didėjančios atsakomybės našta, vidinės ramybės disbalansą, nuolatinio finansinio raštingumo įgūdžių gilinimo bei kintančios rinkos svyravimų suvaldymo poreikį.

Įsivaizduokite gyvenimą, kuriame turite visus reikalingus įrankius optimaliai ir efektingai valdyti savo šeimos finansus. Mėgaukitės gyvenimu kurdami verslus, atostogaudami, keliaudami – žinodami, kad Jūsų investicijos gyvena produktyvų savarankišką gyvenimą, užtikrindamos ateitį ne tik Jums, bet ir Jūsų šeimai.

- Kaip suvaldyti diversifikuotas investicijas?
- Kaip užtikrinti optimalią turto grąžą?
- Kaip įtraukti vaikus ir kitus šeimos narius į turto valdymą?
- Kaip ugdyti šeimos finansinės atsakomybės raštingumą, kad pasikeitusios gyvenimo aplinkybės garantuotų stabilumą?

Šie klausimai kyla ir patyrusiems ilgamečiams investuotojams, kuriuos jau dešimtmetį lydžiu painiais finansinės gerovės išlaikymo labirintais.

Individualūs sprendimai Jūsų finansinei sėkmei

Investavimas yra procesas. Tai ilgalaikė, nuolat kintanti, patirianti pasaulinio finansų klimato virsmą patirtis. Todėl mano – asmeninės Jūsų šeimos finansų konsultantės – misija:

- atsižvelgti į individualius šeimos finansinius poreikius,
- numatyti konkrečiai Jūsų šeimos finansinės gerovės ateitį,
- įsiklausyti į Jūsų nuogąstavimus ir išsklaidyti baimes,
- įsigilinti ir profesionaliai pagrįsti Jūsų ateities vizijos lūkesčius,
- sukurti veiksmų planą, užtikrinantį saugią finansinę ateitį,
- pasirūpinti Jūsų ramiu miegu.

Mano įsipareigojimas – Jūsų tvari finansinė sėkmė šiandien ir rytoj.

— *Simona Mazeliauskienė*

Prisitaikanti turto valdymo strategija

Mano ilgametė profesinė patirtis finansų srityje neapsiriboja sausa bankininkyste, o glaudžiai siejasi su gilesnėmis profesinėmis kompetencijomis, įgytomis dirbant su įvairių verslų atstovais ir investuotojais Lietuvoje. Aš esu laikoma ateities finansinės sėkmės architekto, klientai mane dažnai vadina finansinės gerovės vizioniere.

Šeimos Biuro idėja atsirado iš gyvenimiškos patirties ir nuolatinio siekio augti profesinėje srityje. Įkvėpta tikrų istorijų, esu skatinama ieškoti išeičių iš sudėtingiausių gyvenimo situacijų. Tikiu, kad kiekvieno finansiškai sėkmingo žmogaus tapatybė priklauso nuo sėkmės tęstinumo, o kiekviena verslo sėkmės istorija glūdi jautriame asmeniniame gyvenime.

Mano profesinė patirtis grindžiama ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir autentiškomis istorijomis bei gyva praktika:

- Sėkmingai valdžiau iššūkius, susijusius su ilgai kurtu verslo pardavimu, įveikdama ne tik objektyvius sunkumus, bet ir psichologinius barjerus.
- Kompetentingai tvarkiau veiklos keitimo procesus, perorganizuodama vertybių ašį ir užtikrindama sklandų finansų transformacijų perėjimą.
- Kvalifikuotai valdžiau staigų verslo sėkmės augimą, padėdama verslo autoriui priimti teisingus finansinius sprendimus ir daryti įtaką stabilumui ir augimui.

Profesionalus ir empatiškas požiūris:

- **Paveldėjimo planavimas:** Konsultuoju šeimas spręsdama paveldėjimo klausimus ir padėdama rengti testamentus, įpėdinystės planavimus.
- **Įpėdinių švietimas:** Įtraukiu vaikus į finansų valdymo procesą, mokau juos investavimo pagrindų ir atsakingo finansų valdymo.
- **Netikėtų netekčių valdymas:** Perimu šeimų iššūkius po (ne)tikėtų išlaikytojų ir (ar) verslo steigėjų netekčių, teikdama pirmąją pagalbą valdant šeimos finansus ir mokant finansų valdymo pagrindų.
- **Investavimo įgūdžių ugdymas:** Supažindinu šeimas ir įpėdinius su investavimo procesais, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą ir ilgalaikį finansinį stabilumą.
- **Šeimos verslo tęstinumo strategijos sudarymas:** Padėdu parengti šeimos konstituciją – dokumentą, nustatantį šeimos vertybes, taisykles ir procedūras, susijusias su verslo valdymu ir paveldėjimu.

Pasirinkdami mano paslaugas, Jūs pasirenkate patikimą partnerį, užtikrinsiantį sklandų ir profesionalų Jūsų turto valdymą, prisitaikantį prie besikeičiančių gyvenimo aplinkybių. Leiskite man padėti Jums siekti tvarios finansinės ateities.

Ilgalaikė partnerystė pagal Jūsų norus ir poreikius

Aktyvus šeimos turto valdymas apima:

Investicinio portfelio auditas

Investicinių produktų atrinkimas ir lyginimas

Portfelio valdymas / konsultacinis valdymas

Mokestiniai klausimai, investavimo formos ir struktūros

Paveldėjimas ir turto planavimas

Bankinių produktų atrinkimas

Šeimos „konstitucijos“ kūrimas

Alternatyvios investicijos užsienyje

Sąskaitos tarptautiniuose bankuose ir jų valdymas

Projektų valdymas ir struktūrizavimas

Investicijų sistematizavimas (apjungimas su trečiosiomis šalimis)

Atstovavimas klientui prieš trečiąsias šalis





Nuo idėjos iki rezultato: lydime Jus kiekviename žingsnyje

Įmonės plėtros įgyvendinimas, o gal verslo pardavimas ar investicinio projekto realizavimas – mūsų komanda, turinti daugiau nei 30 metų patirties ir platų partnerių ratą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, padės išgryninti idėją, atlikti rinkos tyrimą, sukurti ir įgyvendinti finansinę struktūrą. Jūs iškomunikuojate savo poreikius mums, o mes patariame, kaip tai padaryti apčiuopiama, veiksminga ir naudinga Jums.

Konsultacijos verslo valdymo klausimais

Konsultacijos įmonių įsigijimų, pardavimų ar susijungimų klausimais

Nuosavo ir skolinto kapitalo pritraukimas

Strateginių partnerių paieška

Projektų finansinė analizė

Rinkos analizė

Projektų plėtros plano ruošimas ir įgyvendinimas

Projektų viešinimas

Koinvestavimas

Diversifikacija – auksinis raktas į finansinės ramybės užtikrinimą

9
psl.

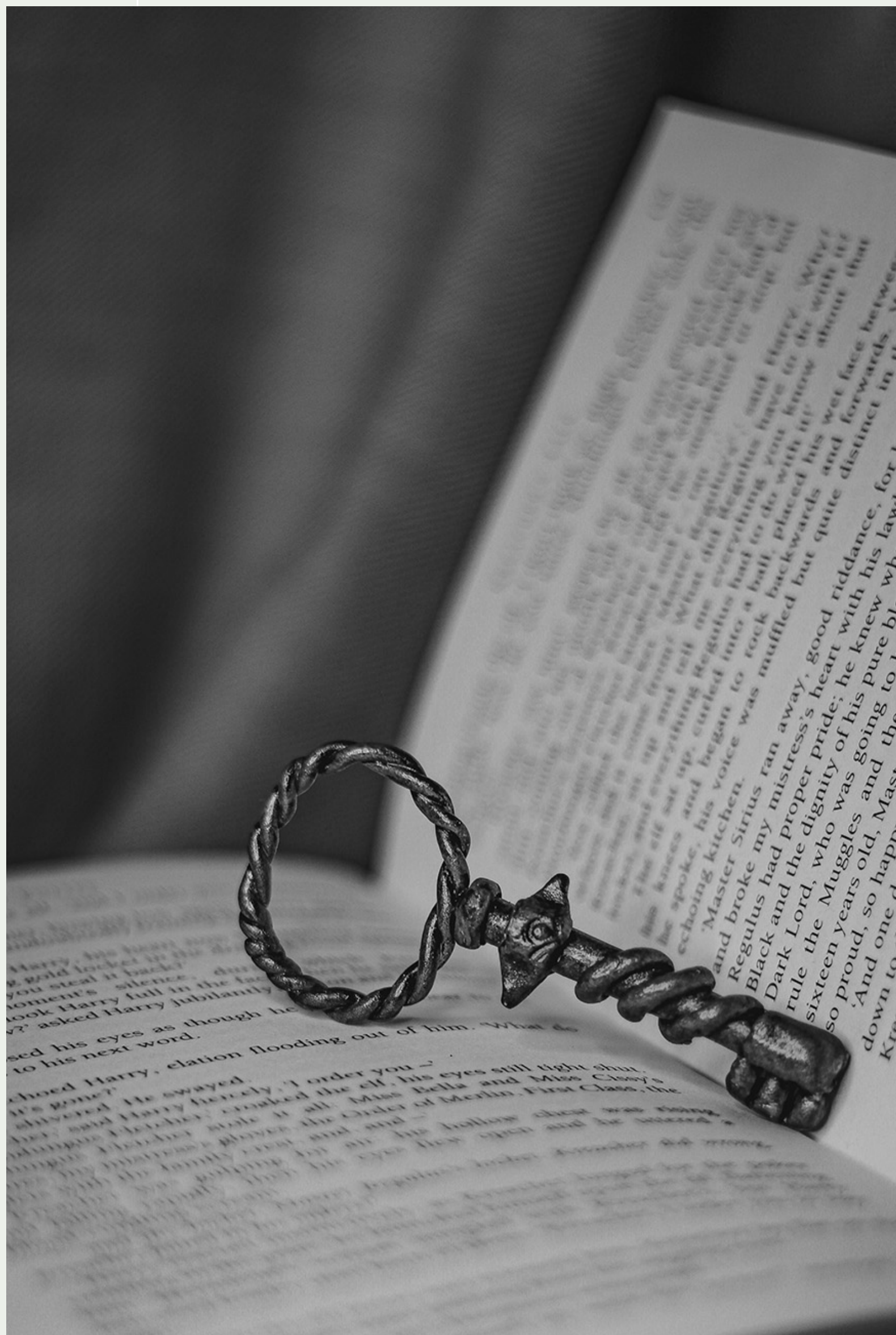
Kur gali būti investuojamos lėšos?

Nuosavybės vertybiniai popieriai: viešai prekiaujamų įmonių akcijos


Skolos vertybiniai popieriai: valstybių, įmonių obligacijos

Pinigai ir pinigų ekvivalentai: gryniesi pinigai ir trumpalaikės likvidžios finansinės priemonės

Alternatyvios investicijos: nekilnojamasis turtas, privatus kapitalas, žaliavos, išvestinės finansinės priemonės, apribotos rizikos fondai, meno dirbiniai



10
psl.



Svarbu ne tai, kiek
pinigų uždirbate,
bet tai, kiek pinigų
sutaupote, kaip
stipriai jie dirba
Jums ir kelioms
kartoms jų paliksite.

Robertas Kiyosakis

Ar žinote, ką šią minutę veikia Jūsų pinigai?

—
13
psl.
—

Jums patinka valdyti savo turtą, tačiau suprantate, kad investiciniams sprendimams praverstų nešališka ir neemocionali profesionalaus partnerio nuomonė?

Norite priimti sprendimus, bet įgyvendinimo ir priežiūros darbams trūksta laiko?

Jie į nors vieną klausimą atsakėte TAIP – Jums praverstų investicinio portfelio valdytojo paslaugos.

Mūsų sprendimai Jūsų investicijoms

Mes siūlome profesionalų požiūrį į investicijų valdymą, suteikdami nešališką ir neemocionalią analizę. Su mūsų pagalba galėsite priimti pagrįstus sprendimus, o mes pasirūpinsime įgyvendinimu ir nuolatine priežiūra. Leiskite mums padėti užtikrinti, kad Jūsų investicinis portfelis veiktų optimaliai, atitiktų Jūsų tikslus ir būtų lengvai valdomas.



—
14
psl.
—



Aktyviai prižiūrime, kad Jūsų turtas būtų įdarbintas ir neštų Jums grąžą

Mūsų tikslas – ne tik padėti uždirbant portfelio grąžą, bet ir sutaupyti Jūsų laiką bei suvaldyti rizikas.

Nepriklausomas ir nešališkas
Jūsų portfelio vertinimas

Atstovavimas investuotojui
bendraujant su kitais investicijų
valdytojais

Išsamus patikrinimas potencia-
liems portfelio įsigijimams

Investicinių sprendimų įgyven-
dinimas

Portfelio alokavimo ir diversi-
fikavimo konsultacijos

Periodinis informacijos teikimas:
makroekonominė apžvalga,
investicinės idėjos ir portfelio
rezultatai

Kaip dažnai keičiamos portfelio investicijos?

Iš „apačios į viršų“ principu, t.y. rekomenduojamos investicijos atrenkamos pagrindinį dėmesį skiriant atskirų investicinių priemonių analizei ir jų poveikio bendro portfelio rizikai vertinimui. Kiekviena teminė įmonė bus Jums pristatyta ir Jūsų patvirtinta kaip tinkama investicija Jūsų portfeliui.

Periodiškai atliekama portfelio analizė ir atsižvelgiama į specifines rinkos sąlygas.

Jūsų asmeninis finansų makleris kasdienei finansinių priemonių prekybai

—
17
psl.
—

Asmeninis finansų makleris – esame visada pasiekiami telefonu, el. paštu (dirbame 9-23 val.)

Baltijos ir Varšuvos biržose
„Market Maker“ paslauga

Akcijos, obligacijos, išvestiniai finansiniai instrumentai: CFD (kontraktai dėl skirtumų), futures (ateities sandoriai), options (pasirinkimo sandoriai), FX (valiutų prekyba) ir kt.

Repo, Re-repo sandoriai

Vieninteliai Lietuvoje siūlome CFD
Baltijos bei Lenkijos biržose

Valiutų bei žaliavų apsidraudimo sandoriai (angl. Hedge)

Prekyba beveik visose pasaulio
kapitalo rinkose



—
18
psl.
—

ORION SECURITIES
ŠEIMŲ TURTO VALDYMAS
Simona Mazeliauskienė
+370 687 73 332

A. TUMĖNO G. 4, 7 AUKŠTAS
VILNIUS, LIETUVA

ROTUŠĖS A. 11
KAUNAS, LIETUVA

www.orion.lt



Mes rūpinamės investuotojų
finansine gerove nuo 1993-ųjų