

## **PRO-Portfolio**

### **Tư vấn chiến lược đầu tư và Tái cấu trúc danh mục**

#### **Giới thiệu**

MSBS sẽ tham vấn cho nhà đầu tư chiến lược đầu tư phù hợp với khách hàng. Thông qua hợp đồng tham vấn chiến lược đầu tư và tái cấu trúc danh mục được ký kết, nhà đầu tư sẽ được tư vấn chiến lược đầu tư và tái cấu trúc danh mục theo hướng tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro thông qua đa dạng hóa đầu tư dựa trên những phân tích vĩ mô, đánh giá kịch bản thị trường, phân tích cụ thể từng cổ phiếu trong danh mục kết hợp với phương pháp quy hoạch phi tuyến, thuật toán đơn hình– tối ưu hóa dựa trên lý thuyết danh mục hiệu quả của Harry Markowitz.

#### **Nội dung công việc**

- Tham vấn chiến lược đầu tư phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro của khách hàng
- Đánh giá mức độ chịu đựng rủi ro của khách hàng dựa trên thông tin khách hàng cung cấp;
- Tham vấn xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro của khách hàng;
- Tham vấn tái cấu trúc danh mục đầu tư;

MSBS sẽ đánh giá danh mục đầu tư của khách hàng và tham vấn tái cấu trúc danh mục cho khách hàng để phù hợp với chiến lược đầu tư và giảm thiểu hóa rủi ro trên nguyên tắc đa dạng hóa đầu tư và phân bổ hợp lý các cổ phiếu trong danh mục đầu tư;

#### **Thời hạn hợp đồng**

Hợp đồng sẽ được ký theo năm

#### **Phí thực hiện**

Phí: 0,5% Giá trị danh mục / năm (tính tại thời điểm tư vấn) và thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

**Liên hệ: Khối Ngân Hàng Đầu tư  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank**

#### **Hội sở chính:**

Địa chỉ: Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84.4) 3 776 5929 / Fax: (84.4) 3 776 5928

#### **Chi nhánh Vũng Tàu:**

Địa chỉ: 130 Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp Vũng Tàu

Tel: (84.64) 3 616 616 / Fax: (84.64) 3 626 466

Website: msbs.com.vn

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ &  
TÁI CẤU TRÚC DANH MỤC  
**Pro** Portfolio



DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ &  
TÁI CẤU TRÚC DANH MỤC





**Bạn có nằm trong hơn 90% nhà đầu tư thua lỗ khi thị trường giảm mạnh?**

**Danh mục hiện tại của bạn đang trong tình trạng như thế nào?**

**Bạn làm gì để danh mục an toàn trong khó khăn và tăng trưởng vượt trội về sau?**

Thông qua hợp đồng tư vấn chiến lược đầu tư và tái cấu trúc danh mục được ký kết, nhà đầu tư sẽ được MSBS tư vấn chiến lược đầu tư và tái cấu trúc danh mục từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận cho danh mục của mình.

## TIỆN ÍCH CỦA SẢN PHẨM

- 1 Cung cấp thông tin phân tích độc lập thực trạng danh mục hiện tại;
- 1 Cập nhật, chia sẻ quan điểm đầu tư bao gồm danh mục cổ phiếu đáng quan tâm, đánh giá vĩ mô và xu hướng thị trường;
- 1 Đề xuất xây dựng danh mục phù hợp và xây dựng chiến lược tái cấu trúc;
- 1 Hướng tới mức độ an toàn cao cho danh mục đầu tư và tối ưu hóa hiệu quả tăng trưởng trung và dài hạn.

## TẠI SAO CHỌN MSBS?

- 1 Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn cao, am hiểu các mô hình phân tích tài chính hiện đại, các chiến lược đầu tư và quản trị danh mục hiệu quả tại thị trường Việt Nam;
- 1 Hiểu biết sâu sắc về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết, thông tin doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên;
- 1 Bổ sung và cập nhật thường xuyên thông tin về vĩ mô chuyên biệt thông qua hệ thống quan hệ với khối ngân hàng định chế (đặc biệt là Maritime Bank) và công ty chứng khoán;
- 1 Cam kết chia sẻ trung thực quan điểm đầu tư cho khách hàng, phục vụ tận tâm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cho khách hàng.



**Pro Portfolio - Hãy cùng MSBS gia tăng tối đa giá trị Danh mục đầu tư của bạn!**