



KLIENTSKÝ PORTÁL



Důvěra, která prodává: Klientský portál nové generace

Skutečný rozdíl se pozná v detailech a v dojmu, který zanecháte.

Dnes už to není o tom, jestli klientský portál máte, ale o tom, jak dobrý ho máte.

Vaši investoři očekávají víc než jen výnos. Chtějí mít pocit, že jejich peníze jsou ve správných rukou - a že se o tom mohou kdykoli a odkudkoli přesvědčit.

A když je napadne cokoliv dalšího? Díky klientskému portálu jim dokážete okamžitě odpovědět.

Klientský portál od nás využívá technologie, které slouží nejen investorovi, ale i vám:

- ✔ **Uživatelská analytika** – vidíte, co investory zajímá, kde tráví čas – a kdy má smysl s nimi navázat kontakt.
- ✔ **Zvyšuje prodeje a usnadňuje fundraising** – protože informace má investor vždy po ruce - bez čekání, bez překážek.
- ✔ **Usnadňuje práci celému týmu** – obchodníkům, klientskému servisu i portfoliomanagerům a backoffice.
- ✔ **Automatizuje přenos informací** – od správcovské společnosti ke klientům a do distribuční sítě.
- ✔ **Zajišťuje, že klient má vždy přístup ke svým datům** – aktuálně, přehledně, kdykoliv.
- ✔ **Posílá notifikace, výpisy, upozornění** – automaticky, bez práce navíc.
- ✔ **AI Modul** – AI knowledge base, AI personalizace, AI CRM systém pro ještě lepší komunikaci s klienty i zaměstnanci.

Proč to funguje?

Protože důvěra se nebuduje jen čísly.

Klientský portál není jen nástroj – je to most mezi investorem a vámi.

Zajímá vás, jak může portál vypadat pro váš fond?

Rádi vám ukážeme funkční demo a připravíme návrh na míru.



Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

+420 606 893 039
@ jiri.simonek@navcalc.com



Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovníctví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

+420 724 386 109
@ ondrej.konak@navcalc.com