

סוכן יקר



רישיון לניהול תיק השקעות עבור תושב ארה"ב

רישיון אמריקאי- החברה רשומה כיועצת השקעות זרה בארה"ב ומפוקחת על ידי רשות ניירות ערך (SEC). האמריקאית ועל כן רשאית לנהל תיקי השקעות עבור לקוחות שהינם תושבי ארה"ב.



תיקים המנוהלים ב-₪

תיק השקעות המושקע בעיקר
בישראל, בהתאם לצרכי
הלקוח ולדרישות הרגולציה.



תיקים המנוהלים ב-\$

תיק השקעות אשר מושקע
במניות ובאגרות חוב דולריות
של חברות מובילות בעיקר
בארה"ב ובסקטורים מובילים.

אין לראות באמור לעיל זה משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אנליסט ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק, בייעוץ השקעות בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות תשנ"ה - 1985. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור הצעה או המלצה להחזקה, רכישה של או מכירה של נייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסקה בהם. השירותים זמינים רק לאחר ובכפוף לבדיקת התאמת השירות לצרכי ומאפייני הלקוח. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר וכן אינו מתיימר להציג ניתוח מלא של כל העובדות, הפרטים, למשקיע זה או אחר. קבוצת אנליסט לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במסמך זה. ט.לח.