

עושים MORE בשביל תיק ההשקעות שלך

חברת ניהול התיקים של מור מציעה פתרון מקצועי לניהול כספים נזילים בחשבון הבנק של הלקוח, בשקלים ובמט"ח. ניהול ההשקעות מבוסס על מחקר יסודי, חשיבה אסטרטגית וניהול סיכונים מוקפד - במטרה לייצר ערך לאורך זמן. הניהול מתבצע בהתאם להעדפות הסיכון ולכלל סוגי הלקוחות - פרטיים, תאגידיים ומוסדיים.

מדיניות ההשקעות בתיקים מותאמת לצרכי הלקוחות ולגודל התיק - החל מתיקי קרנות, לרבות קרנות גידור בנאמנות, ועד לפתרונות ייעודיים עבור לקוחות מסווגים וכשירים. אנו מבינים שהשקעה במניה היא שותפות בעסק, שדורשת ירידה לפרטים והבנה של השוק בו פועלת החברה, והשקעה באגרת חוב היא הלוואה, שדורשת חיתום וניתוח של יכולת שירות החוב.

תפיסת ההשקעות בתיקים מיושמת על ידי צוות השקעות בראשותו של ליאור גרינהויז, מנכ"ל מור ניהול תיקים, בעל ניסיון בתפקידי השקעות ומחקר בשוק ההון משנת 2006.

הצעת הערך שלנו

מיקוד בהשקעות ובמחקר

כחלק מבית השקעות עם ניסיון רב שנים בניהול השקעות ופעילות במגוון אפיקי חיסכון, אנו שמים דגש על מחקר מקיף המבוצע באופן שוטף ע"י צוות השקעות מנוסה ומקצועי



יוזמה

אנו מאמינים ביצירת הזדמנויות לעסקאות אל מול בעלי שליטה בחברות ומעורבות אקטיבית במטרה לייצר השקעות עם יחס סיכוי-סיכון אטרקטיבי



פיזור ודינאמיות

התיקים מתאפיינים בפיזור רחב ובדינאמיות מתמדת, בהתאם לשינויים בחברות ובשוקים



שקיפות מלאה ונזילות

תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק האישי של לקוחותינו ונמצא בשליטתם בכל שלב



התאמה אישית

במועד פתיחת התיק, מתקיימת פגישה מקיפה לאפיון צרכי הלקוח/ה, מתוך ראייה כוללת של הנכסים הפיננסיים ובמטרה לבנות תיק מנוהל שישיא ערך לאורך זמן



מיקוד בלקוח

אנחנו מקפידים על קשר שוטף עם לקוחותינו באמצעות צוות ניהול לקוחות ייעודי ומקצועי ודואגים לבצע מעת לעת שיחות עדכון והתאמות בתיק בהתאם לצרכים



עושים MORE בשביל תיק ההשקעות שלך

הפתרונות שלנו

- ניהול תיקי השקעות שקליים ללקוחות ותאגידים החל מ-500 אלף שקל
- ניהול תיקי השקעות ללקוחות כשירים ומסווגים¹
- ניהול תיקי השקעות במט"ח בבנקים מקומיים החל מ-350 אלף דולר
- ניהול תיקי השקעות במט"ח בבנקים זרים בשווייץ החל מ-750 אלף דולר

מנהלי תיקי ההשקעות שלנו



ליאור גרינהיז
מנכ"ל מור ניהול תיקים



שירז שפירא
מנהלת השקעות חו"ל



חן קראוס
מנהל השקעות חו"ל



יעקב שלח
סמנכ"ל השקעות גלובאליות



עידו גזית
סמנכ"ל השקעות



טל קליימן
מנהל השקעות



עומר אלון
מנהל השקעות מוסדיים



נטלי מור
מנהלת השקעות



דידי רוקח
מנהל השקעות