

ניהול תיקי השקעות במט"ח

חברת ניהול התיקים של מור מציעה ניהול תיקי מט"ח בבנקים זרים ומקומיים, המאפשרים פיזור גיאוגרפי וגיוון נכסי. ניהול ההשקעות מתבצע על-ידי צוות ייעודי ומנוסה, בעל ניסיון רב והיכרות עמוקה עם השווקים הגלובליים ועם אנשי המקצוע בבנקים הזרים.

שיתופי פעולה עם הבנקים המובילים בשוויץ



Julius Bär



EDMOND
DE ROTHSCHILD



J. SAFRA SARASIN



Sustainable Swiss Private Banking since 1841

יתרונות לניהול תיק השקעות במט"ח במור

רף כניסה נגיש

- בנקים מקומיים - החל מ-350 אלף דולר.
- בנקים זרים - החל מ-750 אלף דולר.



עלות אטרקטיבית

ניסיון רב בעבודה מול הבנקים הזרים, המאפשר ניתוח ויצירת מבנה עלויות אטרקטיבי ללקוח הישראלי.



צוות השקעות ייעודי

ניהול ההשקעות בתיקי מט"ח מתבצע על-ידי מחלקה מקצועית ייעודית.



מערך לקוחות

לקוחותינו נהנים מליווי אישי של מערך אנשי שירות ומנהלי תיקי לקוחות, הזמינים עבורם בעברית ולאורך כל השנה.



ניהול תיקי השקעות במט"ח

הצעת הערך שלנו

- מחלקת מחקר רחבה ומנוסה, לצד קשרי עבודה שוטפים עם גופי השקעות ומחקר בינלאומיים
- היכרות מעמיקה עם השחקנים הגלובאליים - בנקים זרים, ברוקרים ומנהלי קרנות
- הנגשת מוצרי השקעה בינלאומיים בעלות מוזלת ללקוחות (Institutional Classes)
- הקצאת נכסים בראייה סקטוריאלית רחבה
- היכרות עם שיטות מסחר, מנגנוני עלויות ופלטפורמות ניהול כספים זרות

הצוות המנהל



יעקב שלח

סמנכ"ל השקעות גלובאליות

עוסק בניהול השקעות החל משנת 2006 עם התמחות בניירות ערך זרים. בעל היכרות מעמיקה עם מערכת הבנקאות השוויצרית וכן עם גופי השקעות מובילים בעולם.



ליאור גרינהיז

מנכ"ל מור ניהול תיקים

עוסק בתפקידי ניהול השקעות ומחקר בשוק הישראלי החל משנת 2006. שימש כמנהל השקעות ומנהל מחקר חוב בפסגות וכמנהל השקעות בנוקד - מחברות קרנות הגידור הגדולות בישראל.



שיר שפירא

מנהלת השקעות חו"ל



חן קראוס

מנהל השקעות חו"ל