

# ИнвестПро

## Анализ клиентской базы компании

Актуально на 1 января 2025 года

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Данный документ содержит внутренний анализ клиентской базы компании "ИнвестПро". Вся представленная информация является вымышленной и создана исключительно в демонстрационных целях. Любые совпадения с реальными организациями или лицами случайны.

### 1. Общая статистика клиентской базы

1,547

Всего клиентов

25.3 млрд ₽

Суммарные активы под управлением

16.4 млн ₽

Средний размер инвестиционного  
портфеля

4.2 года

Средняя продолжительность  
сотрудничества

### 2. Распределение клиентов по типам

Тип клиента	Количество	Доля от общей базы	Средний размер портфеля
Частные инвесторы (премиум)	428	27.7%	38.5 млн ₽
Частные инвесторы (стандарт)	865	55.9%	8.2 млн ₽
Корпоративные клиенты (малый бизнес)	187	12.1%	64.3 млн ₽
Корпоративные клиенты (средний бизнес)	52	3.4%	312.8 млн ₽
Благотворительные фонды	15	1.0%	185.6 млн ₽

### 3. Географическое распределение клиентов

Регион	Количество клиентов	Доля от общей базы	Суммарные активы
Москва	687	44.4%	14.2 млрд ₽
Московская область	215	13.9%	3.1 млрд ₽
Санкт-Петербург	198	12.8%	2.8 млрд ₽
Другие регионы РФ	447	28.9%	5.2 млрд ₽

### 4. Профили риска клиентов

<b>42%</b> Консервативный профиль	<b>35%</b> Сбалансированный профиль
<b>18%</b> Умеренно-агрессивный профиль	<b>5%</b> Агрессивный профиль

#### 4.1. Распределение профилей риска по типам клиентов

Тип клиента	Консервативный	Сбалансированный	Умеренно-агрессивный
Частные инвесторы (премиум)	51%	32%	14%

Тип клиента	Консервативный	Сбалансированный	Умеренно-агрессивный
Частные инвесторы (стандарт)	38%	37%	20%
Корпоративные клиенты (малый бизнес)	45%	40%	12%
Корпоративные клиенты (средний бизнес)	28%	42%	25%
Благотворительные фонды	67%	33%	0%



## 5. Динамика привлечения клиентов

Год	Новых клиентов	Прирост клиентской базы	Средний размер начальных инвестиций
2021	198	14.8%	12.3 млн ₽
2022	235	17.9%	14.7 млн ₽
2023	287	22.8%	15.9 млн ₽
2024	312	25.2%	18.4 млн ₽

## 6. Удержание клиентов и отток

94.2%

Уровень удержания клиентов

2.8%

Ежегодный отток клиентов

3.0%

Прирост от рекомендаций

87%

Довольных клиентов

### 6.1. Основные причины оттока клиентов (2024 год)

- Изменение личных финансовых обстоятельств (42%)
- Переезд в другой регион/страну (18%)
- Неудовлетворенность уровнем сервиса (12%)
- Переход к конкурентам (10%)
- Другие причины (18%)

