



ŘÍZENÍ LIKVIDITY

Likvidita řízená systémem.

Ne pocitem.

Největší bolest portfoliomanážera? **Nejistota.**

U fondů s denní likviditou si ji **nemůžete dovolit**. Musíte vědět, kolik likvidity má fond dnes, zítra i za týden. A mít k dispozici i predikci možného vývoje, pokud by došlo k výkyvům na trhu.

Bez spolehlivých dat a nástrojů pracujete naslepo – a to není řízení, to je sázka. Sázka s penězi klientů.

Neřízená likvidita = riziko, které si fond nemůže dovolit.

Začíná to banálně: neupozorněný FX kontrakt, zapomenutý termínovaný vklad, špatný odhad. Bez systému, který hlídá maturace, limity a scénáře, hrozí, že i zkušený PM něco přehlédne.

Jak to může fungovat?

- ☑ Ráno vidíte inflow/outflow za všechny fondy – absolutně i relativně.
- ☑ Systém automaticky identifikuje neobvyklý vývoj a navrhne adekvátní reakci v rámci nastavené strategie.
- ☑ Systém sleduje FX, termíny, maturace, limity – a upozorní vás včas.
- ☑ Přebytková likvidita se doporučí investovat nebo uložit – podle vašeho investičního nastavení.
- ☑ Vše s přehledem, predikcí a alerty. Vše automaticky.

Proč to funguje?

Protože řízení likvidity nesmí stát na odhadech. S přesnými daty víte, co děláte.

Chcete vědět, jak může vypadat řízení likvidity i u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám, jak na to – prakticky, jednoduše a bez zásahu do vašich systémů.



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