



Jednoduše investovat smysluplněji.

Předlohy materiálů
přímého marketingu
pro úspěšné
oslovování klientů

Náš marketingový balíček

Chcete seznámit klienty, kteří ještě neznají společnost ThomasLloyd, s tématem „Jednoduše investovat smysluplněji“? Chcete je pozvat na digitální akci pro klienty nebo si s nimi sjednat osobní konzultační rozhovor? Podpoříme Vás v tom.

Vaše možnosti pozvání



- Pozvání na digitální akci pro klienty
- Pozvání k osobnímu konzultačnímu rozhovoru

Předem zformulované a naformátované dopisy a e-maily jsou k dispozici ke stažení v Kapitole 1 této brožury.



Investovat v souladu s dobou a zároveň úspěšně

Digitální investiční platforma ThomasLloyd nabízí širokou škálu investičních příležitostí, které jsou v souladu s Vašimi hodnotami a cíli. Díky digitálnímu nástroji můžete efektivně spravovat své investice a sledovat jejich vývoj v reálném čase.

Naše investiční řešení

- Investiční fondy** – široká nabídka fondů z různých oblastí investování.
- Udržitelné investice** – výběr investic, které mají pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.
- Digitální aktivní investice** – investice do digitálních technologií a inovativních společností.

Výhody pro Vás

- Atraktivní investiční příležitosti** – přístup k širokému spektru investičních příležitostí.
- Průhlednost a transparentnost** – detailní informace o investicích a jejich vývoji.
- Garantovaná ekologická a sociální odpovědnost** – investice, které jsou v souladu s Vašimi hodnotami.

Příloha k Vaším dopisům resp. e-mailům:

Prospekt „Jednoduše investovat smysluplněji“ ideálním způsobem doplní Vaše mailingové/e-mailingové akce a stručně, avšak výstižně objasní nejdůležitější výhody digitální investiční platformy pro udržitelné věcné hodnoty.

Objednání tištěné verze:

>> přes portál pro distribuční partnery

Digitální verze ke stažení:

>> stáhnout PDF

DŮLEŽITÉ



Ne, není. Chybí totiž ještě dva rozhodující faktory.

Pro to, aby Vaše investice byla úspěšná, potřebujete nejen kvalitní investiční příležitosti, ale také efektivní nástroj pro jejich správu.

94 miliard USD

USD bude do roku 2040 o celou světovou miliardu podléhat jinému směru vývoje.

Kapitál

Jedna z hlavních složek Vaší investiční strategie.

Udržitelná správa aktiv zaměřená na věcné hodnoty

	LIKVIDITA	STABILITA	RENTA	RŮST	DYNAMIKA
Struktura investic	100% investice do aktiv s vysokou likviditou	100% investice do aktiv s vysokou stabilitou	100% investice do aktiv s vysokou rentou	100% investice do aktiv s vysokým růstem	100% investice do aktiv s vysokou dynamikou
Struktura výdajů	100% výdajů na aktivní investování	100% výdajů na pasivní investování	100% výdajů na investování do věcných hodnot	100% výdajů na investování do inovativních technologií	100% výdajů na investování do digitálních technologií
Měsíční investice	100% investic do aktiv s vysokou likviditou	100% investic do aktiv s vysokou stabilitou	100% investic do aktiv s vysokou rentou	100% investic do aktiv s vysokým růstem	100% investic do aktiv s vysokou dynamikou

Prezentace ke stažení:

>> stáhnout PDF

Klientská prezentace – pro osobní konzultační rozhovor

Ideální nástroj pro Vaši online video prezentaci a pro telefonickou konzultaci po předchozím zaslání prezentace klientovi. Nebo pro klasický konzultační rozhovor 1:1 poté, až budou zrušena současná omezení kontaktu.

Prezentace ke stažení:

>> stáhnout PDF

NOVINKA



Servis

Akce
do
15.10.2020

Omezená platnost akce.

**Profesionálně vyřídíme Vaši poštu –
pro Vás bez jakýchkoli nákladů a námahy.**

- Vámi požadovaný dopis opatříme Vaším logem a podpisem, přiložíme k Vaším zásilkám náš šestistránkový prospekt „Jednoduše investovat smyslněji“, zásilky ofrankujeme a doručíme na poštu.
- Do 15.10.2020 je tato služba u všech poštovních zásilek odesílaných na 30 až 100 adres v České republice pro Vás zdarma.

**Veškeré nezbytné informace a podklady jsou uvedeny
v Kapitole 2.**

Cílová skupina

Vaši klienti, kteří
ThomasLloyd
dosud neznají.

Vzorové texty

Konzultační rozhovor

- dopis a e-mail

Pozvánka na webinář

- dopis a e-mail



Příklad formátu

Vzorová Firma • Petr Novak • Ječná ul. 26 • 110 00 Praha 1

Vzorová Firma
Petr Novak
Ječná ul. 26
110 00 Praha 1
Tel: (0333) 83 83 83
info@vzorova.cz
www.vzorova.cz

Praha, duben 2020

Udržitelné věcné hodnoty: Jistota stability v dobrých i ve zlých časech.

Vážená paní, vážený pane,

jistota, spolehlivost, stabilita. Prožíváme dobu, ve které si tyto základní vlastnosti znovu intenzivně připomínáme. A to ve všech oblastech života: v politice, ekonomice i v životě osobním.

Jako investor kapitálu si určitě dokážete cenit takových hodnot, jako je **jistota být „vyzbrojen“ pro každou situaci, spolehlivost pravidelně plynoucích výnosů a všeobecná stabilita Vašich majetkových aktiv**. A to zejména v časech, ve kterých si v poslední době musela převážná část tříd aktiv obchodovaných na burze – tj. akcií, dluhopisů a surovin – připsat rozsáhlé kurzové ztráty.

Z tohoto důvodu bych Vám dnes rád představil **novou digitální investiční platformu pro udržitelné věcné hodnoty** společnosti ThomasLloyd, předního evropského poskytovatele investic do trvale udržitelných věcných hodnot. Veškerá investiční řešení, která jsou nabízena prostřednictvím této platformy, bez výjimky investují do udržitelných infrastrukturních věcných hodnot neobchodovaných na burze, a tedy přesně do takových robustních stabilizačních prvků, které by v současné době rozhodně měly patřit do každého portfolia investic. Jejich výsledkem totiž je:

- **Stabilní, atraktivní ekonomický výnos** – v dobrých časech, i v časech zlých.
- **Prokázaná odolnost vůči krizím** a z ní plynoucí **vysoká stabilita hodnoty** – dosažená prostřednictvím pečlivě vybraných věcných hodnot, například ze sektorů infrastruktury, zemědělství a realit.
- A kromě toho také měřitelná **udržitelnost** – dosažená díky dodatečnému ekologickému a sociálnímu účinku.

A právě na pozadí současných turbulencí, které panují na finančních trzích, nastává ten pravý okamžik, kdy je třeba prověřit a vyhodnotit odolnost vlastního portfolia vůči krizi a v případě potřeby toto portfolio upravit a přeskupit. Například tím, že do něj zahrnete investiční řešení z široké nabídky digitální investiční platformy pro udržitelné věcné hodnoty ThomasLloyd, které se k Vám co nejlépe hodí. To znamená takové, jež nejlépe odpovídá Vaším investičním cílům, Vašemu profilu rizik i Vámi požadovanému investičnímu horizontu.

Další podrobnosti Vám velice rád objasním v rámci osobního telefonického rozhovoru.

S přátelským pozdravem

Petr Novak



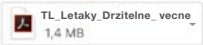
STÁHNOUT

Příklad formátu

Udržitelné věcné hodnoty: Jistota stability v dobrých i ve zlých časech.



Petr.Novak@vzorova.cz



Vážená paní, vážený pane,

jistota, spolehlivost, stabilita. Prožíváme dobu, ve které si tyto základní vlastnosti znovu intenzivně připomínáme. A to ve všech oblastech života: v politice, ekonomice i v životě osobním.

Jako investor kapitálu si určitě dokážete cenit takových hodnot, jako je **jistota být „vyzbrojen“ pro každou situaci, spolehlivost pravidelně plynoucích výnosů a všeobecná stabilita Vašich majetkových aktiv**. A to zejména v časech, ve kterých si v poslední době musela převážná část tříd aktiv obchodovaných na burze – tj. akcií, dluhopisů a surovin – připsat rozsáhlé kurzové ztráty.

Z tohoto důvodu bych Vám dnes rád představil **novou digitální investiční platformu pro udržitelné věcné hodnoty** společnosti ThomasLloyd, předního evropského poskytovatele investic do trvale udržitelných věcných hodnot. Veškerá investiční řešení, která jsou nabízena prostřednictvím této platformy, bez výjimky investují do udržitelných infrastrukturních věcných hodnot neobchodovaných na burze, a tedy přesně do takových robustních stabilizačních prvků, které by v současné době rozhodně měly patřit do každého portfolia investic. Jejich výsledkem totiž je:

- **Stabilní, atraktivní ekonomický výnos** – v dobrých časech, i v časech zlých.
- **Prokázaná odolnost vůči krizím** a z ní plynoucí **vysoká stabilita hodnoty** – dosažená prostřednictvím pečlivě vybraných věcných hodnot, například ze sektorů infrastruktury, zemědělství a realit.
- A kromě toho také měřitelná **udržitelnost** – dosažená díky dodatečnému ekologickému a sociálnímu účinku.

A právě na pozadí současných turbulent, které panují na finančních trzích, nastává ten pravý okamžik, kdy je třeba prověřit a vyhodnotit odolnost vlastního portfolia vůči krizi a v případě potřeby toto portfolio upravit a přeskupit. Například tím, že do něj zahrnete investiční řešení z široké nabídky digitální investiční platformy pro udržitelné věcné hodnoty ThomasLloyd, které se k Vám co nejlépe hodí. To znamená takové, jež nejlépe odpovídá Vaším investičním cílům, Vašemu profilu rizik i Vámi požadovanému investičnímu horizontu. Více informací se dozvíte z příloženého informačního prospektu.

Další podrobnosti Vám velice rád objasním v rámci osobního telefonického rozhovoru.

S přátelským pozdravem

Petr Novak

--
Vzorová Firma
Ječná ul. 26
110 00 Praha 1
Tel: (0333) 83 83 83
info@vzorova.cz
www.vzorova.cz



Příklad formátu

Vzorová Firma • Petr Novak • Ječná ul. 26 • 110 00 Praha 1

Vzorová Firma
Petr Novak
Ječná ul. 26
110 00 Praha 1
Tel: (0333) 83 83 83
info@vzorova.cz
www.vzorova.cz

Praha, duben 2020

POZVÁNKA NA WEBINÁŘ

„Udržitelné věcné hodnoty jednoduše investovat smysluplněji.“

Vážená paní, vážený pane,

jistota, spolehlivost, stabilita. Prožíváme dobu, ve které si tyto základní vlastnosti znovu intenzivně připomínáme. A to ve všech oblastech života: v politice, ekonomice i v životě osobním.

Jako investor kapitálu si určitě dokážete cenit takových hodnot, jako je **jistota být „vyzbrojen“ pro každou situaci, spolehlivost pravidelně plynoucích výnosů a všeobecná stabilita Vašich majetkových aktiv**. A to zejména v časech, ve kterých si v poslední době musela převážná část tříd aktiv obchodovaných na burze – tj. akcií, dluhopisů a surovin – připsat rozsáhlé kurzové ztráty.

Z tohoto důvodu bych Vám dnes rád představil **novou digitální investiční platformu pro udržitelné věcné hodnoty** společnosti ThomasLloyd, předního evropského poskytovatele investic do trvale udržitelných věcných hodnot. Veškerá investiční řešení, která jsou nabízena prostřednictvím této platformy, bez výjimky investují do udržitelných infrastrukturních věcných hodnot neobchodovaných na burze, a tedy přesně do takových robustních stabilizačních prvků, které by v současné době rozhodně měly patřit do každého portfolia investic. Jejich výsledkem totiž je:

- **Stabilní, atraktivní ekonomický výnos** – v dobrých časech, i v časech zlých.
- **Prokázaná odolnost vůči krizím** a z ní plynoucí **vysoká stabilita hodnoty** – dosažená prostřednictvím pečlivě vybraných věcných hodnot, například ze sektorů infrastruktury, zemědělství a realit.
- A kromě toho také měřitelná **udržitelnost** – dosažená díky dodatečnému ekologickému a sociálnímu účinku.

Výsledkem je Vám dobře známá unikátní trojice výnosů, zakládající se na prokázané investiční odbornosti a na vynikající historii výsledků společnosti ThomasLloyd.

A právě na pozadí současných turbulencí, které panují na finančních trzích, nastává ten pravý okamžik, kdy je třeba prověřit a vyhodnotit odolnost vlastního portfolia vůči krizi a v případě potřeby toto portfolio upravit a přeskupit. Například tím, že do něj zahrnete investiční řešení z široké nabídky digitální investiční platformy pro udržitelné věcné hodnoty ThomasLloyd, které se k Vám co nejlépe hodí. To znamená takové, jež nejlépe odpovídá Vaším investičním cílům, Vašemu profilu rizik i Vámi požadovanému investičnímu horizontu.

Více informací o investiční platformě ThomasLloyd se v pohodlí od svého počítače dozvíte v rámci zajímavého 45-ti minutového webináře na téma: „**Udržitelné věcné hodnoty – jednoduše investovat smysluplněji.**“

Zajistěte si snadno a pohodlně svůj požadovaný termín - buď na **www.thomas-lloyd.com/webinar-cs**, nebo prostřednictvím níže uvedeného QR kódu. Ohledně Vašich dotazů jsem Vám samozřejmě kdykoli ochotně k dispozici na telefonu.

S přátelským pozdravem

Petr Novak

Možnost přímého
přihlášení na webinář



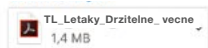


Příklad formátu

Pozvánka na webinář: „Udržitelné věcné hodnoty – jednoduše investovat smysluplněji.“



Petr.Novak@vzorova.cz



Vážená paní, vážený pane,

jistota, spolehlivost, stabilita. Prožíváme dobu, ve které si tyto základní vlastnosti znovu intenzivně připomínáme. A to ve všech oblastech života: v politice, ekonomice i v životě osobním.

Jako investor kapitálu si určitě dokážete cenit takových hodnot, jako je **jistota být „vyzbrojen“ pro každou situaci, spolehlivost pravidelně plynoucích výnosů a všeobecná stabilita Vašich majetkových aktiv**. A to zejména v časech, ve kterých si v poslední době musela převážná část tříd aktiv obchodovaných na burze – tj. akcií, dluhopisů a surovin – připsat rozsáhlé kurzové ztráty.

Z tohoto důvodu bych Vám dnes rád představil **novou digitální investiční platformu pro udržitelné věcné hodnoty** společnosti ThomasLloyd, předního evropského poskytovatele investic do trvale udržitelných věcných hodnot. Veškerá investiční řešení, která jsou nabízena prostřednictvím této platformy, bez výjimky investují do udržitelných infrastrukturních věcných hodnot neobchodovaných na burze, a tedy přesně do takových robustních stabilizačních prvků, které by v současné době rozhodně měly patřit do každého portfolia investic. Jejich výsledkem totiž je:

- **Stabilní, atraktivní ekonomický výnos** – v dobrých časech, i v časech zlých.
- **Prokázaná odolnost vůči krizím** a z ní plynoucí **vysoká stabilita hodnoty** – dosažená prostřednictvím pečlivě vybraných věcných hodnot, například ze sektorů infrastruktury, zemědělství a realit.
- A kromě toho také měřitelná **udržitelnost** – dosažená díky dodatečnému ekologickému a sociálnímu účinku.

A právě na pozadí současných turbulencí, které panují na finančních trzích, nastává ten pravý okamžik, kdy je třeba prověřit a vyhodnotit odolnost vlastního portfolia vůči krizi a v případě potřeby toto portfolio upravit a přeskupit. Například tím, že do něj zahrnete investiční řešení z široké nabídky digitální investiční platformy pro udržitelné věcné hodnoty ThomasLloyd, které se k Vám co nejlépe hodí. To znamená takové, jež nejlépe odpovídá Vaším investičním cílům, Vašemu profilu rizik i Vámi požadovanému investičnímu horizontu.

Součástí tohoto e-mailu je také přehledný informační prospekt o digitální investiční platformě pro udržitelné věcné hodnoty.

O dalších podrobnostech a výhodách se v pohodlí od svého počítače dozvíte v rámci **zajímavého 45-ti minutového webináře na téma „Udržitelné věcné hodnoty – jednoduše investovat smysluplněji.“**

Zajistěte si snadno a pohodlně svůj požadovaný termín na www.thomas-lloyd.com/webinar-c-cs. Ohledně Vašich dotazů jsem Vám samozřejmě kdykoli ochotně k dispozici na telefonu.

S přátelským pozdravem

Petr Novak

--

Vzorová Firma
Ječná ul. 26
110 00 Praha 1
Tel: (0333) 83 83 83
info@vzorova.cz
www.vzorova.cz

Kapitola 2



SERVIS

Průběh mailingového procesu

1. Smlouva o zpracování osobních údajů

Předpokladem pro to, aby mohla být společnost ThomasLloyd pověřena zpracováním mailingu, je podepsání „smlouvy o zpracování osobních údajů“ mezi objednatelem (koo-peračním partnerem) a společností ThomasLloyd.

Tuto smlouvu si můžete stáhnout na tomto místě vpravo.

Stáhnout



2. Výběr průvodního dopisu

Vyberte Vámi požadovaný průvodní dopis a vpravo si jej stáhněte.

Verze: Pozvání k osobnímu konzultačnímu rozhovoru

Verze: Pozvání na digitální akci pro klienty

Stáhnout: A

Stáhnout: B

Důležitá poznámka: Z právních důvodů nelze text nijak přizpůsobit konkrétním jednotlivcům. Stejně tak není možné použít méně formální způsob oslovení, tedy tykání.

Stáhnout



3. Dodání Vašich dat

- **Adresy klientů:** Do vzorového souboru ve formátu Excel ([ke stažení vpravo](#)) prosím vložte Vaše adresy. Rozeslání lze provést pouze minimálně na 30 a maximálně na 100 adres.
- **Vaše logo:** prostřednictvím souboru ve formátu buď JPEG, TIF, nebo EPS
- **Váš podpis:** Prosím zašlete nám svůj podpis naskenovaný ve vysokém rozlišení na listu bílého papíru. Dbejte prosím na to, aby nebyl podpis příliš malý.
- **Vaše kontaktní údaje:** Jméno/obchodní název firmy, adresa, telefonní a faxové číslo, e-mailová adresa a adresa internetových stránek.

Stáhnout



4. Zpracování Vašich adresových souborů

- Kontrola souborů s adresami ohledně způsobilosti k zaslání.
- Kontrola duplicity formou porovnání s datovými soubory ostatních distribučních partnerů s cílem zamezit dvojímu zaslání.

Výhoda

Po prvním zaslání zásilky jednomu adresátovi nebudou mít ostatní distribuční partneři možnost následného zaslání pošty stejné osobě.

5. Kompletní bezplatné vyřízení ze strany ThomasLloyd

- Provedeme personalizaci Vámi požadovaného vzorového dopisu – tj. doplníme do něj Vaše údaje a Váš podpis a na přání k němu připojíme také Vaše logo.
- Po získání Vašich údajů obdržíte korekturní otisk ke schválení.
- Následně přiložíme k Vašemu dopisu prospekt „Jednoduše investovat smysluplněji“, ofrankujeme jej a doručíme na poštu.

Tip

Po třech až čtyřech dnech po odeslání dopisu se s příjemcem telefonicky spojte. Tím výrazně zvýšíte míru úspěchu.

Náležitosti / Upozornění

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Všechny součásti Vašeho mailingu prosím bezpodmínečně dodejte společně v jednom jediném e-mailu.

Můžeme zpracovat pouze objednávky, pro které budeme mít k dispozici veškeré nezbytné informace a údaje. Tyto údaje musejí být kompletní a v takové kvalitě, která umožňuje jejich zpracování. Pokud by byly Vaše údaje neúplné nebo by nám byly zaslány prostřednictvím několika e-mailů, jsme vzhledem k právním předpisům na ochranu osobních údajů povinni tato data neprodleně smazat.

Námi připravenou poštovní zásilku Vám před jejím odesláním adresátovi zašleme e-mailem ke schválení. Chyby pak podle Vašich sdělení opraví pracovníci našeho marketingového oddělení. Pamatujte však prosím na to, že z organizačních důvodů již nebude možné provádět dodatečné obsahové změny, jako je například žádost o změnu e-mailové adresy nebo telefonního čísla.

E-mail musí bezpodmínečně obsahovat tyto podklady:

Přílohy:

- ☒ Vámi podepsaná smlouva o zpracování
- ☒ požadovaný průvodní dopis (A nebo B)
- ☒ adresy klientů, které máme obeslat. Pro tento účel prosím používejte výhradně naši předlohu ve formátu Excel. Jiná datové formáty či jiná vyhotovení nelze zpracovávat.
- ☒ Váš digitální podpis v kvalitě umožňující tisk
- ☒ Vaše logo v kvalitě umožňující tisk (pokud si přejete logo připojit)

Údaje o adrese:

- ☒ Vaše úplné kontaktní údaje, tj. obchodní název firmy, příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. webová adresa (URL)

Chcete se ještě na něco zeptat?

Ohledně Vašich dotazů jsme Vám ochotně k dispozici na e-mailové adrese

**presentace@
thomas-lloyd.com**

nebo na telefonním čísle

+420 222 101 211

