

NEW YORK STOCK EXCHANGE

GEKODESK & PARTNERS

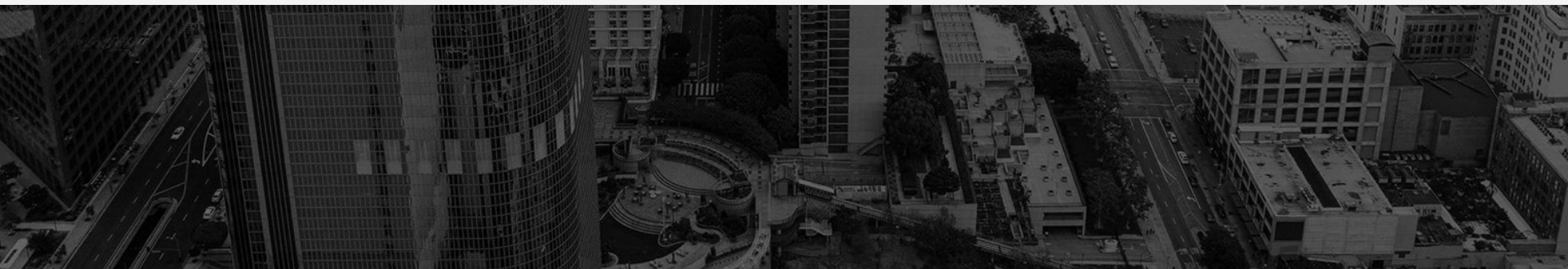
GLOBAL INVESTMENT
ADVISORS

TIED AGENT OF



TAILORED WEALTH STRATEGIES WORLDWIDE

TABLE OF CONTENTS



01

COMPANY
OVERVIEW

02

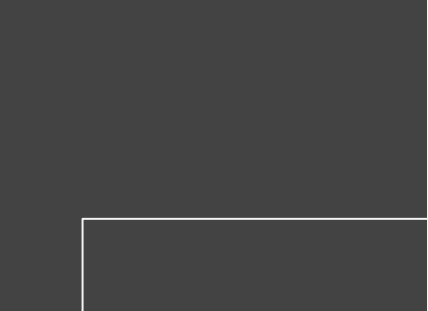
OUR EDGE

03

OUR
STRATEGY

04

OUR
STORY



Η εταιρεία δραστηριοποιείται πρωτίστως στην παροχή επενδυτικών συμβουλών μέσω της χρηματιστηριακής Vigor Finance A.E.Π.Ε.Υ., λειτουργώντας ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου, ανεξάρτητη επενδυτική καθοδήγηση μέσα από ένα θεσμικά θωρακισμένο πλαίσιο συνεργασίας, αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα και τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε σταθερά από το 2009. Δέσμευσή μας είναι η δημιουργία πλήρως εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων, που ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις ιδιαίτερες ανάγκες και φιλοδοξίες κάθε πελάτη.



MISSION STATEMENT

GEKODESK & PARTNERS

TIED AGENT OF



01 . COMPANY OVERVIEW

Η GEKODESK & PARTNERS – Global Investment Services δραστηριοποιείται ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Vigor Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., βάσει της άδειας 9/1011/14.2.2024, και τελεί υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (HCMC).

Ο Γιώργος Κωτσιαάκης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της GEKODESK & PARTNERS, είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα των επενδύσεων και εξειδίκευση στην τεχνική ανάλυση, με βαθιά γνώση και εμπειρία στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Από το 1996 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των προσωπικών και συλλογικών επενδύσεων, προσφέροντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας πολυετή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών στρατηγικών.

THE PROBLEM

Για τον απαιτητικό επενδυτή, η εξασφάλιση μιας σταθερής και μακροχρόνιας συνεργασίας, καθώς και η λήψη τεκμηριωμένης καθοδήγησης στις χρηματοοικονομικές αγορές, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και επιδιώξεις του, αποτελεί συχνά μια πολυδιάστατη και δύσκολη πρόκληση.

OUR SOLUTION

Τα πιστοποιημένα και εξειδικευμένα στελέχη της GEKODESK συνεργάζονται στενά με τον πελάτη, διαμορφώνοντας μια εξατομικευμένη επενδυτική στρατηγική που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του και το επιθυμητό ισοζύγιο απόδοσης και ρίσκου, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιόπιστης και μακροπρόθεσμης επενδυτικής υποστήριξης.

02.OUR EDGE

Αφού αναλάβουμε τον επενδυτή ως **Advisors**, εκείνος επωφελείται από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών και θεσμικών πλεονεκτημάτων που ενισχύουν ουσιαστικά την επενδυτική του θέση.

Strategic Advantages We Deliver

1. Deep Market Expertise

Πολυετής εμπειρία στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, με εξειδίκευση στην τεχνική ανάλυση και την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών.

2. Certified Advisory Excellence

Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένα στελέχη με θεσμική επάρκεια και υψηλή επαγγελματική κατάρτιση.

3. Tailor - Made Portfolio Engineering

Κάθε χαρτοφυλάκιο σχεδιάζεται εξατομικευμένα, βάσει μιας αυστηρής διαδικασίας risk-return optimization και πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους του επενδυτή.

4. Proprietary Systems & Analytical Tools

Χρήση προηγμένων συστημάτων και μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στο πελατολόγιό μας από το 2009, εξασφαλίζοντας συνέπεια, ακρίβεια και διαφάνεια στη διαδικασία.

5. Long - Term Partnership Philosophy

Προσεγγίζουμε κάθε συνεργασία με μακροπρόθεσμη οπτική, παρέχοντας σταθερή και υπεύθυνη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της επενδυτικής πορείας του πελάτη.

6. Independent & Unbiased Guidance

Ανεξάρτητη συμβουλευτική, απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων, με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του επενδυτή.

7. Access to Global Investment Infrastructure

Δυνατότητα χρήσης επενδυτικού λογαριασμού σε μία ή περισσότερες συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές εταιρείες ή τράπεζες διεθνώς, ενισχύοντας την ευελιξία και την ασφάλεια των συναλλαγών.

8. GDPR - Level Data Security

Απόλυτη προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω πλήρους συμμόρφωσης με τον GDPR και το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

9. Real - Time Portfolio Transparency & Global Advisory Coverage

Πλήρης ενημέρωση και live αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σε συνδυασμό με παγκόσμια συμβουλευτική κάλυψη σε όλο το εύρος των επενδυτικών προϊόντων.



OUR SERVICES



Bespoke Investment Profiling

Απολύτως εξατομικευμένη ανάλυση επενδυτικού προφίλ, βασισμένη στους στόχους, τις προτεραιότητες και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του επενδυτή.



Discreet & Efficient Order Execution

Υψηλού επιπέδου διακριτική και ασφαλής εκτέλεση εντολών μέσω επιλεγμένων διεθνών χρηματιστηριακών οίκων και τραπεζών.



Advisory Intelligence*

Ανεξάρτητη, τεχνοκρατική και υψηλής ακρίβειας συμβουλευτική καθοδήγηση, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Regulatory Note:

** Η παροχή επενδυτικών συμβουλών απαιτεί τη ρητή συναίνεση του πελάτη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.*

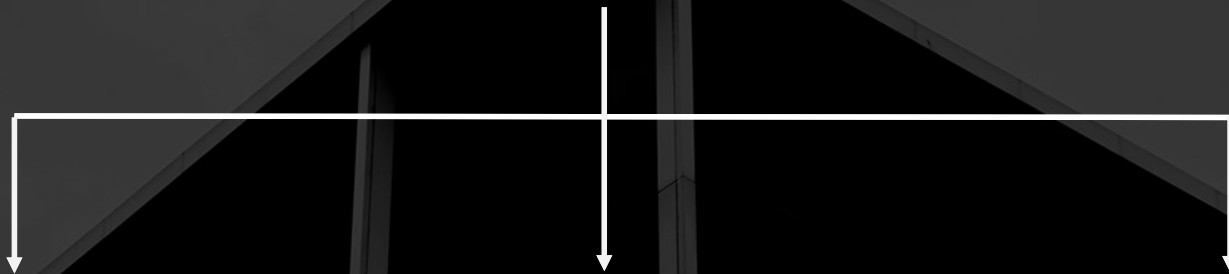
GEKODESK & PARTNERS

GLOBAL INVESTMENT
ADVISORS

TIED AGENT OF



OUR PARTNERSHIPS



CLIENT'S PROCESS

1. Διαμόρφωση Επενδυτικής Στρατηγικής
Κατανόηση των στόχων, του προφίλ
ρίσκου και των προτεραιοτήτων του
επενδυτή, με στόχο τη δημιουργία μιας
εξατομικευμένης στρατηγικής.

3. Διαδικασία Ανοίγματος Λογαριασμού
Ολοκλήρωση των απαραίτητων
διαδικασιών μέσω ενός ασφαλούς και
θεσμικά θωρακισμένου πλαισίου
onboarding



2. Επιλογή Συνεργαζόμενων Οργανισμών
Πρόσβαση σε επιλεγμένες διεθνείς
χρηματοπιστηριακές εταιρείες και τράπεζες,
βάσει των αναγκών και του προφίλ του
πελάτη.

4. Έναρξη Υπηρεσιών & Τοποθέτηση Κεφαλαίων
Ενεργοποίηση υπηρεσιών συμβουλευτικής
και υλοποίηση της επενδυτικής
στρατηγικής με πειθαρχημένη τοποθέτηση
κεφαλαίων.



«Το **Κεφάλαιο** σας μπορεί να εργαστεί
για εσάς με στρατηγική, όχι τύχη.»

GEKODESK & PARTNERS

03. OUR STRATEGY

“A DISCIPLINE-DRIVEN GLOBAL ALLOCATION FRAMEWORK”



75%

Avg. Investments as % of
Portfolio Exposure

Οι τοποθετήσεις των πελατών πραγματοποιούνται με βάση την επενδυτική μας στρατηγική στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας μετοχές, ομόλογα, ETFs, UCITS, Options και Futures, με στόχο την πειθαρχημένη και αποδοτική έκθεση στα κατάλληλα επενδυτικά μέσα.



25%

Average Cash
Percentage

Διατηρούμε ένα μέρος του χαρτοφυλακίου σε ρευστότητα, ώστε να εξασφαλίζουμε ευελιξία, άμεση τοποθέτηση σε νέες ευκαιρίες και προνομιακές αποδόσεις έως την επαναδιάθεση των κεφαλαίων.



04. OUR STORY

2005

Ανάληψη της διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασφαλιστικού ταμείου τραπεζικών υπαλλήλων μέσω της ALICO AIG ΑΕΔΑΚ, εισάγοντας πιο εξελιγμένες πρακτικές διαχείρισης κεφαλαίων. Το 2007 το θεσμικό πλαίσιο ενισχύθηκε, αναγνωρίζοντας επίσημα τα αμοιβαία κεφάλαια ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση αποθεματικών ταμείων, επιβεβαιώνοντας την πρωτοποριακή πρακτική μας.

2008

Έγκαιρη προτροπή για πλήρη από-επένδυση από το Ελληνικό Χρηματιστήριο και ανακατεύθυνση των κεφαλαίων των πελατών προς διεθνείς αγορές, με στόχο την προστασία και βέλτιστη τοποθέτηση των χαρτοφυλακίων σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

2010

Αξιολόγηση των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και προσαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής ενόψει της αναμενόμενης αναδιάρθρωσης του ελληνικού κρατικού χρέους, με στόχο την προστασία των επενδυτικών κεφαλαίων.

2012

Αξιολόγηση των μακροοικονομικών κινδύνων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας απομείωσης καταθέσεων και ενδεχόμενης αποχώρησης από την Ευρωζώνη, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η στρατηγική έκθεση στις ΗΠΑ λόγω του ισχυρού ανοδικού περιβάλλοντος.

2015

Λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με την πιθανότητα απομείωσης καταθέσεων, τα χαρτοφυλάκια των πελατών μας είχαν ήδη μεταφερθεί στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές μας παρέμειναν πλήρως προστατευμένοι από τα capital controls και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα.

2018

Ενίσχυση της έκθεσης στην αμερικανική αγορά λόγω του διατηρούμενου bull market και σταδιακή επανατοποθέτηση στην Ελλάδα. Παράλληλα, η GEKODESK πραγματοποίησε την πρώτη της στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης στο ελληνικό κοινό.

2020

Έγκαιρη αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, αναγνωρίζοντας τον υψηλότερο βαθμό συστημικού κινδύνου σε σχέση με προηγούμενες υγειονομικές κρίσεις. Η στρατηγική κατεύθυνση επικεντρώθηκε σε τομείς αυξημένης ανθεκτικότητας, όπως ο φαρμακευτικός κλάδος, συμβάλλοντας θετικά στις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των πελατών μας.

2023

Επιτυχής αξιοποίηση του ανοδικού κύκλου τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, με θετική συμβολή στις τοποθετήσεις των χαρτοφυλακίων. Παράλληλα, μέσω της αρθρογραφίας μας ενημερώσαμε έγκαιρα τους επενδυτές για τις επιπτώσεις της εκλογής Τράμπ στις ΗΠΑ και για τον θετικό της αντίκτυπο στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Το 2023 σηματοδότησε επίσης τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου και τον καθορισμό σαφών προσδοκιών για την επόμενη, ιδιαίτερα κρίσιμη, πενταετία.

GEKODESK

& PARTNERS

GLOBAL INVESTMENT
ADVISORS



GEKODESK

& PARTNERS

GLOBAL INVESTMENT
ADVISORS

TIED AGENT OF



TAILORED WEALTH STRATEGIES WORLDWIDE

Ιπποκράτους 191-195, 114 72 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7470 574-7
216 9009 990-1
214 4446 114
info@gekodesk.gr
www.gekodesk.gr