



KLUCZOWE DECYZJE OPARTE NA DOŚWIADCZENIU

OSZCZĘDZAJ MĄDRZE
Z DOŚWIADCZONYM I ZAUFANYM PARTNEREM



ESALIENS. 20 LAT
DOŚWIADCZENIA
W POLSCE

ESALIENS

EKSPERT
W ZARZĄDZANIU
PLANAMI
EMERYTALNYMI

Esaliens TFI SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 r.

Początkowo firma funkcjonowała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 r. jako Legg Mason TFI SA. Teraz, korzystając z najlepszych doświadczeń, jakie gromadziliśmy przez 20 lat, łączymy elastyczność, efektywność i etykę działania firmy prywatnej z bezpieczeństwem operacyjnym charakterystycznym dla dużych, międzynarodowych korporacji.

Kluczową częścią naszej działalności jest prowadzenie planów i programów emerytalnych w wielu zakładach pracy. Jesteśmy jednym z liderów w tej dziedzinie, szcząc się oferowaniem ustawowych produktów emerytalnych od samego początku ich istnienia w Polsce.

Ł A T W O Ś Ć
I M P L E M E N T A C J I

Z A A N G A Ź O W A N I E

I N D Y W I D U A Ł N I E
P O D E J Ś C I E

JAKIE WARTOŚCI SĄ NAM BLISKIE?



KONSEKWENCJA

Niezmiennie od lat **trościmy się o stabilność** powierzonych przez klientów aktywów.



ETYKA DZIAŁANIA

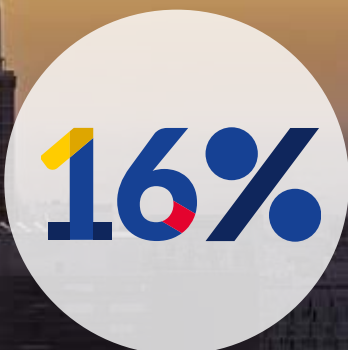
Interesują nas **rozwiązania wartościowe** dla klientów.



PRZEJRZYSTOŚĆ REGUŁ

W odróżnieniu od wielu firm, cenimy **przemysłaną, długoterminową perspektywę**, a nie chwilowe mody inwestycyjne.

POZYCJA NA RYNKU



UDZIAŁU W RYNKU*

Jesteśmy największym w Polsce niepaństwowym dostawcą Pracowniczych Programów Emerytalnych z funduszem inwestycyjnym.



ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW**

W tym 2,5 mld zł na cele emerytalne klientów.



PRZEPROWADZONYCH WDROŻEŃ

Nasz zespół wdrożył i na bieżąco obsługuje liczne programy oszczędnościowe i emerytalne dla firm różnej wielkości - dla **kilkutysięcznych grup kapitałowych**, dla pracodawców zatrudniających **kilkuset pracowników**, po małe podmioty liczące **kilkadziesiąt osób**.



AUTORSKA METODA ZARZĄDZANIA

W zarządzaniu aktywami kierujemy się **dogłębną analizą jakości** wybieranych inwestycji.



NACISK NA BEZPIECZEŃSTWO

Działamy **bez podejmowania** nadmiernego **ryzyka**.



INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Szanujemy **różne potrzeby** każdego inwestora, kontrahenta i partnera.



DZIAŁAMY JAKO PARTNER I DORADCA

- zespołów ds. wynagradzania, benefitów i HR,
- dla firm ze strategicznych branż (m.in. farmaceutyczna, finansowa, energetyczna).



ZARZĄDZAMY NAJSTARSZYM

Pracowniczym Programem Emerytalnym w Polsce - od 1999 roku.



RELACJE BIZNESOWE Z GRUPĄ LEGG MASON, INC.

- jedną z największych firm *asset management* na świecie.

* Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego - Raport „Pracownicze Programy Emerytalne w 2017 roku”, zaktualizowany 28.06.2018 r. Przedstawiony udział rynkowy dotyczy PPE w formie umów z funduszami inwestycyjnymi.

** Stan na 28.02.2019 r.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PRACODAWCY?



20 LAT DOŚWIADCZENIA

We wdrażaniu, administracji i obsłudze grupowych planów emerytalnych (PPE, PPO*).



MAKSYMALNE ODCIĄŻENIE

Opracowujemy proces obsługi pracodawcy i pracowników od etapu wnikliwej analizy potrzeb i koncepcji rozwiązań po procesowanie dyspozycji i bieżącą obsługę.



WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY

Ekspertką obsługą na każdym etapie wdrażania planów emerytalnych w firmie zapewnia kompetentna, stabilna kadra. Każdy jej członek ma wieloletnią praktykę we współpracy z zarządami przedsiębiorstw, działami HR, departamentami finansowymi i operacyjnymi.



WSPARCIE W OBSZARZE PRAWNYM

Bezpłatne opracowanie wymaganej ustawowo dokumentacji prawnej.



BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW OPERACYJNYCH

Esaliens TFI spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, dzięki czemu od lat z sukcesem obsługuje wiele wymagających, międzynarodowych korporacji, szczególnie z sektora finansowego.



PRZYJAZNA APLIKACJA

Dla działów HR do obsługi PPK.

ZAUFAŁI NAM M.IN.

Accord Healthcare Polska Sp. z o. o.

Aspen Polska Sp. z o. o.

BNY Mellon (Poland) Sp. z o. o.

Citibank Europe Plc Oddział w Polsce

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Spółki z grupy IKEA

Jednostka Działalności Gospodarczej Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Pratt & Whitney Rzeszów SA

PGE Dystrybucja SA

PZL Mielec Sp. z o. o.

Tauron Dystrybucja SA

Tauron Wytwarzanie SA

Węglokoks SA

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI!

ESALIENS TFI S.A.
Ul. Bielańska 12 (Senator)
00-085 Warszawa

www.esaliens.pl

 [linkedin.com](https://www.linkedin.com)
 fb.com/Esaliens
 youtube.com

ESALIENS

WAŻNA INFORMACJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter biznesowy, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Nie jest przeznaczony dla klienta indywidualnego i nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjne. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

III 2019 r.