

Novinky Partners 2019: Investiční účet, pojišťovna Simplea a spolupráce s Next Reality

Na rok 2019 si Partners stanovili šest strategických priorit: investice, on-line, novou pojišťovnu Simplea, zefektivnění poradenského procesu, novou generaci exkluzivních produktů a rychlý růst VIP poradenských kanceláří.

Nové investiční poradenství

Číslem jedna jsou investice. „I když v investicích spravujeme zdaleka nejvíce na trhu a jsme velmi silní v pravidelných investicích, ve správě majetku jsme na začátku potenciálu. V prvním kvartálu spustíme nové investiční poradenství a Partners Investiční účet, který zastřeší všechny investiční společnosti a umožní jednotné on-line sjednání i správu. Zároveň vytvoří jeden ceník pro celou službu, kdy klient bude platit poplatky přímo nám, a to podle objemu investic ve všech investičkách,“ říká generální ředitel Partners Petr Borkovec. Vše pak podpoří Investiční akademie a tým investičních specialistů pro vytváření rozsáhlejších investičních portfolií.

Obrat táhly hypotéky a investice

Pokud jde o výsledky minulého roku 2018, ty Petr Borkovec hodnotí pozitivně, i když přiznává, že měl původně obavy: „Po regulaci provizí z životního pojištění jsme přišli se schématem rozložení provize do pěti let: 51 % první rok, 0 % druhý rok a třetí až pátý rok 17 % ročně z celkové provize. Toto nastavení umožňovalo udržet si naše exkluzivní produkty a jednotnou provizi, nežít na dluh jako zbytek trhu a také získat v pěti letech nadstandardní celkovou provizi,“ vysvětluje s tím, že v roce 2017 chodily ještě PAYG provize ze smluv před regulací.

Slabým místem byl právě rok 2018, kdy společnost i finanční poradci dostávali 100 % ročního pojistného z nové produkce, ale ještě nechodily PAYG provize z minulých let. „Výsledek letošního roku je pro mě příjemným překvapením. I bez tohoto kusu obratu, který na nás čeká v budoucích letech, dosáhneme rekordního výsledku s růstem kolem 10 %. Projevila se síla komplexnosti našich provizních příjmů, kdy životní pojištění tvoří v posledních letech jen kolem 35 % našeho obratu. Letos nás podržely především investice a hypotéky a také kmen neživotního pojištění.“ Rostla také nová

produkce v životním pojištění. V letošním roce generální ředitel očekává, že tržby Partners navýší příjem o cca 120 mil. Kč z prvního roku PAYC provizí a v dalších letech to bude nabalující se sněhová koule.

Next Reality: Nová spolupráce

Růst obrátu Partners loni podpořila stále se rozšiřující síť bankovních a poradenských poboček Partners market. „Franšízy zůstávají jedním z dravců růstu Partners. Jejich obrat loni dosáhl plánovaných 300 mil. Kč. Jde o ověřený a výsledky prověřený byznysový model s nadstandardní ziskovostí,“ říká Petr Borkovec. Růst průměrného obrátu na všech pobočkách činí přes 30 % ročně. „V druhé polovině roku 2018 Partners postavili 10 nových Partners marketů, v současnosti je jich celkem 80. „Letos plánujeme dosáhnout stovky,“ konstatuje Petr Borkovec.

A nejedná se o jedinou novinku. Vybrané pobočky rozšíří během letošního roku své služby díky spolupráci s českou realitní společností Next Reality. „Vnímáme, že s realitním trhem máme synergii, na druhou stranu jsme nikdy nechtěli, aby se naši poradci přímo zabývali realitami. Spolupráce s třetí největší českou realitní sítí nám dává smysl jak z byznysového a profesního hlediska, tak i z pohledu shodných lokalit.“ Jednotlivé pobočky Partners market a Next Reality budou působit na jednom místě, fungovat ale budou odděleně.

„Spolupráci vnímáme jako výhodnou ve dvou rovinách. Ta první je klientská. Naším klientům budeme moci nabídnout komplexní službu – kromě nákupu nemovitosti jim takto propojený systém zajistí i financování a pojištění jejich nemovitosti. Pokud budou mít klienti Partners zájem prodat nemovitost, budou jim moci finanční poradci doporučit prověřeného seniorního realitního makléře z naší společnosti,“ komentuje generální ředitel Next Reality Robert Hanzl. V opačném případě budou moci finanční poradci doporučit klientům cestu, jak zhodnotit finance získané prodejem. „Druhá rovina spolupráce pak bude přínosem pro poradce a makléře obou společností. Přinese jim profit plynoucí z dalšího finančního poradenství pro Partners a rozšíření nabídky nemovitostí v Next Reality,“ doplňuje Robert Hanzl. Další významnou kapitolou rozvoje obou společností pak bude budování dalších franšizových poboček po celé České republice, které budou zajímavou podnikatelskou příležitostí.

Pro více informací kontaktujte:

Tereza Píchalová, tisková mluvčí Partners, tereza.pichalova@partners.cz, tel.: 603 173 254

Partners se v roce 2009 stali největší finančně-poradenskou firmou v České republice a v roce 2010 překročil provizní obrat společnosti jednu miliardu korun. Partners Financial Services patří do finanční skupiny Partners, která zahrnuje také projekty Partners bankovní služby, Partners Akademie, Partners media a Partners investiční společnost. Nově do skupiny spadá také Simplea pojišťovna. Zásahu na úspěchu poradenství Partners má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělávání finančních poradců.