

Obrat Partners finanční skupiny přesáhl 2 miliardy Kč

Partners finanční skupině se i přes turbulentní vývoj roku 2020 velmi dařilo. Skupina dosáhla zatím historicky nejvyššího obratu, který přesáhl 2 miliardy Kč (2,02 miliardy Kč). Z produkce finančně poradenské společnosti Partners, která měla obrat 1,63 miliard Kč, táhly obrat hlavně investice a hypotéky.

V jednorázových investicích uzavřeli Partners investice za více než 3 miliardy Kč, což je 44% meziroční růst. „Zaregistrovali jsme silný zájem o investování, což nás překvapilo ještě více než růst hypotečního byznysu. Ačkoli došlo v první půli roku na finančních trzích k propadu, naši klienti nezapnikarili a v této době přes nás výhodně zainvestovali rekordní 2 miliardy Kč, což znamená meziroční růst o 100 %. Přímo v praxi jsme tak viděli přidanou hodnotu finančních poradců,“ konstatuje Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny Partners. V pravidelných investicích došlo dokonce k růstu o 54 %, aktuální průměrná pravidelná investice je na částku 2200 Kč a dobu 14 let. Celkově firma spravuje zhruba 20 miliard Kč.

Hypotéky znovu trendy

V roce 2020 stouply úvěry na bydlení meziročně o 40 % a činily více než 23 miliard Kč. Průměrná hypotéka se zvýšila o pětinu na 2,6 milionu Kč. Celková výše všech sjednaných úvěrů přesáhla 26 miliard Kč. „Hlavním drajverem byly jednoznačně nízké úrokové sazby, které navíc klesly velmi prudce. Zároveň došlo k uvolnění omezujících parametrů ze strany ČNB, takže na hypotéky dosáhlo více lidí. Na nemovitostním trhu se také objevila vyšší nabídka nemovitostí. Prodávali lidé z poškozených segmentů ekonomiky. Uvolnila se masa bytů určená ke krátkodobým pronájmům. I díky tomu ceny nemovitostí nerostly tak rychle jako v předchozích letech. Rostla poptávka po chatách, chalupách či rodinných domech na venkově nebo v přírodě mimo velká města. A velká poptávka byla také po investičních nemovitostech, primárně po bytech ve velkých městech,“ vyjmenovává hypoteční trendy Petr Borkovec.

V oblasti pojištění vozů a majetku se Partners také dařilo a v nové produkci rostli o více než 30 %. Celkový kmen v oblasti neživotního pojištění tak aktuálně činí 505 milionů Kč. V oblasti životního pojištění Partners zaznamenali po letech stabilního růstu meziroční pokles, který činil 5 %.

Rostly obraty franšíz i jednotlivých podnikatelů

Příznivé výsledky Partners finanční skupiny podpořil také růst obratu franšízových poboček Partners Market. „Bankovní a poradenské pobočky dnes tvoří třetinový podíl na obratu celé firmy. Jejich produkce se meziročně navýšila o 23 %,“ konstatuje Petr Borkovec s tím, že růst podnikatelských výsledků vidí napříč všemi pozicemi Partners. „Ještě v roce 2010 byl průměrný obrat každého podnikatele (včetně nováčků a koncipientů) 320 tisíc Kč, nyní vyrostl průměrný příjem manažerů, franšízantů, VIP poradenských kanceláří a VIP finanční poradců z 1,2 milionu na 1,4 milionu Kč. Nejen proto se daří přivádět do společnosti Partners nové podnikatele. Loni nastoupilo přes 930 nováčků, což je meziroční 50% růst.“

Pojišťovna Simplea i investiční společnost výrazně pomohly skupině

K posílení finanční skupiny Partners pomohl také nemovitostní fond Trigea, který dosáhl obratu 27,7 milionu Kč. Loni se stal nejlepším nemovitostním fondem na trhu a klientům spravuje 1,3 miliardy Kč. Fondy Partners investiční společnosti si rovněž vedly skvěle a její obrat činil 91 milionů Kč. Dluhopisový fond Bond Opportunity měl zhodnocení téměř 3 % a akciový fond Partners 7Stars pak 10 %.

Pojišťovna Simplea má za sebou necelé dva roky fungování a už se dokázala dostat do černých čísel. Její obrat dosáhl 227 milionů Kč. „Simplea potvrdila, že je pojišťovnou s nejlepším servisem pro poradce i klienty. Samozřejmostí jsou okamžité odpovědi a rady poradcům a poctivé plnění klientům potvrzující garanci plnění danou při startu projektu. V průběhu roku se neuvěřitelně rychle zrealizovalo sjednání smlouvy na dálku a online zdravotní dotazník,“ popisuje její přednost Petr Borkovec.

V závěru roku 2020 pak Partners dostali od ČNB licenci na spuštění penzijní společnosti Rentea, která ještě čeká na licenci k fondům. K velkému posunu došlo v případě spuštění banky. „Během roku jsme najali klíčový tým zkušených bankéřů, postavili jsme byznys model banky a v prosinci 2020 pak podali obsáhlou žádost o bankovní licenci České národní bance,“ uzavírá Petr Borkovec.

Pro více informací kontaktujte:

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

Společnost Partners Financial Services patří do Partners finanční skupiny, jejíž obrat překročil v roce 2018 jednu a půl miliardy korun. Partners jsou od roku 2009 největší finančně poradenskou společností v České republice. Zásahu na úspěchu jejího poradenství má především objektivita, nabídka exkluzivních produktů a pečlivá příprava a vzdělávání finančních poradců Partners. V současnosti má firma téměř 600 tisíc klientů, 93 poboček a 1900 profesionálních poradců. Do finanční skupiny patří také úspěšné projekty Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, Partners bankovní služby a Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz a Heroine.cz. Od července 2019 sem patří také Simplea pojišťovna, nabízející unikátní životní pojištění. Aktuálně připravuje skupina projekt vlastní penzijní společnosti Rentea a banky.