

VAŠE CESTA K ÚSPĚŠNÉMU PODNIKÁNÍ

Bankovní
a finančněporadenská
pobočka



POCTIVÉ, FÉROVÉ

a srozumitelné finanční služby

Jsme Partners. Přinášíme dokonalou finanční službu pro klienta a s ní spojenou unikátní podnikatelskou příležitost pro vás. Od roku 2007 budujeme úspěšnou finanční společnost a hledáme další partnery, kteří nás na naší cestě doprovodí.

Nestavíme vzdušné zámky ani neslibujeme nemožné, naopak, přinášíme funkční prověřený koncept. V unikátním fintech prostředí kombinujeme své exkluzivní privátní značky s nejlepšími produkty z finančního a bankovního trhu. Tím udáváme nové tržní standardy kvality.

Jsme součástí Partners finanční skupiny s více jak 3200 profesionálními finančními poradci, manažery, franšízanty a koncipienty. Partners Financial Services je součástí finanční skupiny Partners, kterou dále tvoří Partners investiční společnost, nemovi-

tošní fondy Trigea a Merity a vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz, Heroine.cz a časopis Football Club. V červenci 2019 se skupina rozrostla o Simplea pojišťovnu, nabízející unikátní životní pojištění, a od června 2021 o penzijní společnost Rentea. Partners v roce 2021 také expandovali na Slovensko pod brandem Simplea.

V roce 2013 začalo budování sítě kamenných poradenských poboček Partners Market. O deset let později skupina získala od ČNB bankovní licenci a v březnu 2024 spustila první poradenskou Partners Banku. V návaznosti na tuto skutečnost začal rebranding na pobočky Partners Banky, která je 4. největší bankovní síť v ČR. Aktuálně můžete navštívit některou ze 175 franšíz po celé České republice a pracuje se na otevření dalších. Bude jedna z nich vaše?

Komplexně

Komplexní a dlouhodobé finanční poradenství je srdcem našeho podnikání a základem našeho vztahu s klientem napříč celou finanční skupinou Partners.

Individuálně

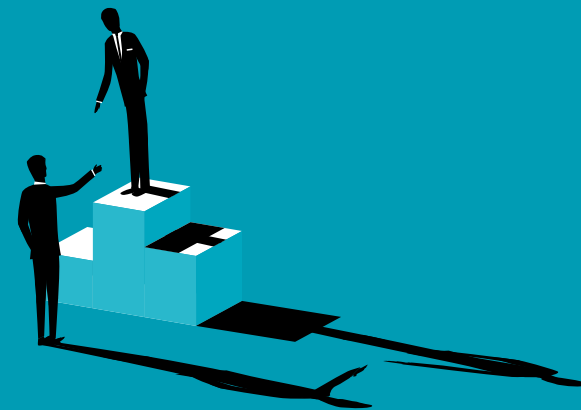
Vždy se přizpůsobujeme potřebám konkrétního klienta a hledáme řešení, které respektuje jeho plány a finanční situaci.

Transparentně

Klient vždy jasně vidí, co a za jakou cenu dostává. Žádné poznámky pod čarou, žádné komplikované podmínky.

Po celém Česku aktuálně najdete
více než 175 poboček Partners.

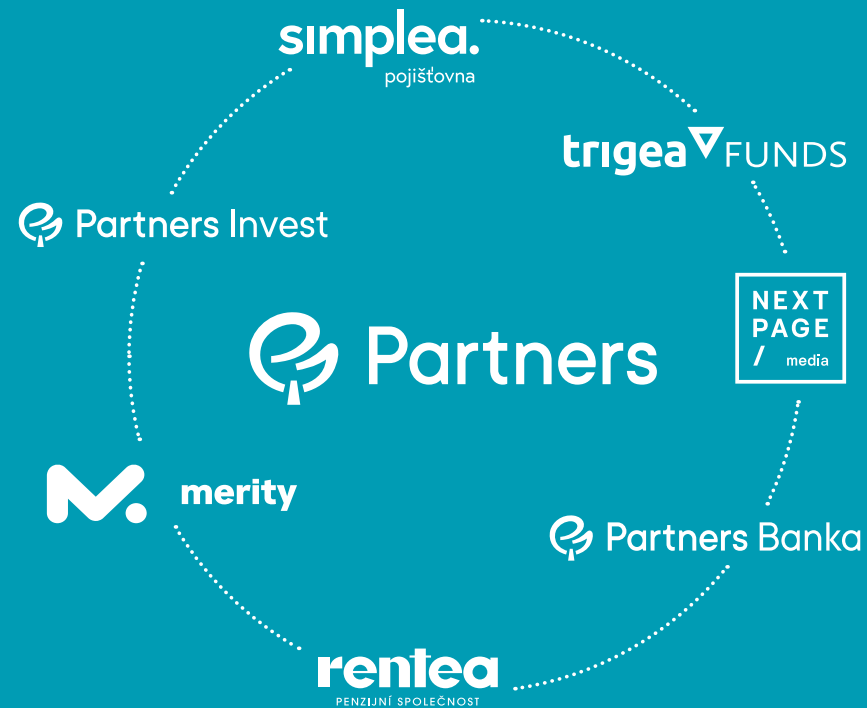
Ve světě financí
chceme být
VŽDY PRVNÍ
VOLBA
A NEJLEPŠÍ
PARTNER
pro úspěšné
podnikání



NAŠE HODNOTY

Díky bankovní licenci, datům a technologiím propojíme celý finanční život k jednomu poradci, do jedné pobočky a do jedné aplikace, která klientům dá plnou a okamžitou kontrolu nad jejich financemi, umožní jim žít zdravý finanční život a zajistí růst bohatství. Lidé nebudou muset hledat žádné jiné portály, pojišťovny, investiční platformy anebo banky, protože u nás jim nabídneme vždy nejlepší produkty vybrané z nabídky desítek finančních institucí v ČR.

FINANČNÍ SKUPINA Partners



JEDNODUŠE DOKONALÁ finanční služba

Klientům zajistí zdravé finance, růst bohatství a splnění finančních cílů.

Efektivně propojujeme nabídku mnoha finančních institucí na trhu se službou nezávislého finančního poradenství.



NAŠE HODNOTY

Analýza

Představení poradce, finanční analýza

Ptáme se, abychom mohli připravit bezchybný osobní finanční plán, díky kterému se klient bude mít dobře, anebo ještě lépe. Řešíme klientovy současné smlouvy. Bavíme se o bydlení, zajištění rodiny, spoření či rentě.

Poradenství

Prezentace finančního plánu a jeho realizace

Představíme finanční plán a produkty, které pak společně zrealizujeme.

Servis

Dlouhodobá péče

O klienty se staráme dlouhodobě dle jejich aktuálních potřeb.

Co je potřeba k poskytování DOKONALÉ FINANČNÍ SLUŽBY?

Služba

Komplexní osobní finanční služba na míru a dlouhodobý servis.

Distribuce

Funkční podnikatelský byznys model založený na dlouhodobém odměňování za servis. Kvalitní zázemí, podpora i nástroje.

Platforma

Plně licencovaná technologická banka s kompletním portfoliem služeb.

Partnerství

Prověřené produkty, služby a instituce z celého finančního trhu: tradiční i fintechové.

Privátní značky

Top bankovní, penzijní, investiční a pojistné privátní značky (produkty a služby), které budujeme interně ve skupině.



S čím MŮŽEME KLIENTŮM POMOCI



Hypotečním úvěrem na lepší bydlení

Každá desátá hypotéka je přes nás. Na milionu dokážeme ušetřit i 150 tisíc.



Životním pojištěním

Kryjeme zásadní životní rizika. Prověřujeme plnění a podmínky u všech pojišťoven.



Penzijním spořením

Dbáme na to, aby byla čerpána maximální státní podpora a úspory rostly.



Bankovními službami

Zajišťujeme komplexní bankovní služby. Osobní účet zdarma, výhodné spoření.



Investičními produkty

Investování bez vstupních poplatků a už od 500 Kč měsíčně.



Povinným ručením i havarijním pojištěním

Kvalitně pojištěné auto je základ. Pravidelně kontrolujeme výhodnost smluv.



Půjčkami a úvěry

Konsolidace půjček či úvěrů je správný krok k finanční stabilitě.



MAJITEL FRANŠÍZY PARTNERS BANKY

Poradenská a bankovní pobočka Partners Banky nabízí nový trend profesionální finanční služby – komplexnost, poradenství, exkluzivní vlastní produkty a stovky dalších produktů z finančního a bankovního trhu.

Být ve všech okresních městech s pevnou otevírací dobou bude jeden z nejdůležitějších pilířů naší distribuce a poskytování dokonalé finanční služby. Máte možnost stát se majitelem licence a získat tak tu nejvýhodnější lokalitu pro sebe a svůj tým.



Koho HLEDÁME?

Zkušeného manažera nebo podnikatele i mimo obor financí (top obchodníci, střední a nižší management ze zprostředkování nebo poradenství, franšízanti z telekomunikací, gastr, účetnictví či majitelé realitních franšíz apod.)

Praxe ve vedení týmu min. 2 roky

Silného a důvěryhodného lídra s chutí do vlastního podnikání

Člověka s vlastním kapitálem a rezervou pro prvních 6 – 12 měsíců podnikání

Osobnost, která má energii a rozsáhlé kontakty ve vybrané lokalitě

Co NABÍZÍME?

Možnost stát se majitelem bankovní pobočky s desítkami finančních institucí v portfoliu

Unikátní obchodní model s pasivním příjmem

Kompletní podporu v právní oblasti, marketingu, HR, IT nástrojích a vzdělávání vašeho týmu

Exkluzivitu pro daný region

Výhodný úvěr na vybudování pobočky

Klientské leady

**Koncept bez
licenčních
či franšízových
poplatků**



Profil POBOČKY

- Kamenná pobočka s rozlohou 80 – 120 m² na vhodném místě ve městě s pevnou otevírací dobou, jednotným designem
- Lokální koncept zaměřený i na menší města: přináší stovky produktů pod jednou střechou / v jedné mobilní aplikaci
- Osvědčený franšizový model: funguje ve více než 175 pobočkách po celé ČR
- Nadstandardní výše odměn z poradenství, bankovního byznysu plus následné provize
- Benefity: centrální vzdělávání zaměstnanců, napojení na CRM, lokální exkluzivita, marketingové kampaně, generování leadů
- Možnost podnikat jako právnická nebo fyzická osoba
- Velikost týmu okolo 10 obchodníků a specialistů
- 2 až 3 tisíce vlastních klientů ve správě
- Jednorázové náklady na vybudování pobočky: až do výše 1 mil. Kč (možnost financovat úvěrem), minimálně 1 milion Kč na rozjezd
- Návratnost investice 2 – 3 roky
- Dostanete kompletní know-how, podporu a vybudujete ziskový a prestižní byznys



MODELOVÝ BYZNYS PLÁN

nové pobočky Partners Banky



LEVEL 1

(do 1 roku od otevření)

- 1 franšizant + 2 koncipienti
- 20 nových klientů měsíčně
- Vstupní investice franšizanta do vybavení pobočky o velikosti 80 m² je 1 mil. Kč
- Příjem pobočky: 215 tisíc Kč
- Náklady na pobočku:
nájem: 30 tisíc Kč / úvěr: 20 tisíc Kč / mzdy: 70 tisíc Kč / ostatní: 15 tisíc Kč / celkem náklady: 135 tisíc Kč
- Čistý měsíční zisk před zdaněním: 80 tisíc Kč

LEVEL 2

(do 3 let od otevření)

- 1 franšizant + 5 koncipientů + 1 specialista + 1 asistentka
- 30 nových klientů měsíčně
- 20 servisních klientů měsíčně
- Klientský kmen 1000 vlastních klientů (z toho 500 klientů s vlastním běžným účtem)
- Příjem pobočky: 438 tisíc Kč
- Příjem z klientského kmene pobočky: 213 tisíc Kč
- Příjem pobočky celkem: 651 tisíc Kč
- Náklady na pobočku:
nájem: 30 tisíc Kč / úvěr: 20 tisíc Kč / mzdy: 220 tisíc Kč / ostatní: 30 tisíc Kč / celkem náklady: 300 tisíc Kč
- Čistý měsíční zisk před zdaněním: 376 tisíc Kč

LEVEL 3

(5+ let od otevření)

- 1 franšizant + 6 koncipientů + 2 specialisté + 2 asistentky
- 40 nových klientů měsíčně
- 40 servisních klientů měsíčně
- Klientský kmen 2000+ vlastních klientů (z toho 1 tisíc s aktivním běžným účtem)
- Příjem pobočky: 660 tisíc Kč
- Příjem z klientského kmene pobočky: 426 tisíc Kč
- Příjem pobočky celkem: 1,136 mil. Kč
- Náklady na pobočku:
nájem: 30 tisíc Kč / úvěr: 0 Kč / mzdy: 320 tisíc Kč / ostatní: 50 tisíc Kč / celkem náklady: 400 tisíc Kč
- Čistý měsíční zisk před zdaněním: 736 tisíc Kč

Myslíte si, že hledáme právě vás? Napište nám na: tym.fransizy@partners.cz

JAK TO U NÁS VYPADÁ

- 1 Jednací místo
- 2 Uzavřený jednací box
- 3 Recepce
- 4 Čekací zóna

Kamenné pobočky Partners Banky mají jednotný design, o navržení interiéru se postaráme za vás.



PODPORA, kterou nabízíme

Informace

- Bezplatná informační linka pro poradce, informační portál Wiki
- Osobní podpora od leaderů
- Obchodní speciál – každé dva týdny
- Jsme Partners – tištěný čtvrtletník a web
- Tištěné materiály a brožury v e-shopu Partners

Produkty

- Nízkonákladové produkty životního pojištění
- Desítky finančních institucí a stovky finančních produktů v nabídce
- Exkluzivní privátní značky a inovativní řešení z vlastní dílny (pojišťovna, investiční společnost, penzijní společnost, realitní SICAV, banka)

Analýzy

- Produktové analýzy, srovnání a komentáře
- Právní pomoc, tvorba portfolií pro bonitní klientelu
- Srovnání a prodej neživotního pojištění plně online
- Srovnání úvěrů a hypoték





Jsme symbol FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Peníze

- Transparentní provizní systém
- Až 75 % z celkové provize přímo do obchodní sítě
- Nejvyšší následná provize z investic za správu majetku a pojištění aut
- Vysoké průběžné provize ze životního pojištění (až 35 % ročně)
- Pravidelné kmenové provize z bankovních obchodů
- Bonusy za objemy hypotečních úvěrů
- Provize dvakrát měsíčně

Benefity

- Slevy pro poradce
- Výroční konference, sportovní dny
- Byznys tripy po Evropě a do celého světa
- Hypo Club, Investiční klub
- Exkluzivní produkty pro bonitní klientelu

Vzdělávání

- Škola podnikání a vzdělávání pro každou pozici
- Přípravné kurzy pro certifikáty European Financial Advisor (EFA)
- Den úspěšných podnikatelů
- Prezentace a manuály na míru pro poradce a manažery
- Školení externích i interních lektorů
- Spolupráce a sdílení know-how napříč celou sítí
- E-learningová platforma Elon

Jsme **SILNÝ PARTNER**

IT podpora

- Prometheus – nabídkový a provizní portál
- FiP – práce s klientskou databází, finanční plány
- Anakin – elektronická analýza
- E-podpis smluv a dokumentů na jakémkoliv dotykovém zařízení
- Warren – nástroj pro tvorbu portfolií s možností online sjednání investic
- Automatické byznysové upomínky/příležitosti
- Datová úschovna – na míru ušité cloudové úložiště
- Skupiny – jednoduchá, ale extrémně silná segmentace klientského kmene
- Nástroje pro přímou spolupráci s realitními kancelářemi
- Přímé datové napojení na systémy obchodních partnerů
- Srovnávač neživotního pojištění s online sjednáním

Značka a servis

- Marketingová podpora brandu, cíl = jednička na trhu
- Marketingové konzultace, pomoc s tvorbou materiálů, kampaní, eventů...
- Aktivní PR a mediální spolupráce
- CSR projekt – Partners finanční gramotnost
- Podpora znalosti značky (reklamní kampaně, sponzoring...)
- Vlastní call centrum
- Záchrana smluv životního pojištění
- Burza leadů
- Klientský newsletter, obchodní novinky, automatizovaný mailing
- Uzavírání neživotního pojištění přes telefon
- Zelená linka pro klienty

Jak se stát **FRANŠÍZANTEM?**

1

Kontaktujte nás

Zavolejte nám, napište e-mail nebo vyplňte formulář na našich webových stránkách.

2

Osobní schůzka

Následně si spolu domluvíme osobní nebo online schůzku, kde vám celý koncept představíme.

3

Jednání o podnikatelském plánu

Během prvních 4 schůzek se dostanete projektu pod kůži natolik, abyste se následně mohli rozhodnout, zda je pro vás tento způsob podnikání vhodný a zajímavý.



Kroky k OTEVŘENÍ POBOČKY

1.–3. měsíc

obchodní jednání
a potřebná administrativa

4.–6. měsíc

certifikace ČNB

7. měsíc

výstavba a vybavení
pobočky

4.–6. měsíc

vzdělávání a nábor
koncipientů

6. měsíc

schválení otevření
pobočky

8.–12. měsíc

otevření pobočky

Myslíte si, že
HLEDÁME PRÁVĚ VÁS?

Dejte nám o sobě vědět na:
tym.fransizy@partners.cz
800 63 63 63



www.partners.cz/fransizing

