

Partners získali od ČNB licenci na novou penzijní společnost

Partners finanční skupina získala od České národní banky licenci na provozování penzijní společnosti, kterou chce ideálně začít provozovat od ledna 2021. Nová penzijní společnost je dalším dílkem do skládačky vlastních finančních produktů skupiny Partners.

Aktuálně budou Partners ČNB žádat ještě o registraci penzijních fondů. „Zákonný postup je bohužel takový. Nejdříve je třeba získat licenci na penzijní společnost, pak lze teprve žádat o jednotlivé fondy. Provozně jsme připraveni a věříme, že penzijní společnost rozjedeme v lednu,“ říká generální ředitel Partners finanční skupiny Petr Borkovec, který zde počítá s investicí přibližně 300 milionů Kč.

Vybudovat vlastní penzijní společnost se Partners rozhodli z několika důvodů. „Chtěli jsme vyzdvihnout důležitost tohoto produktu a zajistit jeho správné nastavení tak, aby si i v penzi klienti udrželi svůj životní standard. Dnes je bohužel velká část účastníků stále v transformovaných fondech, kde jim inflace požírá jejich úspory,“ uvádí Petr Borkovec. Češi si tak na stáří odkládají nízké částky, které sotva pokryjí základní potřeby, a chybí jim motivace to změnit.

„Vlastní penzijní společnost neznamena, že přestáváme mít v nabídce všechny ostatní penzijní společnosti. Naopak naši poradci a franšizanti vyžadují možnost nezávislého výběru ze všech penzijních společností na trhu. To je to hlavní, co nás odlišuje. Nová penzijní společnost v nabídce znamená vítané rozšíření nabídky pro naše poradce o exkluzivní nástroje a pro retailové i firemní klienty větší výběr. Zároveň svými nápady zvýšíme konkurenci na trhu, což může být pro klienty jen dobře,“ uvádí Petr Borkovec.

Nová penzijní společnost plánuje spravovat 3 účastnické fondy: Povinný konzervativní účastnický fond, který bude mít vysoce konzervativní strategii, dluhopisový účastnický fond s konzervativní investiční strategií a akciový účastnický fond s dynamickou strategií. Zajímavý bude především třetí fond, připravovaný ve strategické spolupráci se společností BlackRock, která je největším světovým správcem aktiv se 7,3 bilionu USD pod správou. A peníze na důchod si od ní nechávají spravovat desítky milionů lidí z USA a další vyspělých zemí.

„Klientům poskytneme moderní investiční nástroje, jak své finanční prostředky na penzi rozložit mezi jednotlivé fondy, jak je investovat a jak je následně spravovat

v různých strategiích. Dalším důležitým prvkem naší propozice bude zařazení produktu do penzijního plánu klienta, a především dlouhodobý osobní servis a reporting. Rovněž máme připraveny pro klienty benefity, které u stávajících penzijních společností nenajdou," přibližuje strategii Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea a také nové penzijní společnosti. Ze zákona musí společnost mít do dvou let 10 tisíc klientů. „Získat uvedený počet klientů by neměl být problém. Počítáme, že se nám to podaří už během prvního roku," uzavírá Martin Švec.

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.