

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2011 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 12 miliard Kč

Společná tisková zpráva USF a AFIZ, 15. května 2011

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2011.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 1 133 424 tis. Kč, jednorázově placené 272 435 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 242 632 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 154 784 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené	<i>Celkové roční pojistné</i>	1 133 424	81 179
Životní pojištění - jednorázově placené	<i>Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)</i>	272 435	1 944
Neživotní pojištění	<i>Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného</i>	242 632	71 661
CELKEM		1 648 491	154 784

II. Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 669 089 tis. Kč na základě 38 864 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv (investice celkem)
Podílové listy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	1 380 280	38 864
Pravidelné investice	<i>Souhrn zprostředkovaných ročních částek</i>	288 809	
CELKEM		1 669 089	

III. Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořicích produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém pololetí výše 6 421 422 tis. Kč při celkovém počtu 4 872 smluv. Depozitní, tedy zejména spořicí složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní připojištění a spořicí účty.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Penzijní připojištění	<i>Souhrn zaplacených příspěvků</i>	175 946	24 097
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	2 657 379	10 898
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	549 207	1 225
Hypoteční úvěry	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	5 872 216	3 647
Spořicí účty	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	N/A	4 062
CELKEM		9 254 748	43 929

Více informací poskytnete:

Mgr. Marta Gellová, generální sekretář AFIZ
mobil: +420 774 737 101
e-mail: gellova@afiz.cz

Ing. Jiří Šindelář, mediální komise USF
mobil: +420 731 537 207
e-mail: info@usfcr.cz

O AFIZ

Tato tisková zpráva zahrnuje data za Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ).



Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) vznikla v roce 2003 jako dobrovolná samoregulační profesní organizace právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy AFIZ jsou společnosti Active capital, Aisa International, Consutor, Effectconsulting, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, LAFIN INVEST, Lindys, Partners For Life Planning, Salve finance, TOP Pojištění, ZFP akademie a cca 1000 individuálních členů – fyzických osob. Členové AFIZ se zavázali k dodržování samoregulačních norem včetně Etického kodexu, za jejichž porušení jsou disciplinárně odpovědní. AFIZ se mimo jiné podílí na řadě projektů, směřujících ke zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

O USF

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti Allfin PRO, ARGOS PZS, AWD Česká republika, Broker Consulting, Broker Trust, F E D S, INTERLIFE, JPL Servis, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, a.s. a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.