

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě téměř 18 miliard Kč

Společná tisková zpráva USF ČR a AFIZ, z.s. 9. května 2016

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obslužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 93 788 retailových i korporátních zákazníků.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 618 722 tis. Kč, jednorázově placené 63 983 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 259 965 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 146 178 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené	<i>Celkové roční pojistné</i>	618 722	55 479
Životní pojištění - jednorázově placené	<i>Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)</i>	63 983	562
Neživotní pojištění	<i>Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného</i>	259 965	90 137
CELKEM		942 670	146 178

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 2 326 324 tis. Kč na základě 45 642 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Podílové listy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	1 946 284	45 642
Pravidelné investice	<i>Souhrn zprostředkovaných ročních částek</i>	380 040	
CELKEM		2 326 324	

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 čtvrtletí výše 13 149 639 tis. Kč při celkovém počtu 8 737 smluv. Depozitní, tedy zejména spořicí složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Penzijní připojištění	<i>Objem sjednaných ročních příspěvků</i>	35 987	2 714
Doplňkové penzijní spoření	<i>Objem sjednaných ročních příspěvků</i>	51 879	6 435
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	1 116 316	4 516
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	749 892	1 636
Hypoteční úvěry	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	12 399 747	7 101
Spořicí účty	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	N/A	1 459
CELKEM		14 353 821	23 861



Více informací poskytnete:

Ing. Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ
mobil: +420 608 710 203
e-mail: petr.safranek@afiz.cz

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

O AFIZ

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vznikla v roce 2002 jako dobrovolná samoregulační profesní organizace právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy AFIZ jsou společnosti Bohemia Servis Finance, Consultor, Effectconsulting, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, Partners Financial Services, Salve Finance, Společnost finančních poradců, Top-Pojištění.cz, ZFP akademie a cca 1 000 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 Unii

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 Holding, ARGOS PZS, Broker Consulting, Broker Trust, Comfort servis Plzeň, DataLife, F E D S, FINVISION, F & P Consulting, Froglet, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Private Asset Management, OVB Allfinanz, RUBIKONFIN, The In Group, Swiss Life Select Česká republika a 1. Vzájemná poradenská. Členové Unie si kládou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou Unie prosazuje, je odpovědnost zprostředkovatelských sítí za jednání svých poradců.