

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2013 klientům finanční produkty v celkové hodnotě téměř 17 miliard Kč

Společná tisková zpráva USF ČR a AFIZ, o.s. 7. února 2014

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 885 215 tis. Kč, jednorázově placené 159 014 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 246 202 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 160 465 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené	<i>Celkové roční pojistné</i>	885 215	84 759
Životní pojištění - jednorázově placené	<i>Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)</i>	159 014	765
Neživotní pojištění	<i>Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného</i>	246 202	74 941
CELKEM		1 290 431	160 465

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 1 291 299 tis. Kč na základě 24 279 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv (pravidelné investice)
Podílové listy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	1 045 703	24 279
Pravidelné investice	<i>Souhrn zprostředkovaných ročních částek</i>	245 596	
CELKEM		1 291 299	

III. Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořicíh 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 11 821 967 tis. Kč při celkovém počtu 8 780 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>	63 277	11 277
Důchodové spoření	<i>Počet smluv</i>	N/A	868
Doplňkové penzijní spoření	<i>Objem sjednaných ročních příspěvků</i>	19 761	2 514
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	2 308 016	10 516
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	1 018 552	1 611
Hypoteční úvěry	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	10 803 415	7 169
Spořicí účty	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	N/A	1 953
CELKEM		14 213 021	35 908

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, o.s. (AFIZ, o.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 AQUEL CREDIT, Consultor, Effectconsulting, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, MAXIS GROUP, Partners Financial Services, Salve Finance, Top-Pojištění.cz, 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 Holding, ARGOS PZS, Broker Consulting, Broker Trust, DataLife, F E D S, Finance media, FINVISION, F & P Consulting, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, Swiss Life Select Česká republika 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.

