

## Finanční poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2021 finanční produkty v celkové hodnotě více než 55 miliard Kč

Tisková zpráva, 13.5. 2021

Marek Černocho, výkonný ředitel ČASF, k číslům uvedl: „Začátkem roku 2021 vstoupily do asociace společnosti Generali Česká distribuce, a.s. a Broker Trust, a.s., což je významné posílení ČASF, při prosazování zájmů na finančně poradenského trhu. Celkově se ze společných dat členských společností asociace potvrzuje zájem o služby finančních konzultantů a je zřejmé, že pokračuje trend z minulého roku, který prověřil segment finančního poradenství a který jako takový, obstál na výbornou. V růstovém obratu dominuje stále segment úvěrů na bydlení, kde se už delší dobu spekuluje o „konci dobrých úrokových časů“ a lidé využívají současné, příznivé situace k pořízení vlastního bydlení. Z dat za 1. čtvrtletí vyplývá také růstový potenciál investičních nástrojů a důraz klientů na pojištění životních i neživotních rizik.“

### Podrobné údaje o vývoji trhu přináší následující tabulková část zprávy<sup>1</sup>

Tabulková příloha tiskové zprávy			1Q 2021		1Q 2020
(vývoj trhu – 1Q 2021)					
<b>CELKOVĚ ZPROSTŘEDKOVANÝ OBRAT</b>					
Životní pojištění – běžně placené	<i>Roční produkční pojistné</i>	tis. Kč	663 626		434 939
Životní pojištění – jednorázově placené	<i>Produkční pojistné</i>	tis. Kč	25 208		2 875
Neživotní pojištění	<i>Produkční pojistné</i>	tis. Kč	1 370 886		261 877
Penzijní připojištění	<i>Suma roč. navýšení příspěvků</i>	tis. Kč	71 969		19 808
Doplňkové penzijní spoření	<i>Suma ročních příspěvků</i>	tis. Kč	305 114		219 415
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	tis. Kč	4 386 206		1 505 224
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Suma poskytnutých úvěrů</i>	tis. Kč	4 396 639		1 017 461
Hypotéční úvěry	<i>Suma poskytnutých úvěrů</i>	tis. Kč	41 492 210		12 410 708
Jednorázové investice	<i>Suma reálně invest. částek</i>	tis. Kč	7 487 080		3 116 403
Pravidelné investice	<i>Suma ročních částek</i>	tis. Kč	801 356		498 892
<b>CELKOVÝ POČET SMLUV</b>					
Životní pojištění – běžně placené		ks.	52 981		34 232
Životní pojištění – jednorázově placené		ks.	103		62
Neživotní pojištění		ks.	286 607		53 328
Penzijní připojištění		ks.	7 207		2 268
Doplňkové penzijní spoření		ks.	27 570		12 025
Stavební spoření		ks.	7 132		5 449
Úvěry ze stavebního spoření		ks.	2 963		1 149
Hypotéční úvěry		ks.	14 269		5 121
Investice		ks.	66 350		31 438

<sup>1</sup>Statistika reflektuje vstup nových společností do ČASF, díky kterému došlo k signifikantnímu navýšení reportovaných statistik oproti předchozím obdobím.

**Další informace poskytnete:**

Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF  
mobil: +420 777 946 902  
e-mail: [marek.cernoch@casfpz.cz](mailto:marek.cernoch@casfpz.cz)  
web: [www.casfpz.cz](http://www.casfpz.cz)

**O ČASF**

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 27 řádných členů a 3 členů přidružených, zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V čele Asociace stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti. Strukturu Asociace dále tvoří Rada a odborné, pracovní skupiny, kde jsou zastoupeny všechny členské společnosti.

**Výčet členských společností ČASF:**

1. Vzájemná poradenská, a.s.  
ALLFIN PRO Holding, s.r.o.  
Bohemia Servis Finance, a.s.  
Broker Consulting, a.s.  
Broker Trust, a.s.  
Cleverty Invest, s.r.o.  
Comfort servis Plzeň, s.r.o.  
DataLife, a.s.  
F E D S, s.r.o.  
Generali Česká distribuce, a.s.  
Fincentrum & Swiss Life Select Česká republika, a.s.  
FINVISION, s.r.o.  
Froglet, s.r.o.  
Interlife, s.r.o.  
JPL SERVIS, s.r.o.  
Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s.  
KZ Finance, spol s r.o.  
M.S.QUATRO, s.r.o.  
Moneco, s r.o.  
NWD Private Asset Management, a.s.  
OVB Allfinanz, a.s.  
Partners Financial Services, a.s.  
RUBIKONFIN, s.r.o.  
SMS finance, a.s.  
UMD Network, a.s.  
V+V Finance, s.r.o.  
ZFP Akademie, a.s.

EFPA ČR

VECTOR Certifikace s.r.o.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.