

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním pololetí 2010 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 29 miliard Kč

Společná tisková zpráva USF a AFIZ, 16. srpna 2010

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 pololetí roku 2010.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 1 417 745 tis. Kč, jednorázově placené 258 092 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 441 543 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 279 251 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené	<i>Celkové roční pojistné</i>	1 417 745	142 538
Životní pojištění - jednorázově placené	<i>Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)</i>	258 092	2 306
Neživotní pojištění	<i>Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného</i>	441 543	134 407
CELKEM		2 117 380	279 251

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 3 358 783 tis. Kč na základě 46 941 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv (investice celkem)
Podílové listy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	1 246 585	46 941
Akcie - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	1 027 090	
Dluhopisy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	35 109	
Pravidelné investice	<i>Souhrn zprostředkovaných ročních částek</i>	1 049 999	
CELKEM		3 358 783	

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 pololetí výše 11 630 345 tis. Kč při celkovém počtu 9 643 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>	157 731	44 540
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	11 472 762	37 431
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	1 834 837	3 573
Hypoteční úvěry	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	9 795 508	6 070
Spořicí účty	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	N/A	3 717
CELKEM		23 260 838	95 331



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

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 Aisa International, Consultor, Effectconsulting, Fincentrum, IBS – Invest Broker Service, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, Limmit, Lindys, Partners For Life Planning, Profit investment, TOP Pojištění, ZFP akademie a cca 600 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, FICHTNER, INTERLIFE, JPL Servis, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, a.s., Top Consultant 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.