

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2011 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 12,5 miliard Kč

Společná tisková zpráva USF a AFIZ, 10. listopadu 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 ve třetím čtvrtletí roku 2011.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 961 547 tis. Kč, jednorázově placené 165 111 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 253 344 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 152 082 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené	<i>Celkové roční pojistné</i>	961 547	77 024
Životní pojištění - jednorázově placené	<i>Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)</i>	165 111	1 414
Neživotní pojištění	<i>Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného</i>	253 344	73 644
CELKEM		1 380 002	152 082

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 892 258 tis. Kč na základě 22 928 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv (investice celkem)
Podílové listy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	659 561	22 928
Pravidelné investice	<i>Souhrn zprostředkovaných ročních částek</i>	232 697	
CELKEM		892 258	

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 8 162 037 tis. Kč při celkovém počtu 6 135 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>	247 328	21 746
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	1 996 161	8 025
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	548 921	1 388
Hypoteční úvěry	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	7 613 116	4 747
Spořicí účty	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	N/A	3 898
CELKEM		10 405 526	39 804

Více informací poskytnete:

Ing. Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ
mobil: +420 608 710 203
e-mail: petr.safranek@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 ACTIVE CAPITAL, AQUEL CREDIT, CONSULTOR, ČP DIRECT, Effectconsulting, Generali Car Care, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, LAFIN INVEST, Lindys, LUTHERUS, Partners For Life Planning, 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, AWD Česká republika, Broker Consulting, Broker Trust, F E D S, Finance Media, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, NWD Asset Management CZ, OVB Allfinanz, 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.