

Tisková zpráva

z 31. července 2014

strana 1 z 3

Jak si stojí finanční poradenství v ČR?

Praha 31. července 2014 - Z výsledků „Výzkumu společností poskytujících finanční poradenství“ na reprezentativním vzorku 501 respondentů realizovaného v prosinci roku 2013 společností IPSOS vyplynulo, že finanční poradenství je v ČR i navzdory občasným excesům vnímáno pozitivně, a to jako věc potřebná pro orientaci v nepřehledném světě finančních produktů.

Preferováni jsou starší a vzdělaní

Klienti si u svých poradců, k nimž se většinou dostávají na základě doporučení od svých známých, zakládají především na jejich solidnosti a odborné přípravě. Oceňují, pokud jsou vnímaví vůči jejich potřebám (například z hlediska místa či času) a přizpůsobují se jim. Poradce by podle nich neměl být příliš formální ani nadměrně zvořilí, totéž platí také o jeho oděvu – ideální je slušné a čisté oblečení, klienti si příliš nepotrpí na jedinice v obleku a kravatě. Preferováni jsou odborníci vzdělaní v oblasti financí, a to ve středním a vyšším věku, což navozuje dojem solidnosti.

Produkty, které nejvíce táhnou

Služby finančního poradce již alespoň jednou vyzkoušelo celých 60 % respondentů. Mezi nejčastěji uzavírané produkty mezi klienty finančních poradců patří životní pojištění (58 %), penzijní připojištění (35 %) a stavební spoření (26 %). Na dalších příčkách se umístilo také pojištění domácnosti (24 %), povinné ručení (17 %) či hypotéka (15 %). Respondenti preferují řešení „vše v jednom“, tedy poradce, který je provede napříč komplexním světem financí, který jim dá na výběr s doporučením z různých vhodných produktů od více poskytovatelů a na něhož se mohou opakovaně obracet se všemi svými požadavky z tohoto odvětví.

Není bez zajímavosti, že finanční poradci byli vnímáni jako hodnotný zdroj informací o finančních produktech u 64 % oslovených, naproti tomu například reklamní kampaně jsou hodnoceny jako informačně hodnotné pouze u 24 % respondentů. Značnou pozornost dnes klienti upínají k internetu, kam se chodí informovat na webové prezentace jednotlivých finančních institucí (82 %) nebo navštěvují různé internetové srovnávače (79 %).

Pracovali byste jako poradce?

Zajímavé odpovědi přinesla také odpověď na otázku, zda by byli respondenti ochotni pracovat jako finanční poradce a pokud ano, tak jaké výhody by jim to mělo přinášet. Ze skupiny respondentů, kteří služeb finančního poradenství již někdy využili, si dokáže celých 17 % představit, že by je práce finančního poradce naplňovala, a to zejména díky volnosti, možnosti pomáhat dalším lidem a možnému profesnímu růstu. Naproti tomu u skupiny, jež poradce dosud nevyu-

OVB Allfinanz, a.s. ČR
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika

Kontakt:
Dušan Pavlu

dusan.pavlu@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz

Další kontakt pro média:
Antje Schweitzer
Senior Manager Public Relations

Telefon: +49 (0)221-2015 153
Telefax: +49 (0)221- 2015 138

aschweitzer@ovb.de
Internet: www.ovb.ag

Tisková zpráva

z 31. července 2014

strana 2 z 3

Žila, by si sebe sama na pozici poradce dokázalo představit pouhých 10 % dotázaných. „Tento jev ukazuje, že práce finančních poradců na českém trhu je lepší, než jejich pověst. Drtivá většina z nich je poctivých, ale jejich vnímání veřejností je pokřiveno kvůli mediálním kauzám,“ myslí si Dušan Pavlů, marketingový ředitel ze společnosti OVB Allfinanz, která se na evropském trhu zabývá finančním poradenstvím již od roku 1970.

„V této souvislosti se rovněž ukazuje, že klienti oceňují, pokud je osoba poradce spjata s velkou renomovanou společností, která si zakládá na své důvěryhodnosti, stabilitě, nezávislosti a profesionalitě. V takovém prostředí se totiž nečestní jedinci zpravidla dlouho neudrží,“ dodává Dušan Pavlů.

Tisková zpráva

z 31. července 2014

strana 3 z 3

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má více než 1 milion klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení v roce 1970 stojí v centru obchodní činnosti společnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě více než 3 milionům zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5054 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 222,1 milionu eur a EBIT 6,1 milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).