

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2011 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 14 miliard Kč

Společná tisková zpráva USF ČR a AFIZ, o.s. 14. února 2012

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (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 2011.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 1 070 592 tis. Kč, jednorázově placené 193 994 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 329 767 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 179 197 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené	<i>Celkové roční pojistné</i>	1 070 592	93 212
Životní pojištění - jednorázově placené	<i>Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)</i>	193 994	1 509
Neživotní pojištění	<i>Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného</i>	329 767	84 476
CELKEM		1 594 353	179 197

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 1 007 994 tis. Kč na základě 37 414 smluv.

		Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)	Počet smluv (investice celkem)
Podílové listy - objem nákupů	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	664 857	37 414
Pravidelné investice	<i>Souhrn zprostředkovaných ročních částek</i>	343 137	
CELKEM		1 007 994	

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 8 620 399 tis. Kč při celkovém počtu 6 406 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>	330 524	53 066
Stavební spoření	<i>Suma cílových částek</i>	3 232 352	12 769
Úvěry ze stavebního spoření	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	547 613	1 327
Hypoteční úvěry	<i>Souhrn poskytnutých úvěrů</i>	8 072 786	5 079
Spořicí účty	<i>Souhrn zprostředkovaných částek</i>	N/A	4 921
CELKEM		12 183 275	77 162

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 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 AQUEL CREDIT, Consultor, ČP Direct, Effectconsulting, Generali Car Care, KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, LAFIN INVEST, LUTHERUS, 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, 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.