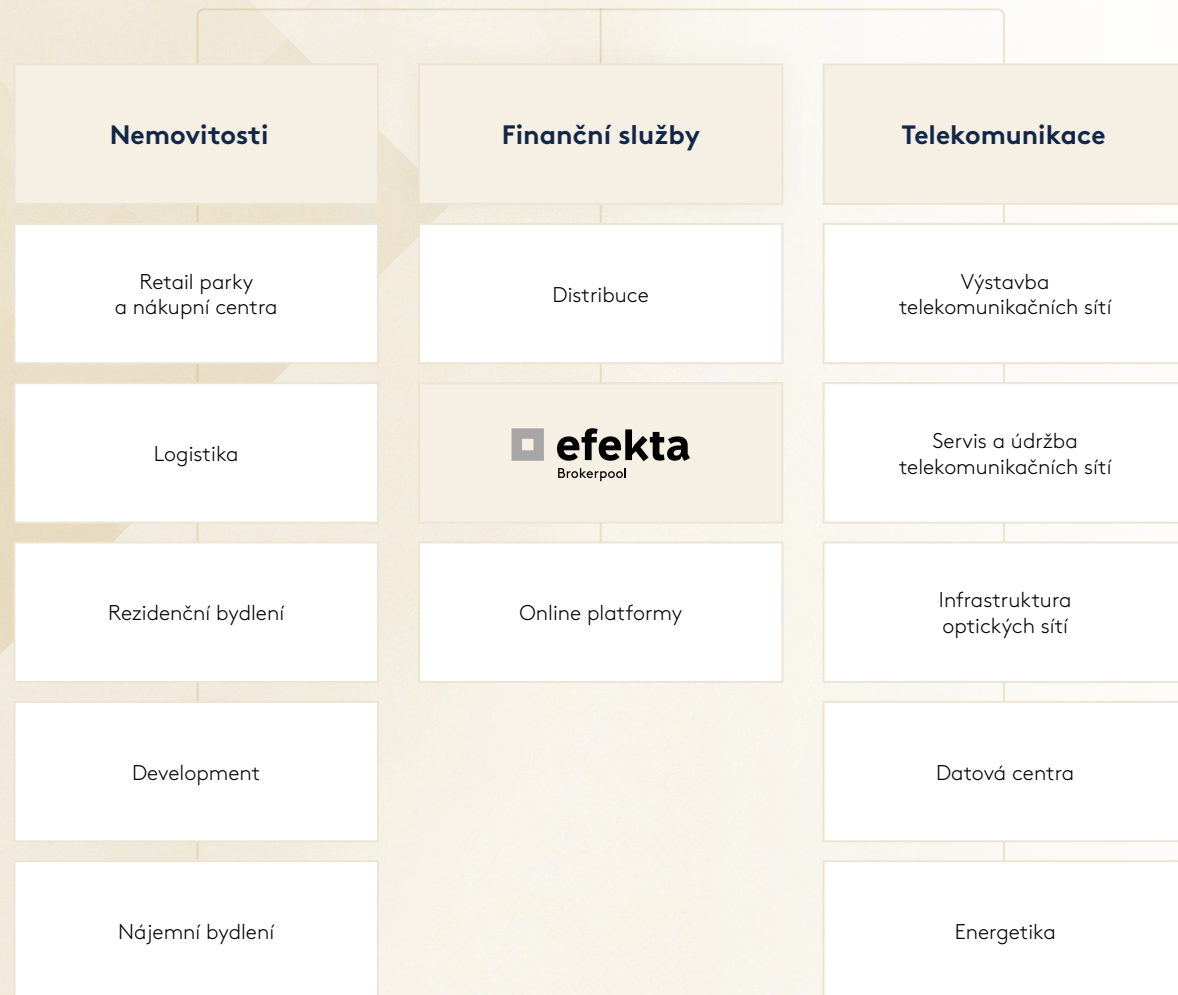


Představení společnosti





Nemovitosti

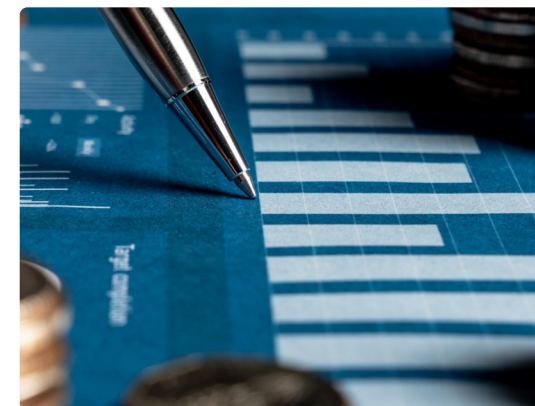
Zaměřujeme se na investice do dlouhodobě perspektivních a výnosově zajímavých nemovitostních projektů.

234 tis. m²

pronajímaná plocha
komerčních nemovitostí

25 mld. Kč

tržní hodnota spravovaných
realitních aktiv



Finanční služby

Aktivně rozvíjíme oblast finančních služeb. Náš tým tvoří špičkoví odborníci ze všech oblastí finančnictví.

750+

investičních specialistů
a konzultantů

650+

nabízených produktů v oblasti
pojištění, investic a hypoték



Telekomunikace

Specializujeme se na investice do telekomunikační infrastruktury v regionu střední a západní Evropy.

5 zemí

působíště společnosti
Suntel Group

700+

odborníků pro správu
mobilních a datových sítí

Nejlepší rozhodnutí vznikají tam, kde je svoboda volby a jistota pevné opory.

Jsme tu pro všechny finanční zprostředkovatele, kteří chtějí podnikat po svém, ale zároveň mít zázemí silného a férového partnera. Dáváme nástroje, podporu a klid na práci.

Marek Slouk
Obchodní ředitel

 **270 tis.**
POČET KLIENTŮ

 **500 tis.**
POČET SMLUV

 **600 mil. Kč**
PROVIZNÍ OBRAT

 **70**
PARTNERŮ

 **750+**
POČET ZÁSTUPCŮ

 **2010**
ROK ZALOŽENÍ



Jan Bartušek
Výkonný ředitel

S již 16letou praxí v oblasti financí je ředitelem divize finančních služeb ve skupině DRFG, kde zodpovídá za koordinaci a strategii několika společností a jejich rozvoj v oblasti fintech. V osobním životě se věnuje své rodině, má rád cestování, dobré jídlo a červené víno.



Jan Hutira
Finanční ředitel

Honza dohlíží na finanční stránku celé společnosti. Klade důraz na dodržování rozpočtů a investic jdoucích správným směrem. Svůj volný čas tráví především se svou rodinou. Kromě toho je vášnivým příznivcem hokejových zápasů.



Marek Slouk
Obchodní ředitel

Marek působí v oblasti finančního poradenství již 15 let a v EFEKTA Brokerpool se zaměřuje na rozšiřování řad našich poradců a vztahy s obchodními partnery. Marek má zálibu v eleganci oblekové módy a také ve zdravém životním stylu.



Matěj Čermák
Produktový ředitel

Matěj má dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti z oblasti bankovníctví. Jeho prací je zajištění nejvyšší možné kvality produktů, přičemž klade velký důraz na péči o vztahy s obchodními partnery. V osobním životě miluje kulturu a cestování.

Kdo jsme?

Jsme servisní společnost, která klade důraz na poskytování špičkového zázemí směrem k finančním poradcům. Díky našim IT aplikacím a moderním nástrojům mohou poradci pracovat efektivně, s přehledem a vždy s ohledem na nejlepší zájem klienta. Naše služby zahrnují také poskytování leadů v oblastech životního pojištění, pojištění majetku, hypoték a investic po celé České republice.

Proč spolupracovat s námi?

Neustále vyvíjíme a aplikujeme nástroje, kterými zvyšujeme efektivitu a profesionalitu našich poradců a jako jednička na trhu s leady jim také pomáháme, aby měli stále plný diář. Díky tomu společně rosteme a práce je pro nás radost.

Jak a čím pomáháme?

Náš tým neustále zdokonaluje a vyvíjí nové nástroje a aplikace pro snadnou, efektivní a hlavně profesionální práci našich finančních poradců.

▶ Asset Management

▶ e-Šanon

▶ E-mailing

▶ Efektivní finance

▶ CRM

▶ Finanční plán / analýza

▶ Leady

▶ PovDoc

▶ Umělá inteligence

▶ Workspace

▶ Zdravotní pojištění cizinců

▶ Investiční specialista

▶ Budování osobní značky

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

EFEKTA Space

Hlavní softwarové prostředí pro shromažďování dat, práci s klienty i spolupracovníky nazýváme EFEKTA Space. Jde o špičkový CRM software spravovaný americkou společností Sales Force.



Smlouvy

Veškerou smluvní dokumentaci centrály a obchodních partnerů najdou poradci ke stažení v našem systému.



Soutěže

Pravidelně vyhlašujeme soutěže o nejrůznější zážitky – ve formě elektroniky, letních i zimních dovolených.



Vzdělávání

Pořádáme školení a poskytujeme podporu při certifikacích i v dalších oblastech vzdělávání.



Umělá inteligence

Umělá inteligence v backoffice pomáhá při kontrole smluv a urychluje tak interní procesy.



Market place

Poradcům zajišťujeme výhodné nabídky na služby a produkty partnerů – např. leasing, volání či palivo.



Provize

Naši poradci mají přehled o vlastních i týmových provizích a mohou lépe plánovat provizní obrát.



Podpora

Naše podpora vždy ochotně a rychle pomůže s čímkoli je potřeba.



Metodiky

Metodiky našich partnerů pomáhají poradcům snadno zvolit správný postup.



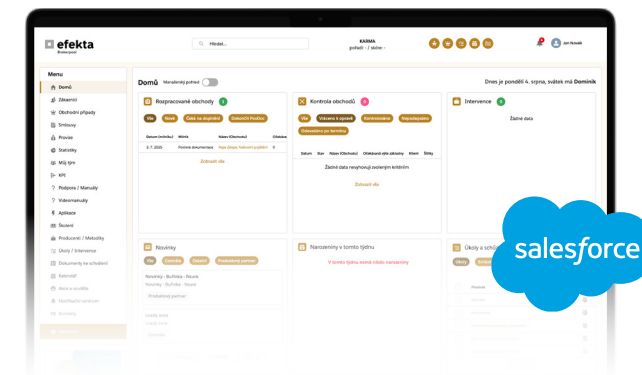
Kontakt na OP

Důležité kontakty na obchodní partnery vždy připraveny přehledně na jednom místě.



Manuály a video návody

Pro snadné využívání našich nástrojů mají spolupracovníci k dispozici návody v EFEKTA Space.



ŽÁDNÁ KOUZLA, ALE OPRAVDOVÝ EFEKT

Mobilní aplikace Efektivní finance je navržena speciálně pro naše klienty a jejich finanční poradce.

Přinášíme v ní jednoduché a efektivní nástroje na správu majetku, investic a celkový přehled o finančních produktech klienta. Aplikace obsahuje i rozhraní pro poradce, ve kterém najdou kompletní přehled svých klientů a také propojení s centrálou a obchodními partnery.

STÁHNĚTE SI APLIKACI



Stáhnout v
App Store



ROZJEDTE TO
Google Play



Asset Management

Díky Asset Managementu má klient přehled o veškerém svém majetku. Je napojen na externí zdroje dat a automaticky aktualizuje hodnotu aktiv na denní bázi. Nabízí možnost evidence až 15 segmentů majetku.



e-Šanon

e-Šanon je řešení, jak mít veškerou smluvní dokumentaci neustále k dispozici na jednom místě v elektronické podobě. Přidávat lze i smlouvy, které jsou sjednané mimo systém EFEKTA Brokerpool.



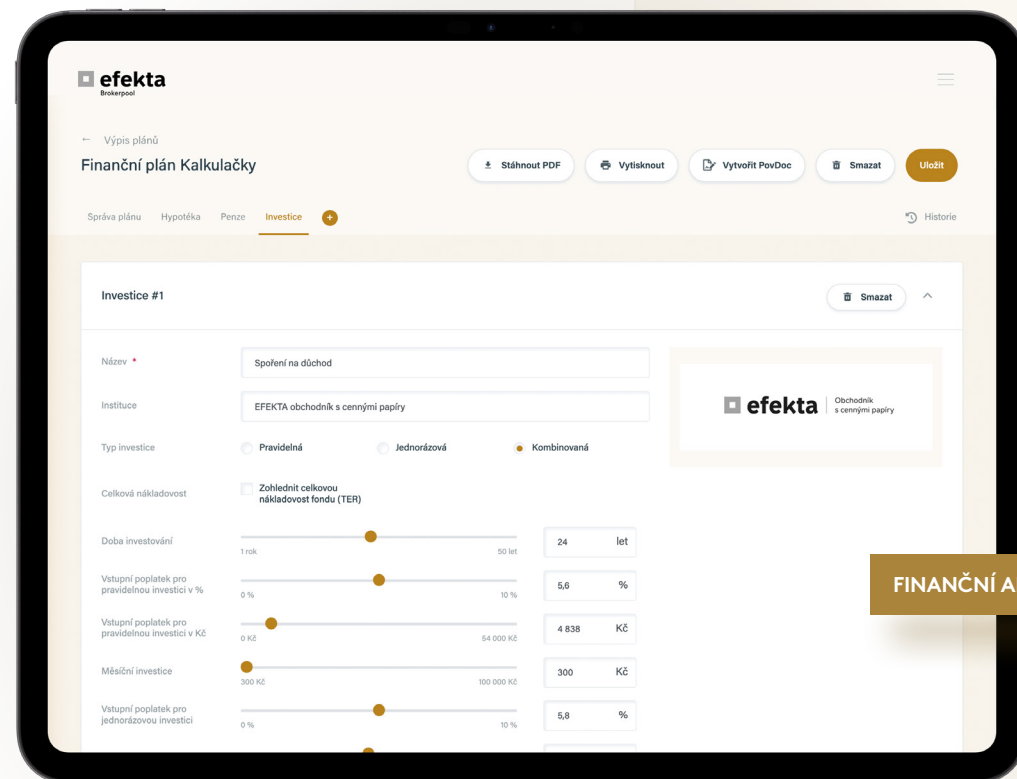
Vlastní branding

Možnost personalizace naší aplikace Efektivní finance tak, aby byla v barvách a s logem značky našich poradců. Poradce i jeho klienti tak vidí aplikaci v personalizované variantě dle individuální potřeby.



Elektronický podpis

Modul s výpisem povinné dokumentace klienta s možností prohlížení, stahování a elektronického podepisování dokumentů. Jedná se o jednu z nejpraktičtějších funkcí pro efektivní práci.



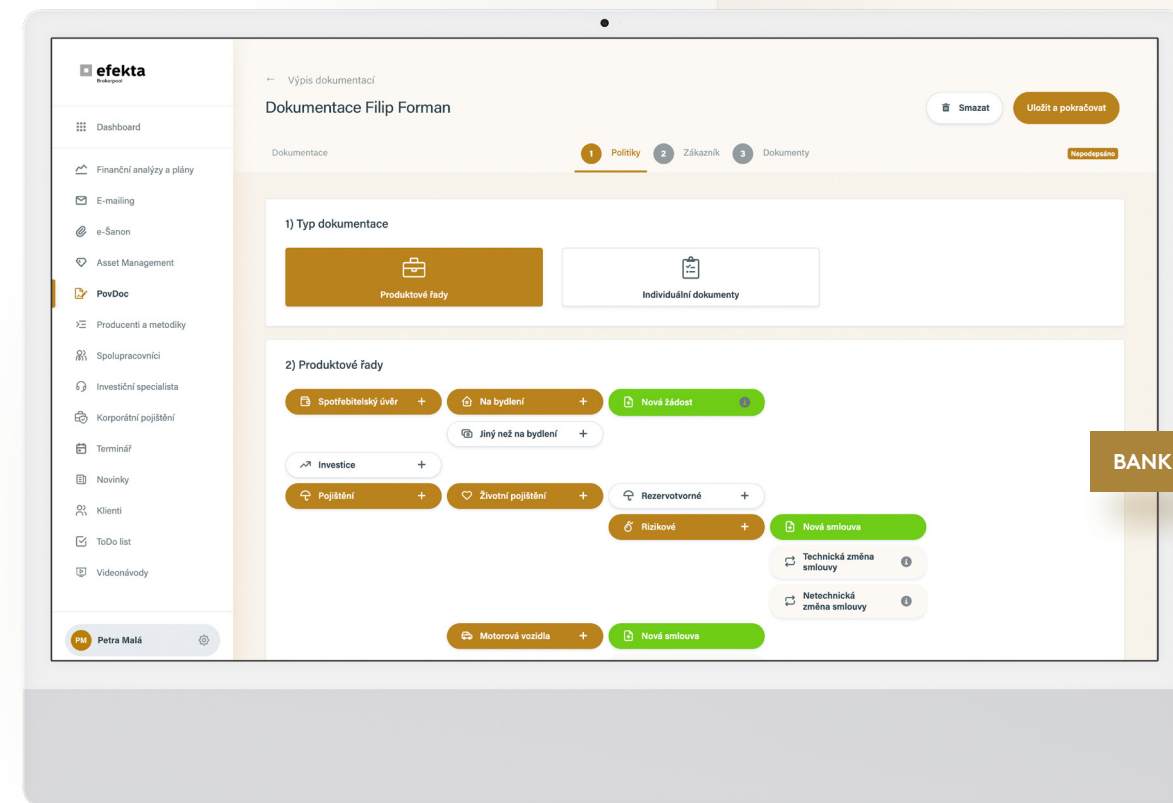
FINANČNÍ ANALÝZA

NÁSTROJE

Finanční plán a analýza

Aplikace navržená na míru finančním poradcům usnadňuje tvorbu finančního plánu a kontrolu plnění cílů klienta. Finanční analýza odhalí jeho potřeby a priority. Nechybí praktické kalkulačky, průvodce finančním životem ani přímý proklik do portálu ČSSZ – vše přehledně na jednom místě.

- Zahrnuje **14 segmentů** různých finančních oblastí
- Generování **profesionálních výstupů** pro klienty
- **Propojení** s kalkulačkami a dalšími našimi aplikacemi



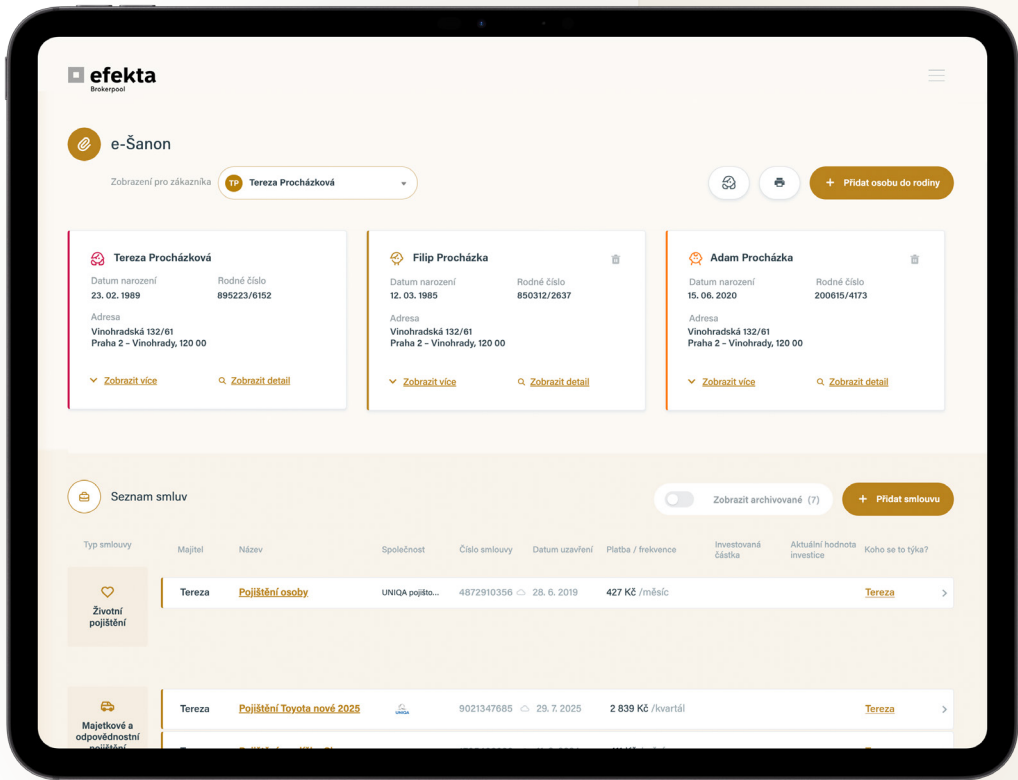
BANK ID

NÁSTROJE

PovDoc a Bank iD

Moduly PovDoc a Bank iD zjednodušují administrativu a šetří čas. PovDoc umožňuje elektronický podpis a evidenci povinné dokumentace a vše odešle klientovi na pár kliknutí. Díky Bank iD poradce ověří totožnost a získá osobní údaje klienta na dálku – rychle, bezpečně a bez osobní schůzky.

- Rychlé a efektivní **elektronické podepsání smluv**
- Možnost odeslání smluv **k podpisu**
- **Automatická nabídka** vyplnění souvisejících povinných dokumentů



NÁSTROJE

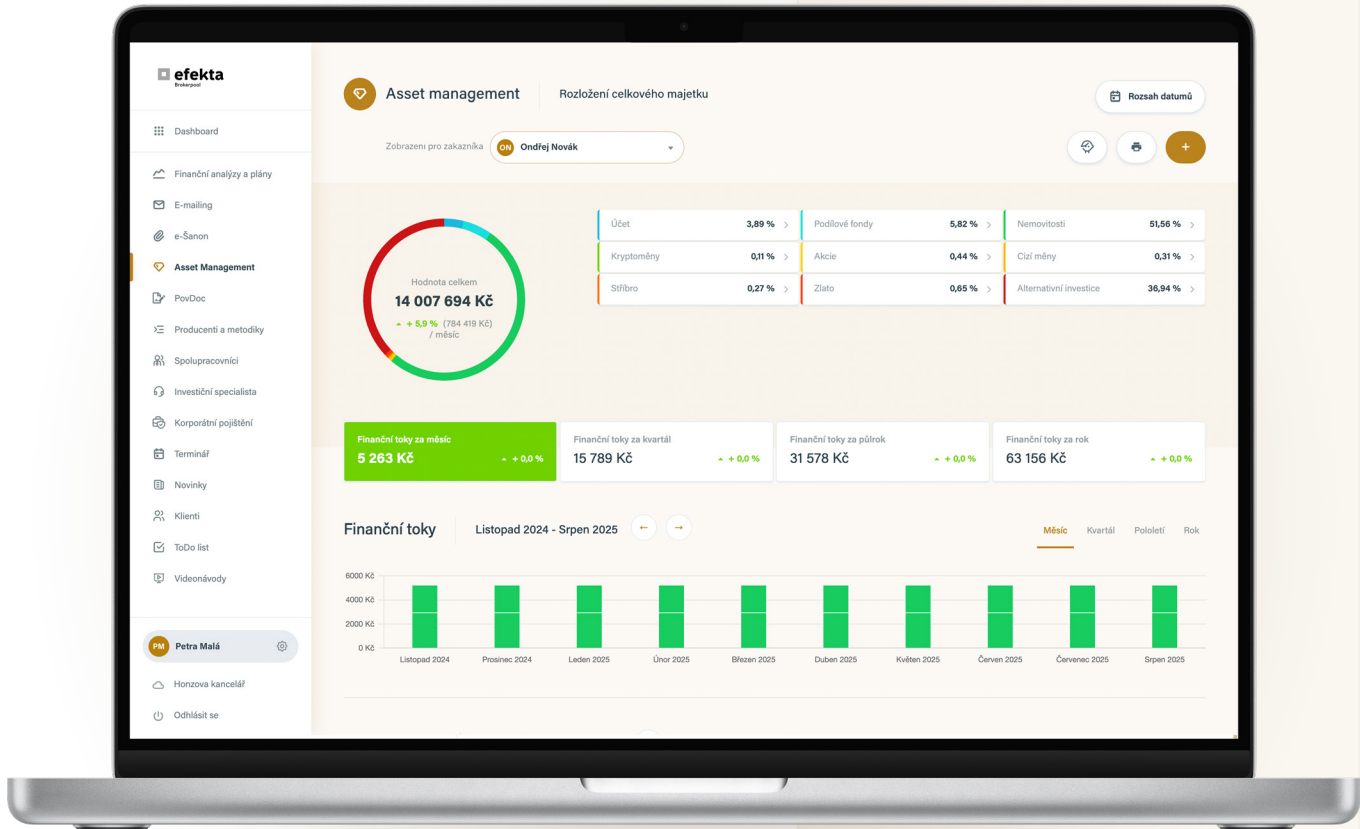
e-Šanon

Aplikace e-Šanon je řešení, jak mít veškerou smluvní dokumentaci neustále k dispozici na jednom místě v elektronické podobě.

- **Smluvní dokumentace** na jednom místě

- **Nonstop přístup** k informacím o smlouvách

- Lze nahrávat i smlouvy sjednané **mimo EFEKTA Brokerpool**



NÁSTROJE

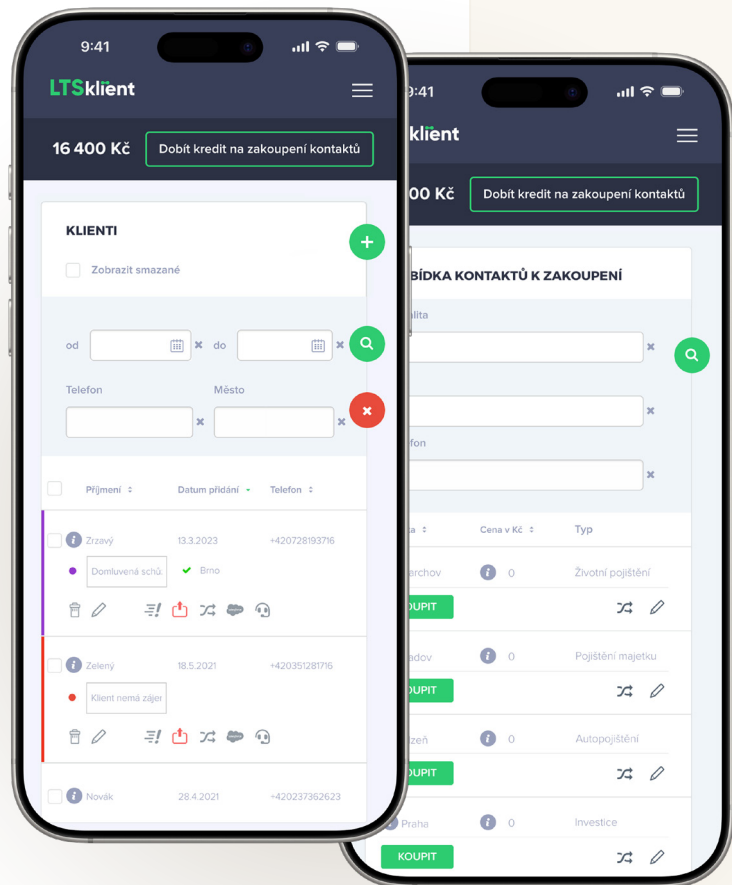
Asset Management

Aplikace, díky které má klient přehled o veškerém svém majetku. Je napojená na externí zdroje dat a automaticky aktualizuje momentální hodnotu aktiv na denní bázi.

- **Přehledné zobrazení** složení vlastního majetku

- Možnost evidence **až 15 druhů tříd aktiv**

- **Průběžné sledování** vývoje svého majetku



NÁSTROJE

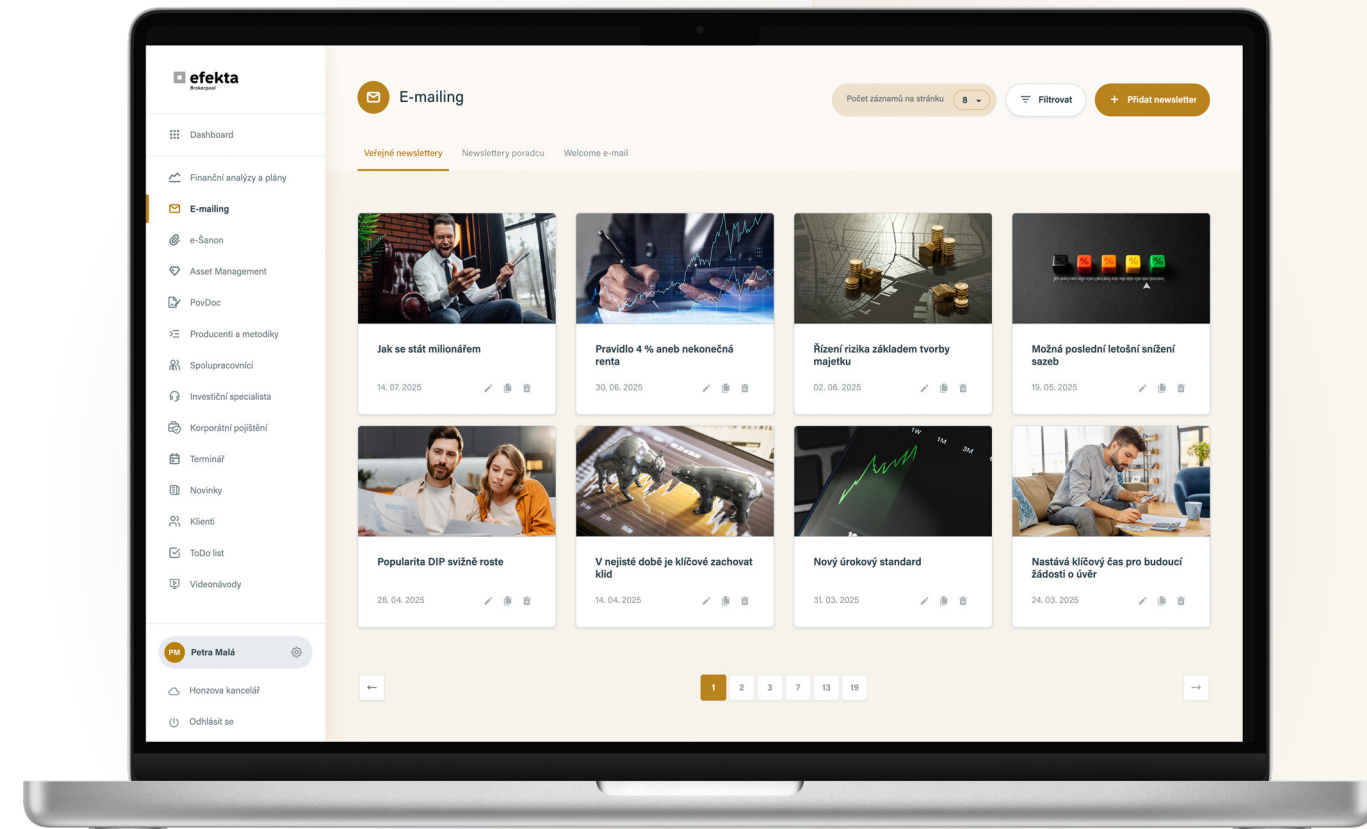
Leady

Poskytujeme kvalitní a ověřené leady pro celý finančně poradenský trh v segmentech životního pojištění, majetkového pojištění, investic a hypoték. Kvalitu leadů zvyšujeme propojením s našim call centrem.

- Leady pro **všechny regiony ČR**

- **Propojení** s call centrem

- **Jednoduchá správa** na jednom místě v aplikaci



NÁSTROJE

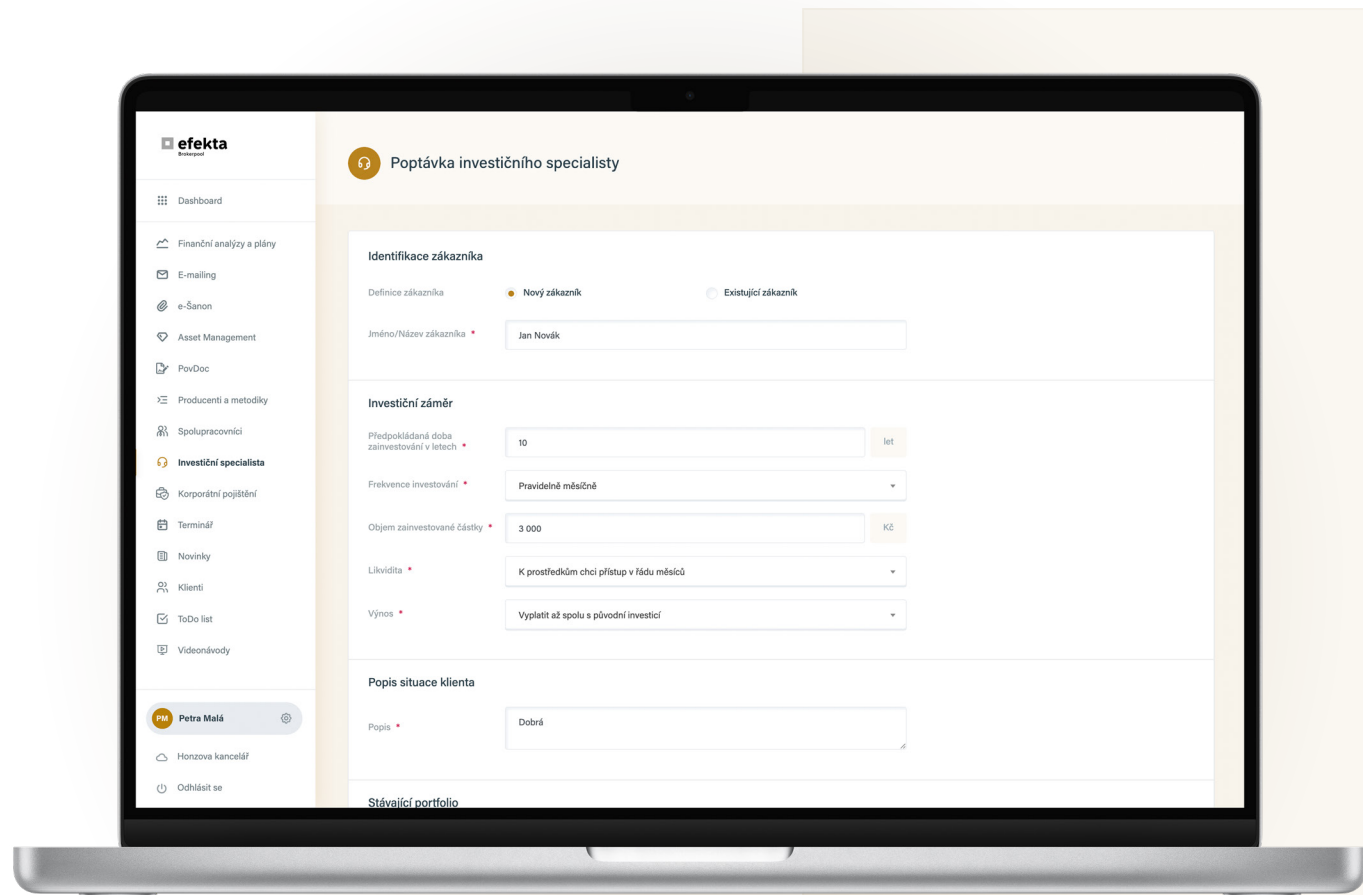
Newsletter modul

Modul pro tvorbu profesionální e-mailové komunikace směrem k spolupracovníkům nebo klientům.

- Předchystaná šablona s **vlastním vizuálním stylem** a logem

- Volba okamžitého nebo **naplánovaného odeslání**

- Vyhodnocující statistiky



NÁSTROJE

Investiční specialista

Aplikace propojená s centrálou, díky které získá poradce názor reálného investičního specialisty na konkrétní investiční případ, který poptává jeho klient.

- **Jednoduchý formulář** pro zadání poptávky

- **Reálný specialista** na investice

- Výstup **do 48 hodin**



ROZVOJ

Budování osobní značky

Poskytujeme vzdělávání a poradenství pro budování osobní značky našich poradců nebo jejich týmů. Zaměřujeme se na to, aby jejich know-how a výsledky byly viditelné a srozumitelné jak pro klienty, tak pro odbornou veřejnost.

- **Kreativa a tvorba** brand konceptů

- Správa **sociálních sítí**

- Nastavení **komunikační strategie**



ZÁZEMÍ

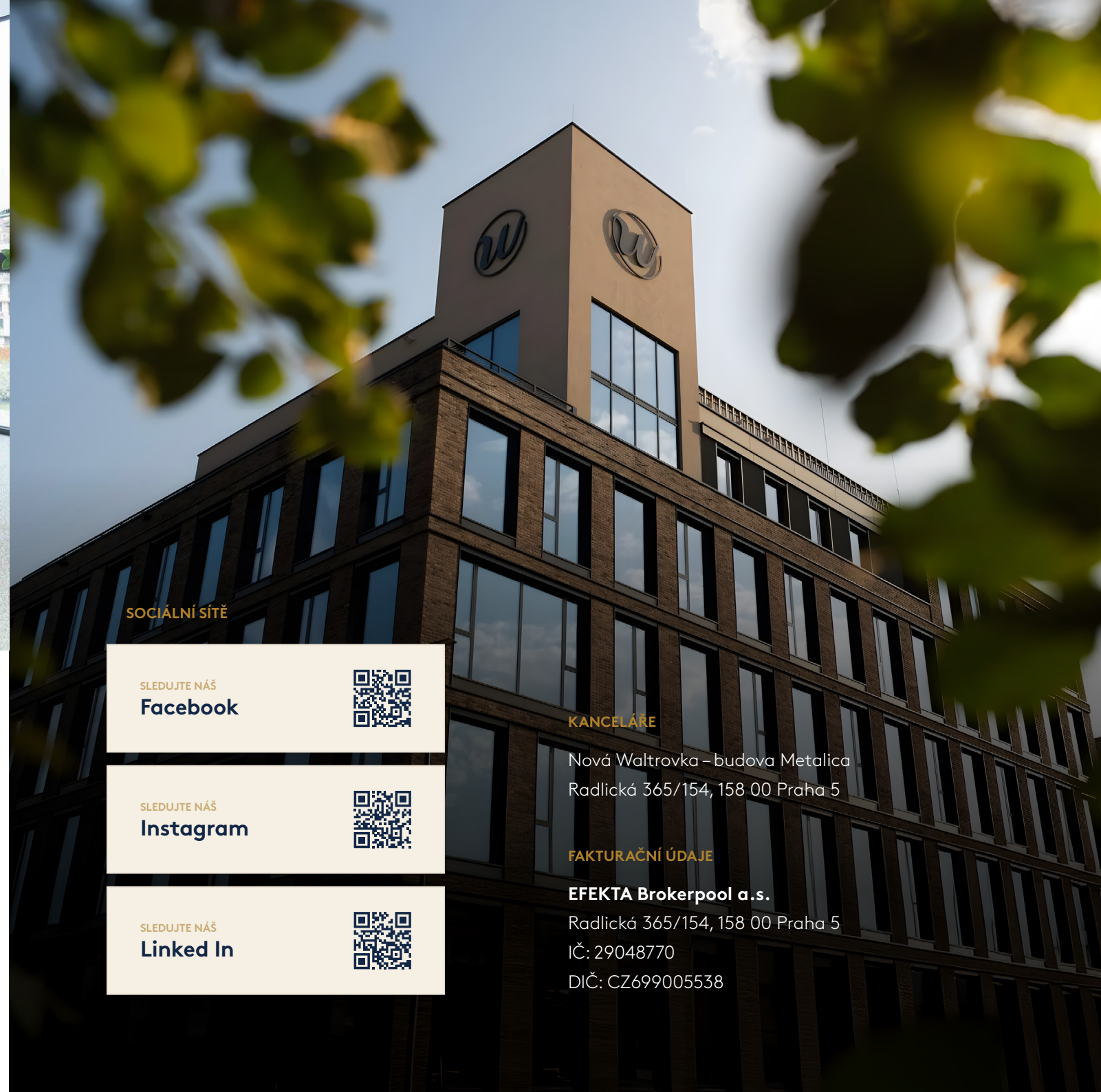
Workspace

Sídlíme v kancelářích jedné z nejmodernějších budov v Česku a poskytujeme svým spolupracovníkům prostor pro schůzky s klienty, porady s kolegy nebo školení nových poradců.

- Nové a **moderní prostory** pro práci

- **Restaurace / kavárna** přímo v budově

- Zázemí asistentek a **servis**



SOCIÁLNÍ SÍŤ

SLEDUJTE NÁŠ
Facebook



SLEDUJTE NÁŠ
Instagram



SLEDUJTE NÁŠ
Linked In



KANCELÁŘE

Nová Waltrovka – budova Metalica
Radlická 365/154, 158 00 Praha 5

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

EFEKTA Brokerpool a.s.

Radlická 365/154, 158 00 Praha 5

IČ: 29048770

DIČ: CZ699005538

Už nás znáte.

◆ **Dál je to o vás.**



Více informací na
www.efektabrokerpool.cz