

BŘEZEN | 2026 | 169 Kč

PROFI

PORADENSTVÍ & FINANCE

A11 Člen
mediální
skupiny

Jsme brokerpool,
EFEKTA Brokerpool

Ambice, prostředí a výsledky

EFEKTA Brokerpool otevírá poradcům nový prostor pro růst

Rebranding, dvouciferný růst a jasná ambice posunout obrat na miliardu. Jan Bartušek mluví o tom, proč je EFEKTA Brokerpool prostředím, které z živnostníků dělá skutečné podnikatele. O síle přátelské komunity, roli špičkového IT i o tom, proč dnes už nestačí jen marketingová slova, ale je potřeba doručovat reálné výsledky.

Rebranding posílil identitu EFEKTA Brokerpool a jasně ji odlišil od role pouhého srovnávače.



Energie změny je vždy nejlépe vidět tam, kde se setkává ambice s odvahou posouvat věci dál. EFEKTA Brokerpool dnes stojí právě v tomto bodě – v prostředí, které podporuje růst, podnikavost a chuť dělat finance jinak a lépe. O tom, jak takové prostředí vzniká, jak se z poradců stávají podnikatelé a proč už nestačí jen hezká slova, ale skutečné výsledky, mluví výkonný ředitel EFEKTA Brokerpool Jan Bartušek.

Rebranding máte za sebou a značka EFEKTA Brokerpool je na trhu několik měsíců. Jak dnes hodnotíte první období po změně identity?

Rebranding nám pomáhá od prvních týdnů. Jsme daleko lépe identifikovatelní. Ve spojení s novým brandem již nejsme vnímáni jako srovnávač, ale jednoznačněji definujeme, že jsme

Nová značka umožňuje lépe komunikovat schopnost měnit živnostníky ve skutečné podnikatele.

brokerpool – společnost, která dává zázemí finančním zprostředkovatelům.

Skrze tuto značku dokážeme lépe komunikovat to, v čem jsme silní. Zejména schopnost dělat z finančního poradce – živnostníka – postupně podnikatele ve financích.

Loňský rok byl pro váš brokerpool úspěšný.

Čemu přičítáte růst obrátu bezmála o čtvrtinu?

Rostli jsme ve dvou směrech. Zprv jsme posílili distribuci – přišli noví kolegové a silné skupiny, což se přirozeně promítlo do obrátu. Zadruhé jsme výrazně zvýšili efektivitu. A to je skutečnost, která nás zásadně odlišuje od konkurence. Poradci k nám přicházejí hlavně proto, aby si ze své živnosti vybudovali skutečné podnikání a posouvali se nejen v rámci provizního obrátu.



Foto: Jan Bránč

JAN BARTUŠEK,
výkonný ředitel EFEKTA Brokerpool

S již 18letou praxí v oblasti financí je dnes Honza výkonným ředitelem EFEKTA Brokerpool a ředitelem divize finančních služeb ve skupině DRFG. Zodpovídá zde za koordinaci a strategii několika společností, včetně oblasti fintech. V osobním životě má rád cestování, architekturu a zdravý životní styl.



Foto: Jan Bránč



Foto: Jan Branc



Foto: Jan Branc

Dosáhli jsme obratu tři čtvrtě miliardy korun, což je meziroční nárůst o 22 %. A co je důležité, rosteme napříč segmenty. Úvěry a hypotéky vykazují nárůst o 57,8 %, investice a životní pojištění o 26 % a majetkové pojištění o 43 %. To ukazuje, že máme zdravě postavený byznys.

Mluvíte o tom, že z poradců děláte podnikatele. V čem je tento přístup jiný než u ostatních brokerpoolů?

Na rozdíl od jiných, kteří zůstávají v pozadí a poskytují základní služby, my chceme jít více do hloubky v rámci podpory a být lidem nablízku. Jdeme jim naproti s know-how, jak nastavit systém práce, procesy a mindset tak, aby jejich podnikání ve financích fungovalo i bez jejich každodenní přítomnosti. Tomu přizpůsobujeme i naše IT nástroje a aplikace, které poskytujeme.

Růst obratu o 22 % podpořilo posílení distribuce i výrazné zvýšení efektivity.

Zdravý byznys a ekonomická prosperita poradců jako váš hlavní cíl brokerpoolu. Co si pod tím konkrétně představujete?

Navázal bych na původní dotaz. Zastáváme neustálý rozvoj. Prosperita pro mě není jen vyšší produkce. Je to stabilita, systém, ekonomika firmy a dlouhodobý růst.

Snažíme se distribuci posouvat procesně, podnikatelsky i ekonomicky. To je naše nejsilnější know-how – dělat z živnostníků podnikatele. Jak již bylo zmíněno.

Kladete velký důraz na sdílení zkušeností mezi poradci. Jakou roli v tom brokerpool hraje?

Dokážeme propojit zkušené manažery a poradce napříč regiony i skupinami, které v poolu máme. Lidé, kteří by se jinak nikdy nepotkali, si u nás předávají know-how a vzájemně se inspirují.

SPOLEČNOST EFEKTA BROKERPOOL

EFEKTA Brokerpool vytváří stabilní zázemí, které finančním poradcům umožňuje budovat vlastní firmy a dlouhodobě prosperovat. Poskytuje jim nástroje, know-how a podporu, díky nimž jejich podnikání získává systém, jistotu a prostor pro zdravý růst.

Napříč celou distribucí si poradci sdílejí zkušenosti, osvědčené postupy a vytváří přátelskou komunitu. Díky moderním IT nástrojům a mobilní aplikaci „Efektivní finance“ mohou poradci i manažeři pracovat rychle, odkudkoli a soustředit se na to nejdůležitější – kvalitní servis a nejlepší zájem klienta.

Každá skupina je v něčem silná. Proto vytváříme nejrůznější event platformy, kde se mohou osobně nebo on-line setkávat a své know-how si předávat. Tohle je hodnota, kterou žádný manuál nenahradí.

Svoji IT platformu považujete za jednu ze svých hlavních konkurenčních výhod. Jakou roli dnes hraje?

Klíčovou. Je to základní kámen práce poradců, manažerů i ředitelů. Náš systém je adaptabilní tak, aby s ním efektivně pracovala každá z kategorií distribuce a zároveň aby sloužil k obsluze klientů – přes web i naši mobilní aplikaci.

Uvědomujeme si, jak je důležité v této oblasti nezaspat. Proto na aplikaci a hlavním systému realizujeme vývoj na denní bázi. Do toho, jak naše IT rozvíjet, zapojujeme klíčové lidi z distribuce. Chceme přesně vědět, co naši lidé a jejich asistentky řeší a jak jim můžeme zjednodušit práci. Troufnu si říct, že naše IT patří k nejkrokovějším na trhu.

Jak pracujete s tím, aby mezi poradci vznikaly skutečné vztahy?

Máme společná setkání, odborné akce, různé incentivy i zahraniční cesty. Lidé se potkávají nejen pracovně, ale i osobně. To je důležité. Když se lidé znají osobně, spolupracují jinak. Důvěra pak není fráze, ale realita.

Co dnes podle vás poradci nejvíce potřebují, aby mohli dlouhodobě růst?

Prostředí. To je něco, co nás odlišuje od ostatních. Disponujeme prostředím, které pomáhá tvořit podnikatele a inspiruje k tomu, aby měli chuť se posouvat a rozvíjet.

Když je poradce v prostředí, které ho motivuje k růstu, a zároveň má k dispozici silné nástroje a podporu centrály, získá focus. Může se soustředit na své klienty a na rozvoj firmy, místo aby řešil provozní záležitosti. A právě tohle prostředí budujeme.

Jaké jsou vaše hlavní priority pro další období?

Pokračovat v nastoleném trendu růstu distribuce a posunout obrat přes miliardu.

Pracujeme na ucelenějším systému vzdělávání a dál rozvíjíme už tak špičkové IT záležitosti. A především chceme své vize doručovat. Aby prostředí, které budujeme, dál generovalo úspěšné podnikatele.

Doba se změnila. Nestačí už jenom hezký marketing a prázdné fráze na sociálních sítích. Distribuce dnes očekává reálné výsledky od centrály a naplňování svých požadavků. |



Foto: Jan Bránč