

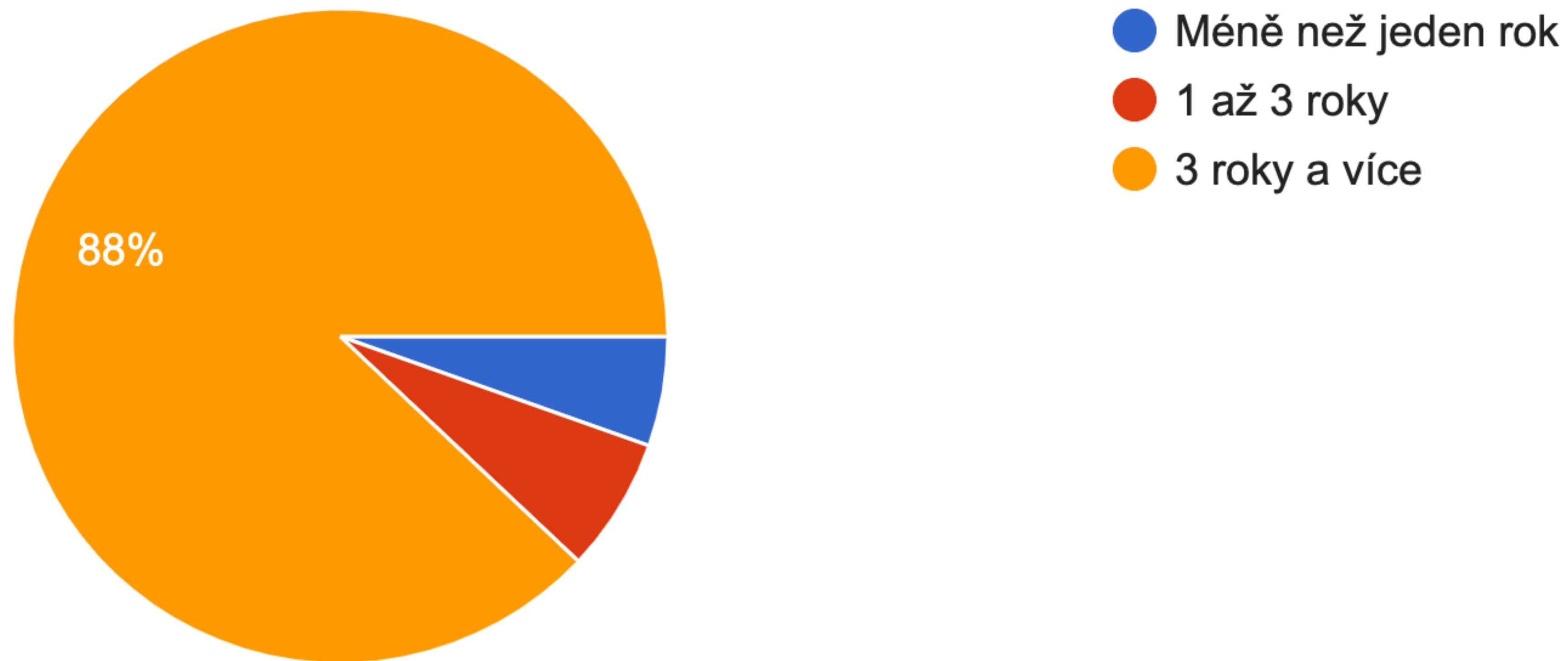
Jak se daří finančním poradcům v ČR a SR?

Anonymní anketa
pro e-konzultant.cz a e-konzultant.sk

Jak anketa vznikala

- Anketa byla 100% anonymní a probíhala on-line v aplikaci Google Forms. Nesbírali jsme ani jméno, ani e-mail. Důvodem anonymity bylo hlavně to, abychom získali pravdivé odpovědi. Anketa vznikala pro potřeby vylepšování vzdělávacích programů Pavla Fary pro finanční poradce a vylepšování aplikace e-konzultant.cz a e-konzultant.sk
- Termín vzniku ankety: Září - říjen 2019
- Počet respondentů: 468
- Obsah tohoto dokumentu podléhá právní ochraně dle autorského zákona a dle dalších právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

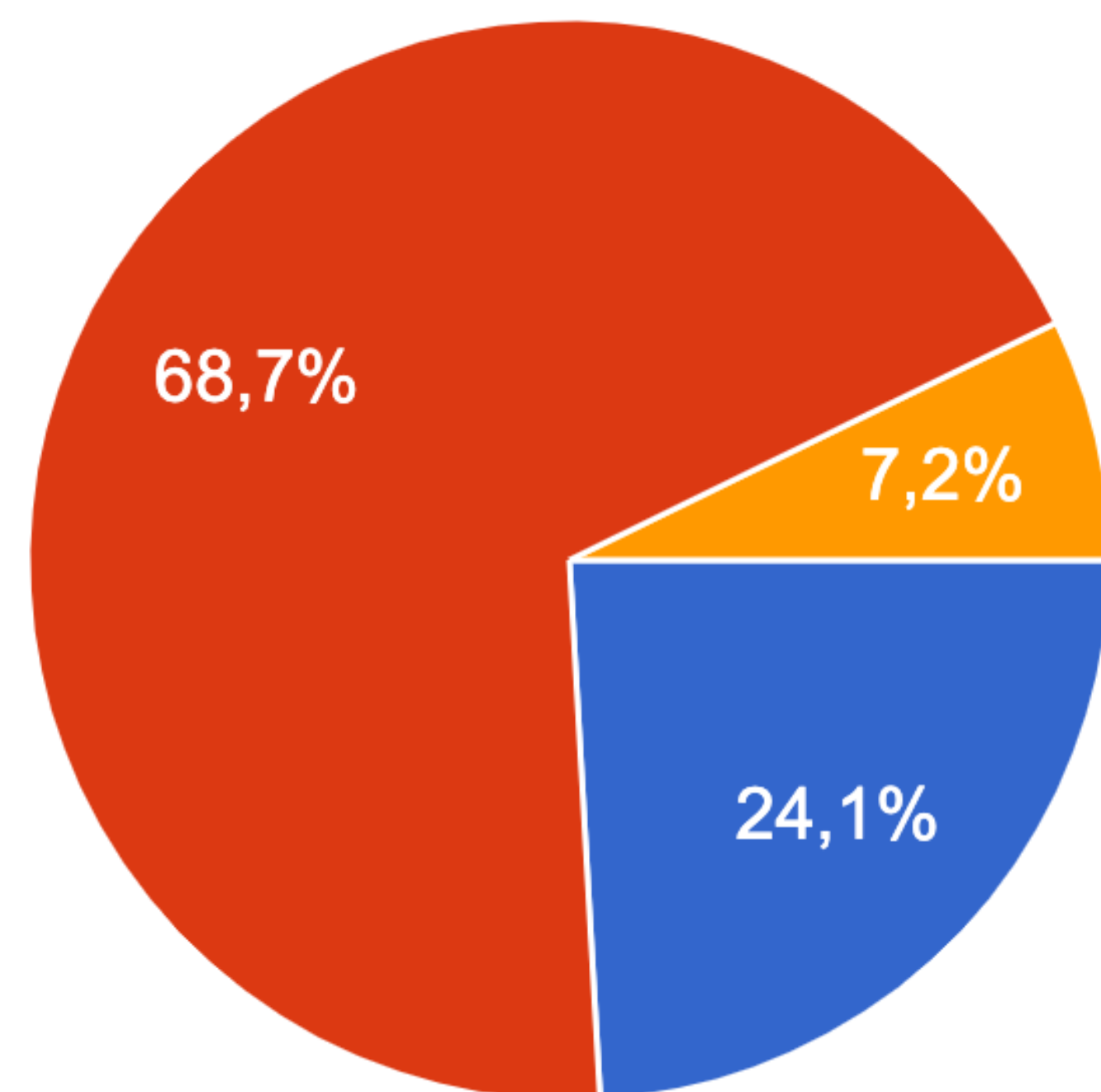
Jak dlouho pracujete jako finanční poradce?



Jaké služby prodáváte?



Máte ve své nabídce i realitní služby?

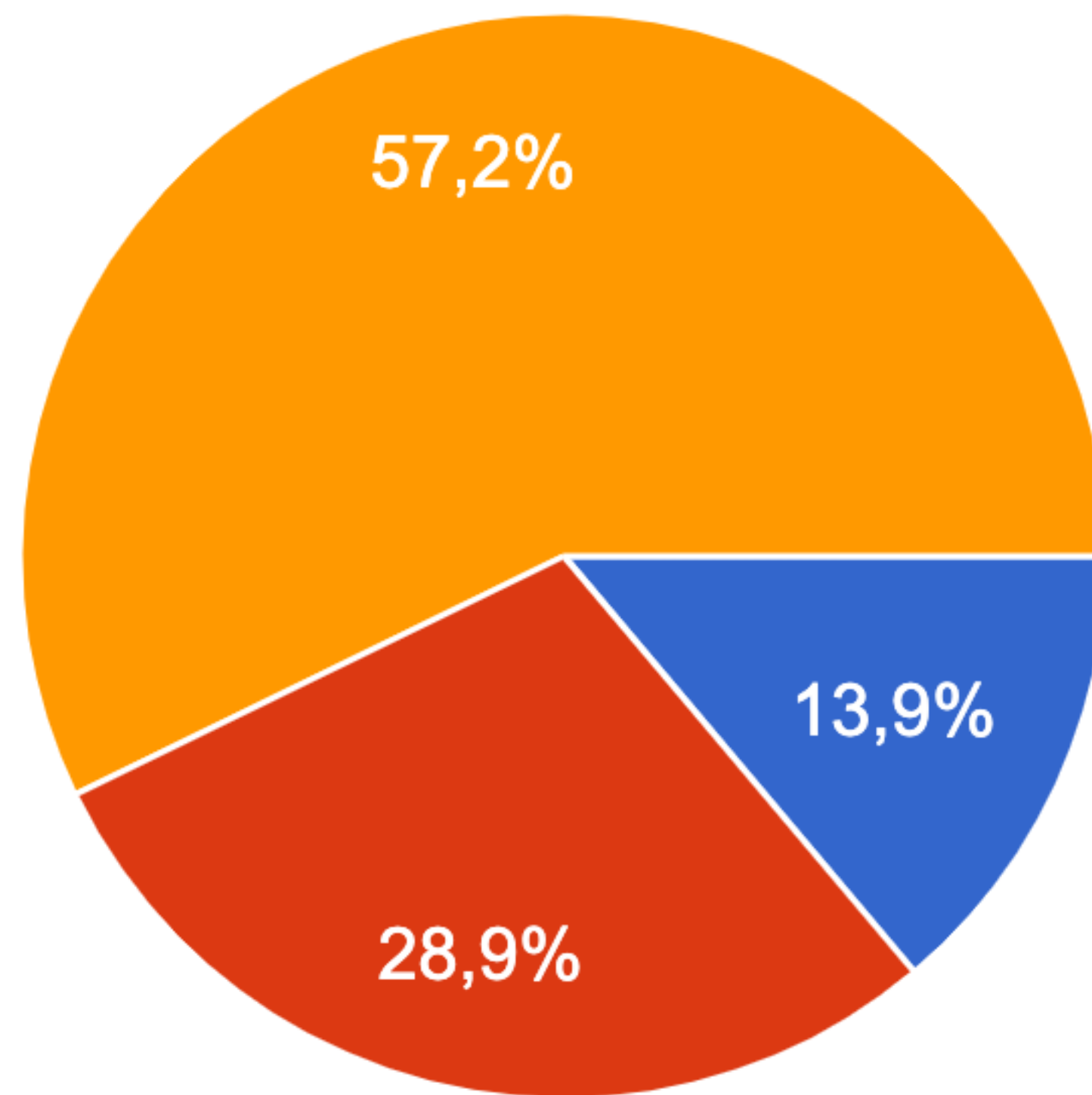


● Ano

● Ne

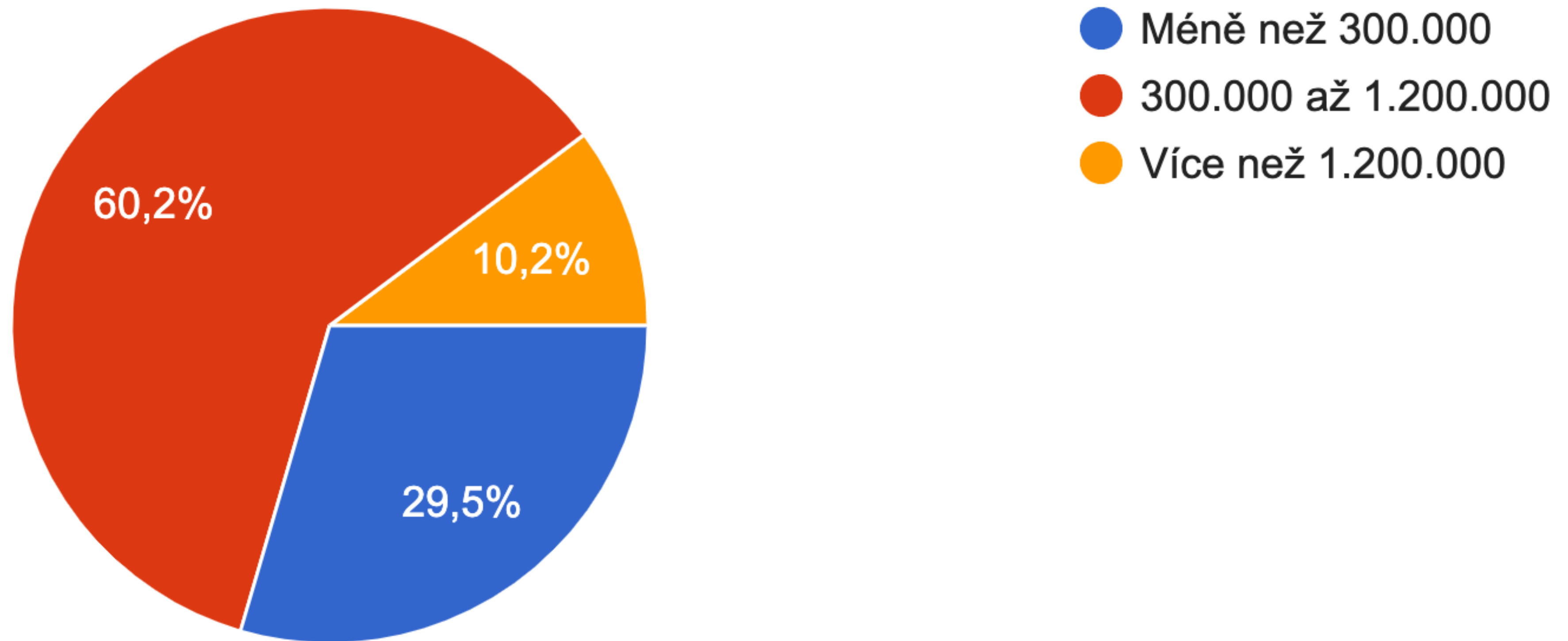
● Zatím ne, ale v budoucnu určitě budu mít

Kolik klientů máte v kmenu?

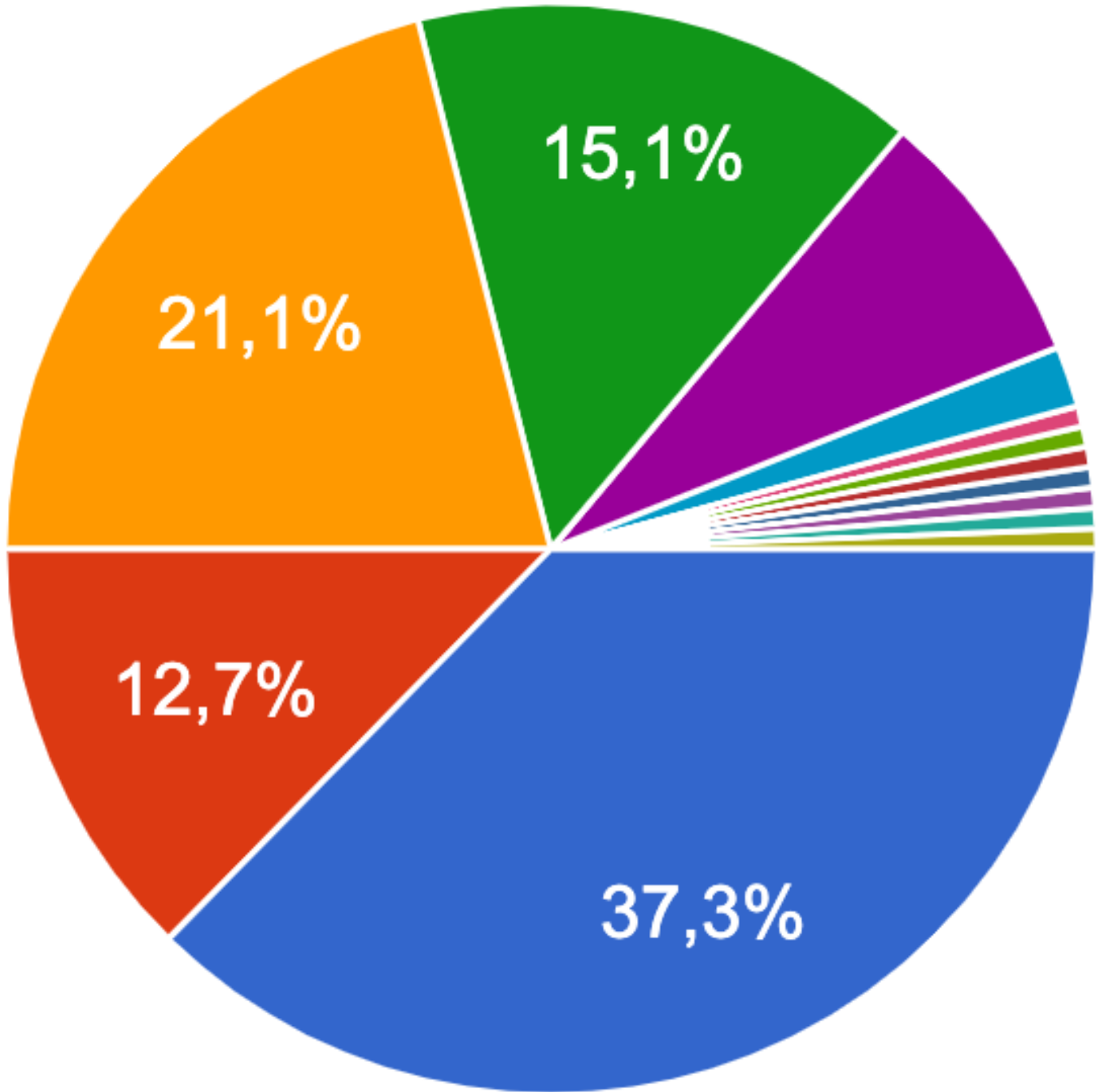


- Méně než 50
- 50 až 200
- Více než 200

Jaký je váš obrat za posledních 12 měsíců? (Váš provizní příjem)

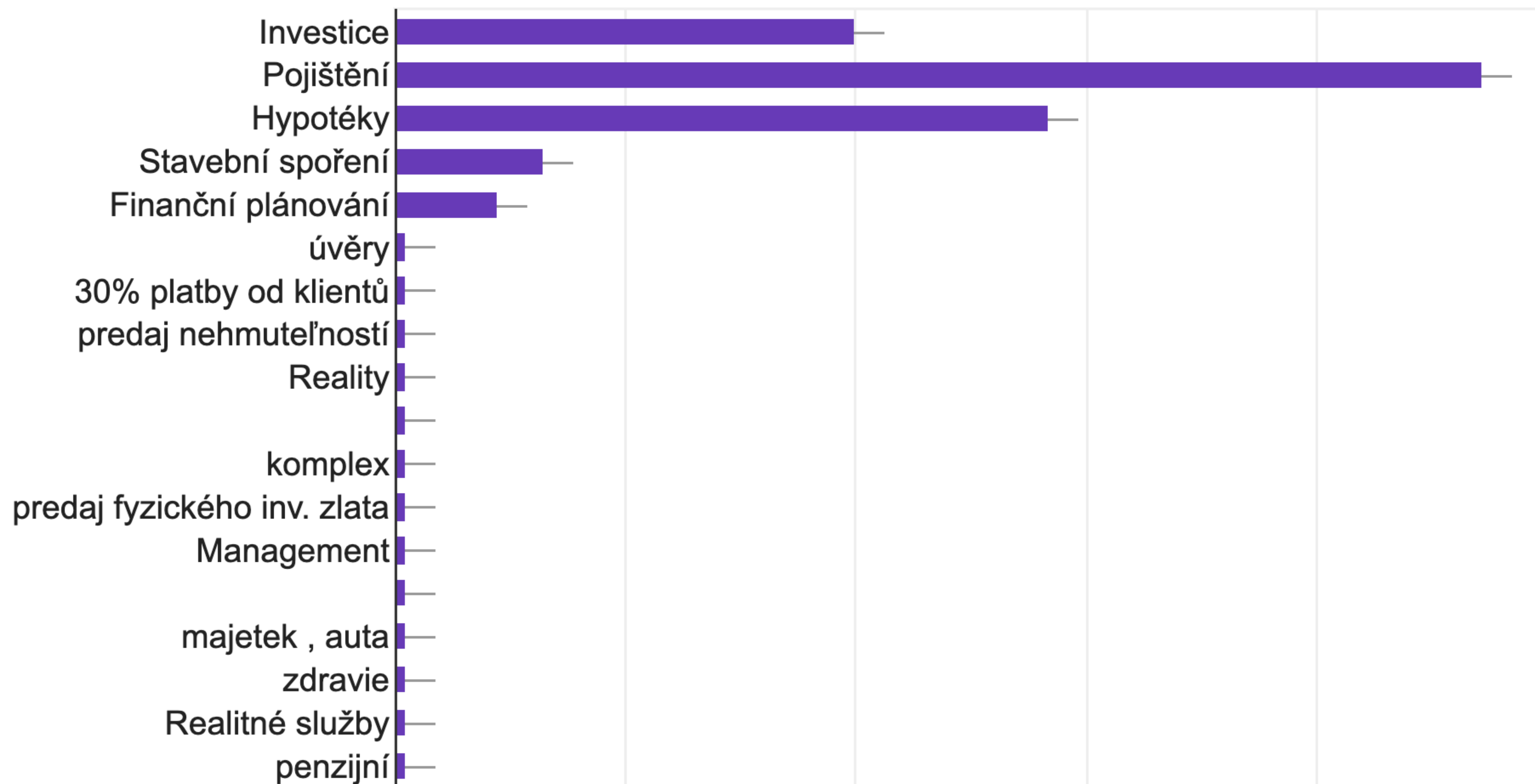


Pod jakou hlavičkou pracujete?

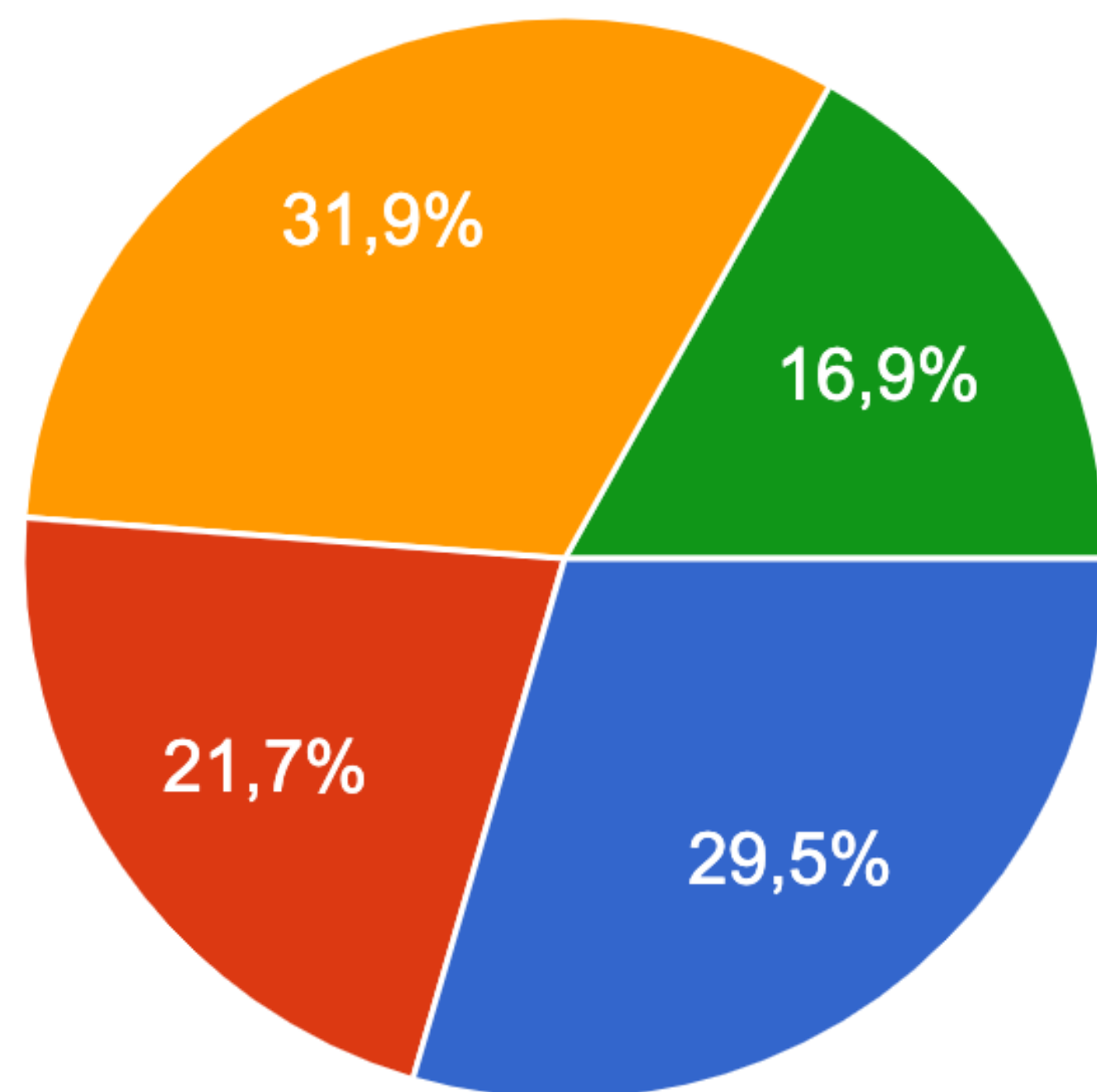


- Velká poradenská společnost (50 a...
 - Malá poradenská společnost (Méně...
 - Poolová společnost
 - Pojišťovna
 - Stavební spořitelna
 - Investiční společnost
 - samostatně
 - realitná kancelária
- ▲ 1/2 ▼

Jaké služby tvoří největší část vašeho provizního příjmu?

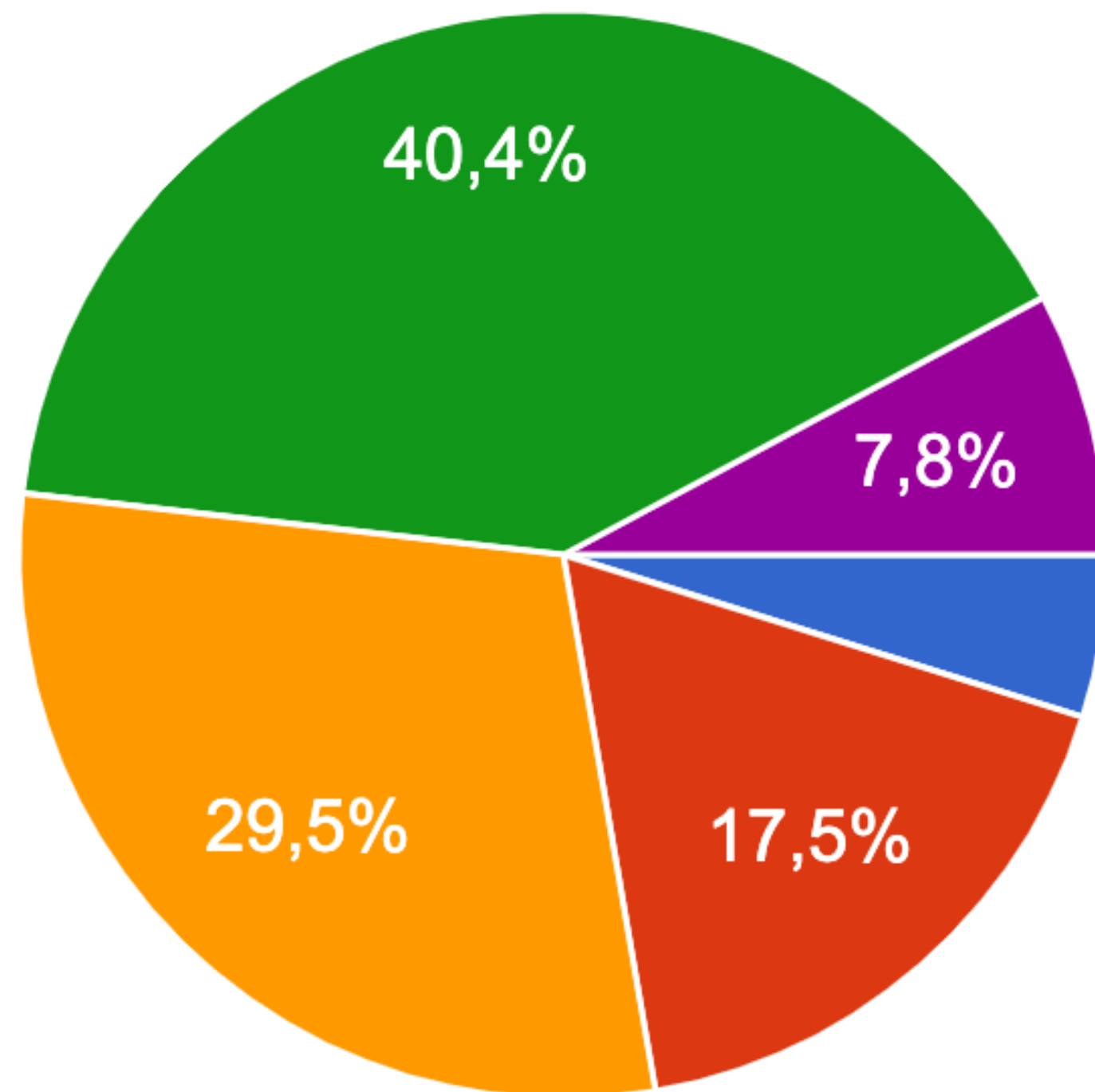


Jak vás baví práce finančního poradce?



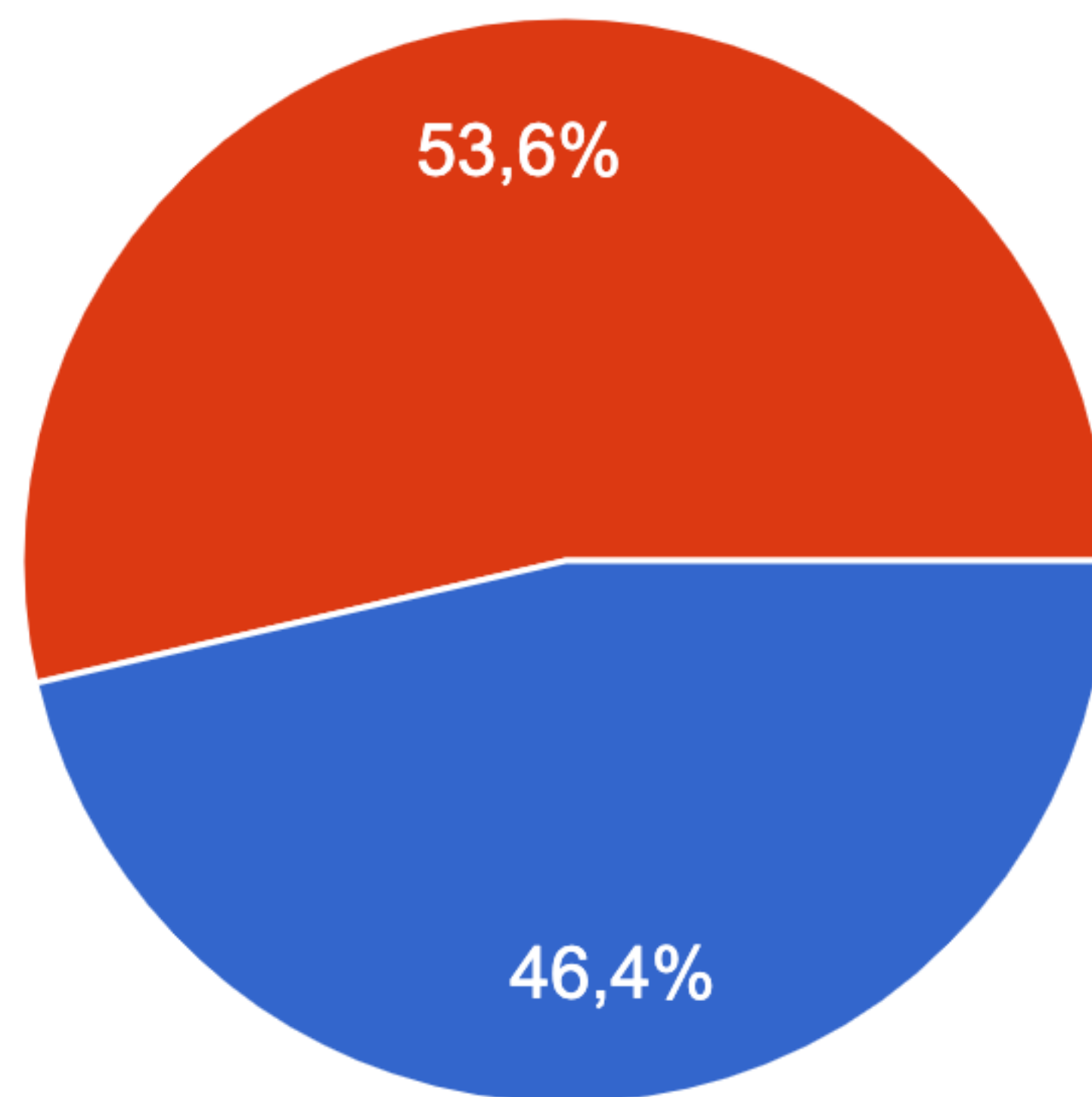
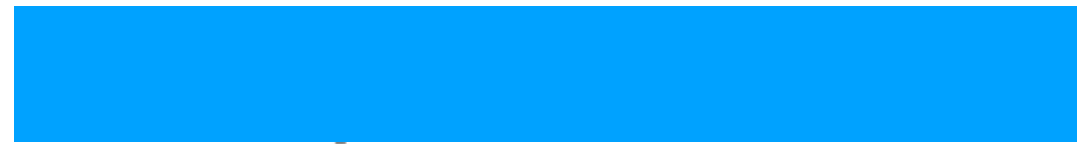
- Skvěle mě to živí, baví mě to, za nic na světě bych neměnil
- Sice mě to skvěle živí, ale není to práce mých snů
- Nějak mě to uživí, ale už to není jako dřív
- Plácám se v tom, nejde mi to

Zkoušel/a jste někdy získávat klienty na internetu? Jaké byly výsledky?

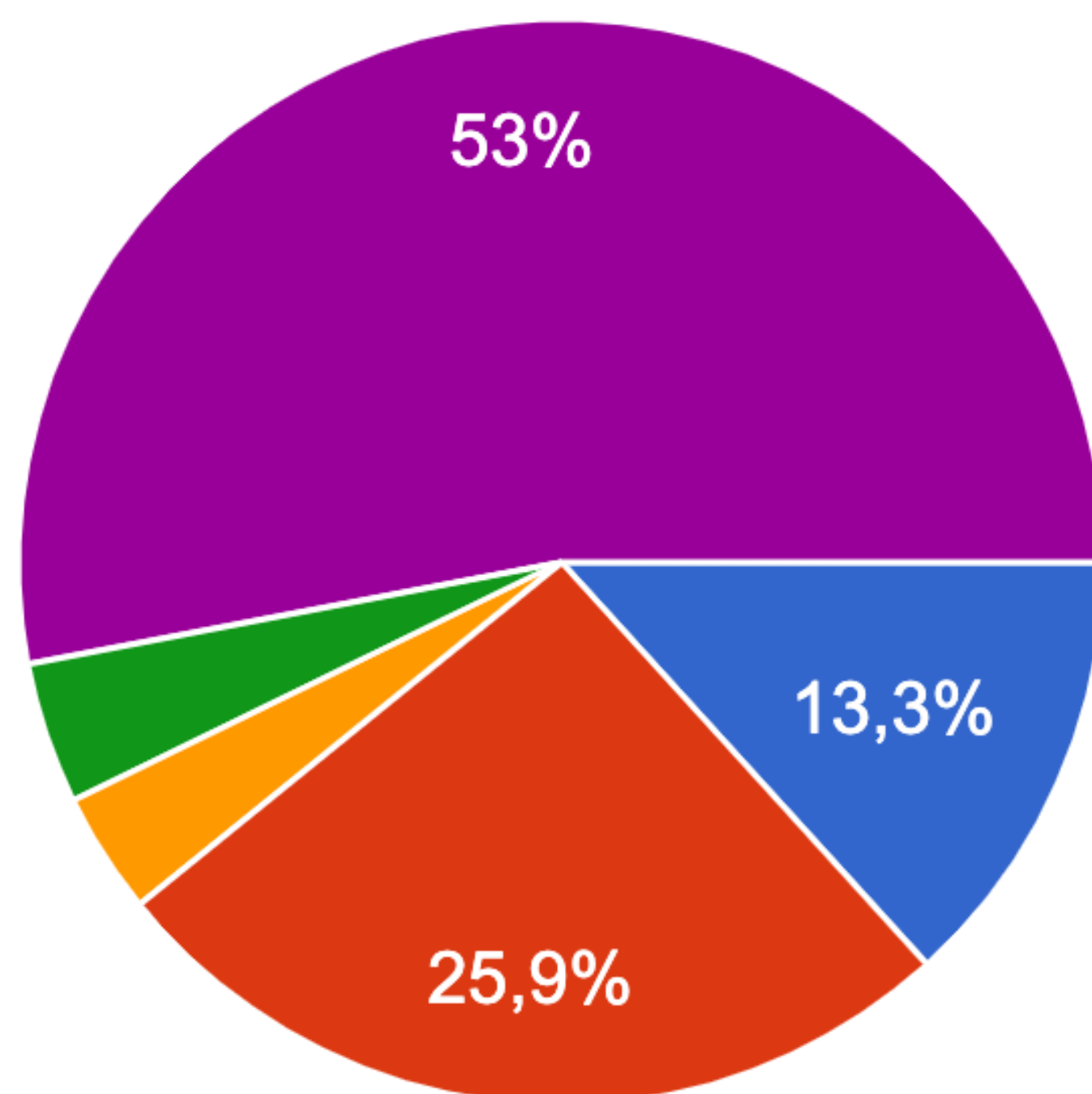


- Dělán to a díky internetu se mi daří získávat dost obchodů
- Dělán to, ale spíš jenom kvůli tomu, abych tam jenom byl/a vidět
- Zkoušel/a jsem to a výsledky byly mizerné
- Nikdy jsem to nezkoušel/a, ale chtěl/a bych se do toho pustit
- Nikdy jsem to nezkoušel/a a ani to nemám v plánu

Máte svůj web?

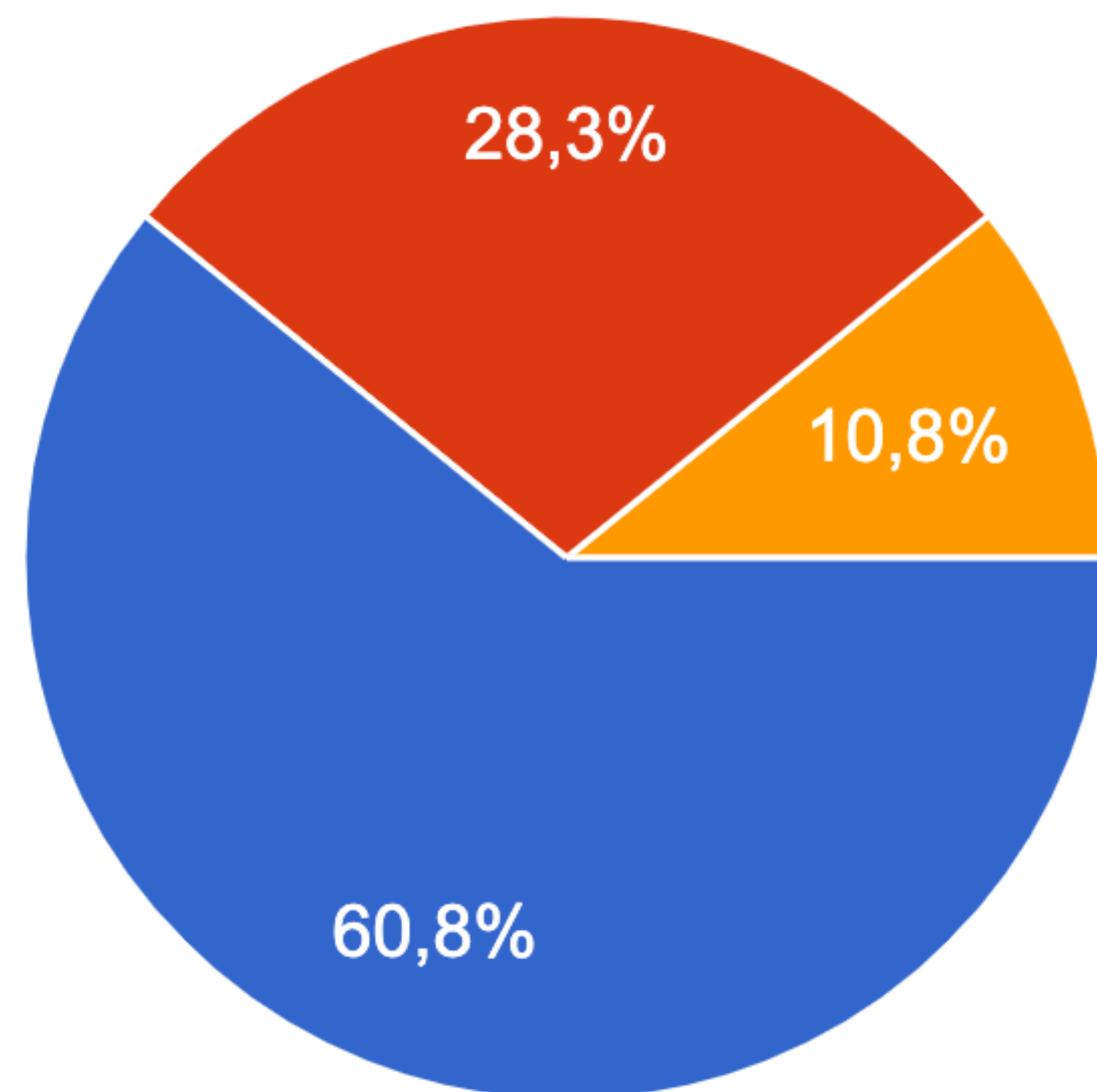


Jak nejčastěji získáváte zákazníky?



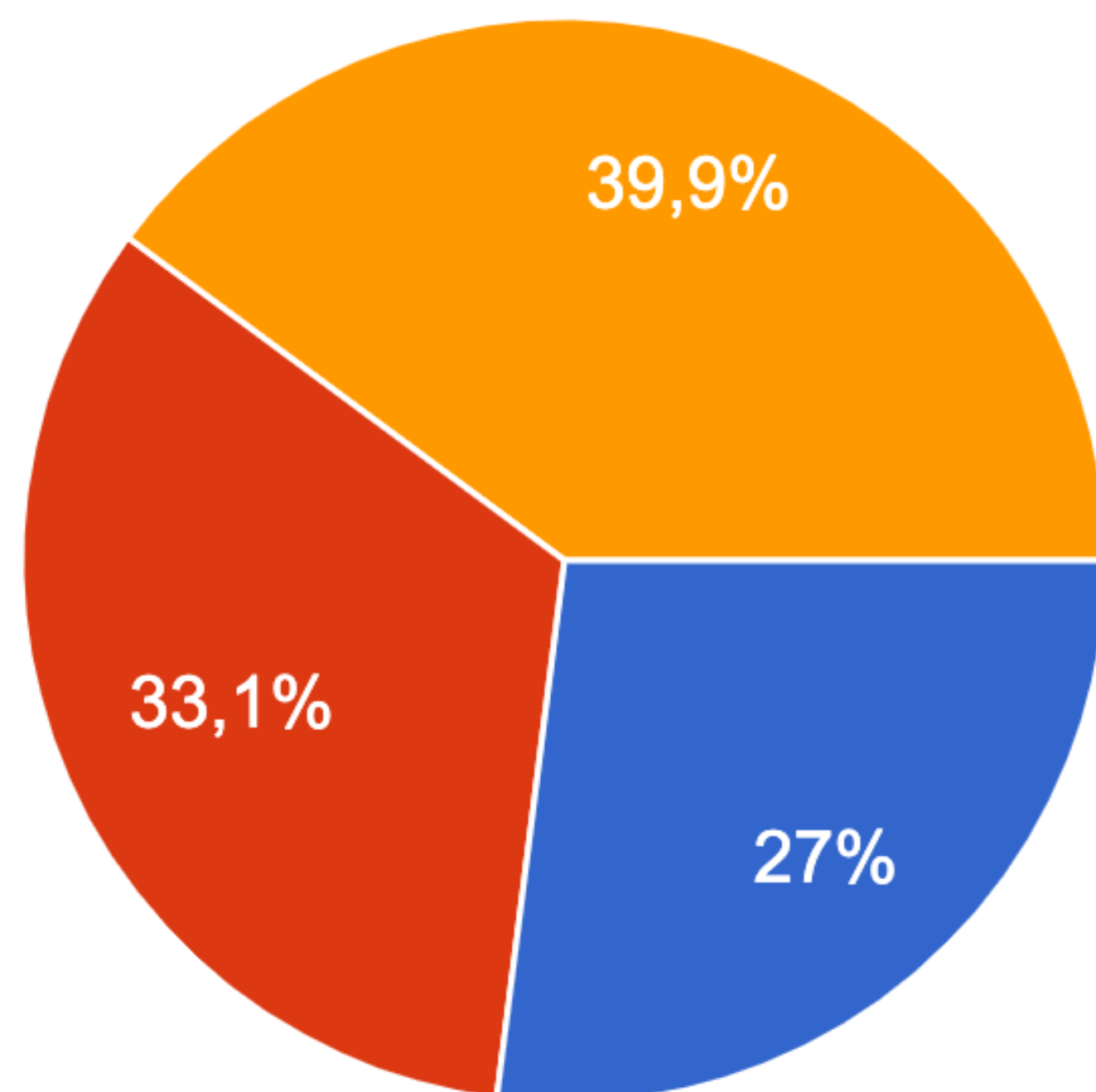
- Oslovuji lidi s nabídkou po telefonu
- Beru si doporučení
- Kupuji nebo dostávám leady
- Z internetu
- Vůbec to neřeším, jenom vytěžuji můj kmen

Kdybyste si mohl/a vybrat, jakým způsobem prodáváte finanční služby, co by to bylo?



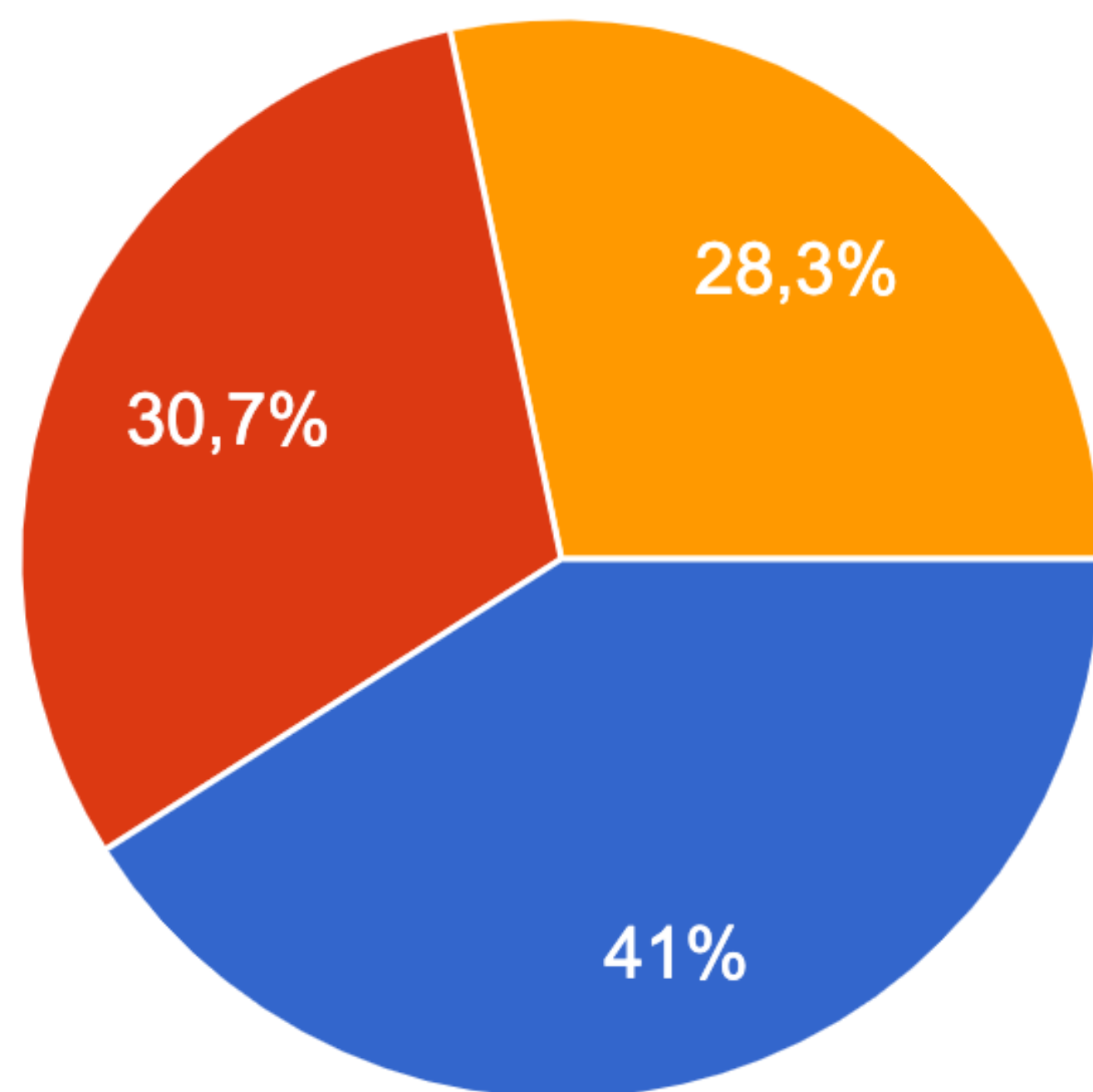
- Zájemci mě sami kontaktují
- Volám na předeřáté kontakty lidem, kteří už o mě něco vědí
- Lidé kupují přes moje internetová tlačítka a já se s nimi ani nepotkávám.

Co si myslíte o státních protiinflačních dluhopisech?



- Je to dobrá alternativa ke spořicímu účtu a doporučuji je svým klientům
- Doporučuji pouze podílové fondy
- Neznám, nevím co to je

Co si myslíte o ETF fondech?



- Doporučuji je jako součást investičního portfolia
- Nedoporučuji je
- Nevím co to je

V jaké oblasti byste se chtěl/a zdokonalit nebo naučit něco nového?

