

ROČNÍ HIGH LEVEL OKR PARTNERS 2020

HESLO: KOMPLEXNOST DÍKY SKVĚLÉ ANALÝZE A SERVISU! KMENOTVORNOST, PROTOŽE TO JE DLOUHODOBÉ WIN WIN S KLIENTEM!

CÍLE A KLÍČOVÉ VÝSLEDKY	PARAMETR	AKTUÁLNĚ	% NAPLNĚNÍ	LÍDR
CÍL 1: JSME NEJVĚŠÍ PORADENSKÁ SPOLEČNOST V OBRATU, ZISKU I POČTU SKUTEČNÝCH KLIENTŮ V SEGMENTECH MASS, UPPER MASS A AFLUENT			0,00%	
Počet servisovaných domácností s aktivní smlouvou vzroste o 30.000 na 162.000	30 000	0	0,00%	LADA
% servisovaných analýz se zvýší o 5% na 46%	5%	0%	0,00%	
Roční provizní obrat vzroste na 1,5 mld. Kč	1 500 000 000	0	0,00%	PAVEL K.
CÍL 2: MÁME NEJDOSTUPNĚJŠÍ SÍŤ Poboček A PROFESIONÁLNÍCH FINANČNÍCH PORADČŮ			0,00%	
Počet poboček Partners Market s výkonem ve 4Q2020 bude 100 + 20 proti 85	20	0	0,00%	MARTIN H.
Počet VIP CO kanceláří vzroste o 11 na 30	11	0	0,00%	GÁBINA
Počet PA, KFF, KFS a SP vzroste z 570 na 770	200	0	0,00%	GÁBINA, MARTIN
Počet nováčků vložených do systému (2019 - 650, 2018 - 620)	750	0	0,00%	SÍŤ
CÍL 3: JSME VÝZNAMNÝ POJIŠŤOVACÍ MAKLEŘ			0,00%	
Růst počtu zapojených poradců s 6 auto pojištěními za poslední 3M z 350 na 500	150	0	0,00%	PAVEL K., MANAGEMENT SÍŤ
Růst počtu zapojených poradců s 6 majetkovými pojistkami za poslední 3M z 300 na 450	150	0	0,00%	
Objem nové produkce aut od začátku YTD	135 000 000	0	0,00%	
Objem nové produkce majetku od začátku YTD	65 000 000	0	0,00%	
CÍL 4: JSME NEJVĚŠÍ SPRÁVCE INVESTIČNÍHO MAJETKU DOMÁCNOSTÍ V ČR			0,00%	
Objem peněz pod správou u investičních společností vzroste o 3 mld. Kč	3 000 000 000	0	0,00%	PAVEL K., MANAGEMENT SÍŤ
Objem nové produkce jednorázových investic YTD (bez automatek)	2 000 000 000	0	0,00%	
Objem nových ročních plateb do pravidelných investic s předplaceným poplatkem YTD	600 000 000	0	0,00%	
Růst počtu poradců se 3 novými jednorázovými investicemi za poslední 3M z 200 na 400	200	0	0,00%	
CÍL 5: JSME NEJVĚŠÍ SPRÁVCE ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR			0,00%	
Objem nové produkce v ročním pojistné YTD dle cashflow reportu	540 000 000	0%	0,00%	PAVEL K., MANAGEMENT SÍŤ
Objem pojistného na aktivních PAY WHOLE LIFE vzroste ze 140 mil. Kč na 500 mil. Kč	360 000 000	0%	0,00%	
SIMPLEA produkce z Partners	300 000 000	0%	0,00%	
CÍL RŮST HODNOTY FINANČNÍ SKUPINY			0,00%	
Simplea - růst kmene ze 140 mil. Kč na 490 mil. Kč, prvních 50 mil. Kč ze zahraničí/online/jin	350 000 000	0	0,00%	MARTIN
Partners IS se dostane na AUM 5,6 mld. Kč = nových 1,3 mld. Kč	1 300 000 000	0	0,00%	LUCKA
Trigea bude na AUM 1,45 mld. Kč - získá nových 1,1 mld. Kč od 1.1.2020	1 150 000 000	0	0,00%	TOMÁŠ
Penzijní společnost běží a má prvních 3.000 klientů a 300 mio. AUM	3 000	0	0,00%	MARTIN
Partners Banka - máme byznys model, leadership tým, technologie, produktovou propozici, strukturu financování a podepsaného investora a investiční plán pro síť, začínáme na licenci	6	0	0,00%	LADA