DLOUHODOBÉ CÍLE PARTNERS

ULTIMÁTNÍ CÍL

Poskytujeme DOKONALOU FINANČNÍ SLUŽBU. Jsme první a nejlepší volba pro všechny domácnosti!
Jsme nejlepší PARTNER pro úspěšné podnikání! Jsme LÍDREM v růstu i nekončících inovacích!

OKR 2020 – 2024: KDE CHCEME BÝT ZA 5 LET!

CÍL 1: JSME PRVNÍ VOLBOU VE FINANCÍCH!

- KR1: Provizní obrat Partners přesáhne 3 mld. Kč!
- KR2: Počet servisovaných domácností v kmeni je 300.000 (70% kmene)!
- KR3: NPS score našich klientů starších 1 rok je 55%!
- KR4: NPS score brandu Partners ve veřejném průzkumu bude 10%+!
- KR5: Spontální znalost brandu (TOP OF MIND) Partners bude 50%!

CÍL 2: MÁME NEJDOSTUPNĚJŠÍ A NEJSPOKOJENĚJŠÍ SÍŤ PROFI PORADCŮ!

- KR1: Počet manažerů M1 - D3 bude v síti 250!
- KR2: Počet fungujících poboček Partners market bude 150!
- KR3: Máme 150 úspěšně fungujících VIP CO kanceláří!
- KR4: Počet poradců a koncipientů s osobním výkonem nad 3.000 BJ za 6M je 800!
- KR5: NPS score firmy od sítě je 9 a více!
- KR6: Každý rok jsme vytvořili 4+ TOP nástroje či vylepšení v procesech!"

CÍL 3: MÁME STABILNÍ ZDROJ PŘÍJMŮ A ZISKU Z KMENŮ K VYBUDOVÁNÍ FINANČNÍ SLUŽBY PRVNÍ VOLBY!

- KR1: V investicích klientům spravujeme 35 mld. Kč.
- KR2: Spravujeme 3,5 mld. Kč pojistného v životním pojištění v PAYG smlouvách!
- KR3: Spravujeme kmen autopojištění ve výši 1 mld. Kč!
- KR4: Spravujeme kmen majetkového pojištění ve výši 0,5 mld. Kč!
- KR5: V penzijním byznysu spravujeme 20 mld. Kč pro 100.000 klientů!

CÍL 4: JSME VELMI ÚSPĚŠNÝ INOVÁTOR A SILNÁ FINANČNÍ SKUPINA!

- KR1: Máme úspěšnou fintechovou pojišťovnu Simplea se 150.000 klienty v ČR!
- KR2: Penzijní společnost Rentea má 100.000 klientů a pod správou přes 20 mld. Kč.
- KR3: PIS a Trigea spravují 20 mld. Kč!
- KR4: Máme revoluční Partners banku s 60.000 primárními klienty!
- KR5: Obrat dceřiných společností přesáhne 3 mld. Kč!

OKR 2020

TÉMA ROKU: KOMPLEXNOST DÍKY SKVĚLÉ ANALÝZE A SERVISU! KMENOTVORNOST, PROTOŽE TO JE DLOUHODOBÉ WIN WIN S KLIENTY!

CÍL 1: JSME JEDNIČKA VE VELIKOSTI, KVALITĚ SLUŽBY I ZNÁMOSTI BRANDU!

- KR1: Počet servisovaných domácností s aktivní smlouvou vzroste na 160.000!
- KR2: % servisovaných analýz se zvýší o 5% na 47%!
- KR3: Zlepšíme NPS score brandu Partners o 5%!
- KR4: Zvýšíme TOP OF MIND znalost brandu na 30%!
- KR5: Roční obrat finanční skupiny vzroste na 2 mld. Kč!

CÍL 2: MÁME NEJDOSTUPNĚJŠÍ SÍŤ POBOČEK A PROFESIONÁLNÍCH FINANČNÍCH PORADCŮ!

- KR1: Počet nováčků vložených do systému vzroste na 750!
- KR2: Počet poradců s osobním výkonem nad 3.000 kariérových BJ za 6M je 500+!
- KR3: Počet poboček Partners Market s výkonem ve 4Q2020 bude 105!
- KR4: Počet VIP CO kanceláří vzroste o 31 na 50!
- KR5: Počet PA, KFF, KFS a SP vzroste z 570 na 770!

CÍL 3: POSKYTUJEME NEJLEPŠÍ ZÁZEMÍ A PODPORU NA TRHU!

- KR1: Zrealizujeme min. 4 nástroje a inovace, které získají od poradců hodnocení 80%+!
- KR2: Online sjednání a investiční účet pro Conseq, Amundi, PIS a AXA!
- KR3: Máme online servisní analýzu!
- KR4: Nová WIKI s hodnocením 4 z 5 a výše!
- KR5: Spustíme elearning, který získá hodnocení 4 z 5 a výše!
- KR6: Máme srovnání metodik životního a neživotního pojištění s hodnocení 4 z 5 a výše!

CÍL 4: VÝRAZNĚ VZROSTE NAŠE KOMPETENCE ZAJISTIT MAJETEK NAŠIM KLIENTŮM!

- KR1: Růst počtu zapojených poradců s 6 auto pojištěními za poslední 3M z 350 na 500!
- KR2: Růst počtu zapojených poradců s 6 majetkovými pojistkami za poslední 3M z 300 na 450!
- KR3: Objem nové produkce aut od začátku roku YTD bude 135 mil. Kč!
- KR4: Objem nové produkce majetku od začátku YTD bude 65 mil. Kč!

CÍL 5: VÝRAZNĚ ZRYCHLÍME RYCHLOST RŮSTU INVESTIČNÍHO MAJETKU POD SPRÁVOU!

- KR1: Objem peněz pod správou u investičních společností vzroste o 3 mld. Kč!
- KR2: Objem nové produkce jednorázových investic YTD (bez automatek) bude 2 mld. Kč!
- KR3: Objem nových ročních plateb do pravidelných investic s předplaceným poplatkem YTD bude 600 mil. Kč!
- KR4: Růst počtu poradců se 3 novými jednorázovými investicemi za poslední 3M vzroste na 400!

CÍL 6: UDĚLÁME VÝZNAMNÝ KROK K VYBUDOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH KMENŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ!!

- KR1: Objem nové produkce v ročním pojistné YTD dle cashflow reportu bude 540 mil. Kč!
- KR2: Objem pojistného na aktivních PAY WHOLE LIFE vzroste ze 140 mil. Kč na 500 mil. Kč!
- KR3: SIMPLEA produkce z Partners bude 300 mil. Kč!

CÍL 7: RYCHLÝ RŮST FINANČNÍ SKUPINY!

- KR1: Růst kmene Simplea na 490 mil. Kč a prvních 50 mil. Kč ze zahraničí či online!
- KR2: Partners IS se dostane na AUM 5,6 mld. Kč!
- KR3: Trigea bude na AUM 1,7 mld. Kč!

CÍL 8: ÚSPĚŠNÝ START PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI!

- KR1: Penzijní společnost má licenci a je atraktivní pro poradce i klienty!
- KR2: Penzijní společnost má prvních 3.000 klientů!
- KR3: AUM pod správou je 300 mil. Kč!

CÍL 9: VYBUDOVÁNY ZÁKLADY SKVĚLÉ A JEDINÉ PORADENSKÉ BANKY V EVROPĚ!

- KR1: Máme produktovou propozici, které dá nejvyšší ohodnocení 9 z 10 poradců!
- KR2: Máme reálný a realizovatelný byznys model odsouhlasený s klienty i poradci!
- KR3: Máme leadership tým na všechny podstatné kompetence banky!
- KR4: Máme vybranou technologii a začali jsme pracovat na implementaci!
- KR5: Máme strukturu financování = podepsaného investora a investiční plán pro síť!