

Vnímání značek finančně poradenských společností

B2B průzkum

distribuce

duben 2022

“Manažerské shrnutí”

- Nejlepší hodnocení respondentů v celkovém vnímání společnosti mají broker pooly Broker Trust (**6,64**) a SAB servis (**6,22**). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (**5,10**).
- V celkovém vnímání značky si od posledního průzkumu nejvíce polepšilo eDO Finance (**+0,53**) a Partners (**+0,52**). Naopak nejvíce ztratilo Fincentrum & Swiss Life Select (**-0,40**) a INSIA (**-0,37**).
- Nejlepší hodnocení respondentů z řad poradců působících pod broker pooly v celkovém vnímání mají Broker Trust (**7,04**) a SAB servis (**6,56**). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (**4,73**).
- Nejlepší hodnocení respondentů z řad poradců působících ve strukturálních firmách v celkovém vnímání má Broker Trust (**6,48**), který následují SAB servis (**6,00**) a 4fin (**5,94**).



“Obsah studie”

1. Struktura respondentů
2. Celkové vnímání poradenských společností
3. Histogramy vnímání poradenských společností
4. Celkové vnímání dle typu společnosti hodnotitele
5. Celkové vnímání dle poradenské pozice hodnotitele



“Vzorek dat a metodika”

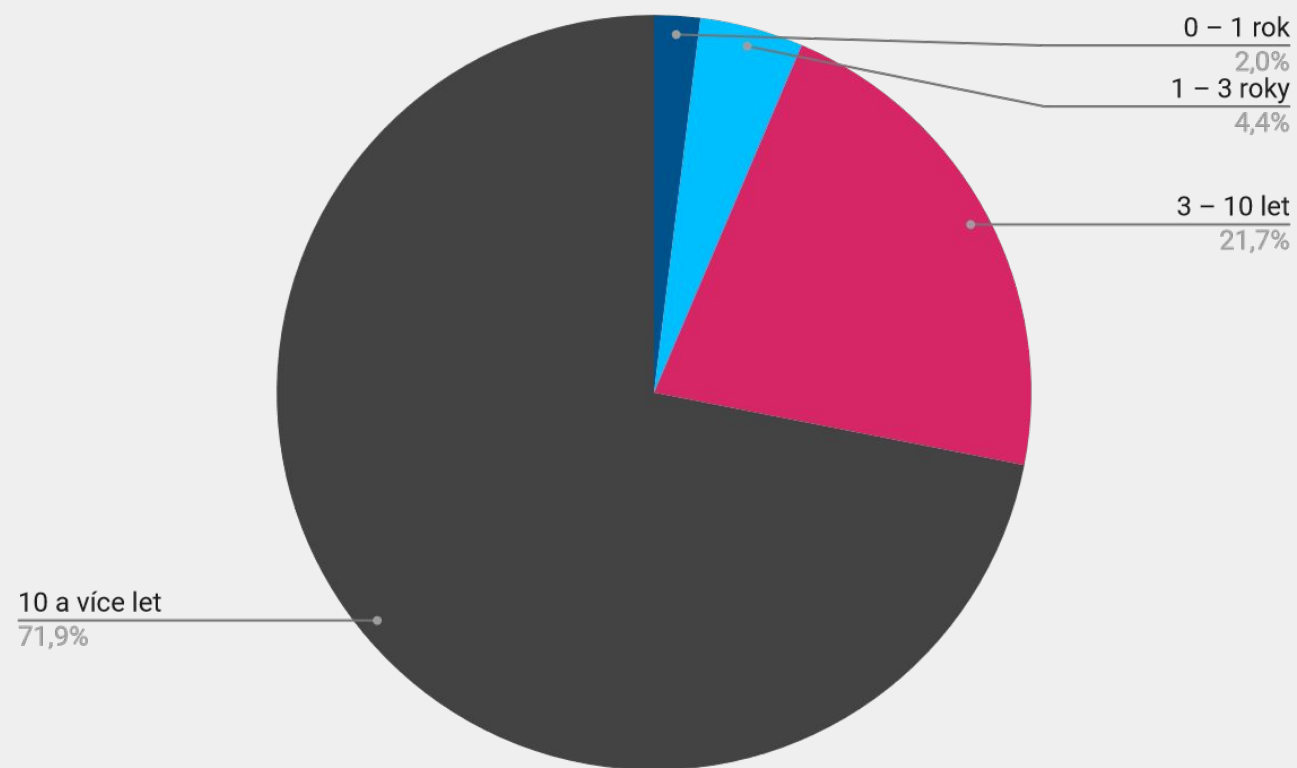
- výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů
- respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts
- sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022



1. Struktura respondentů



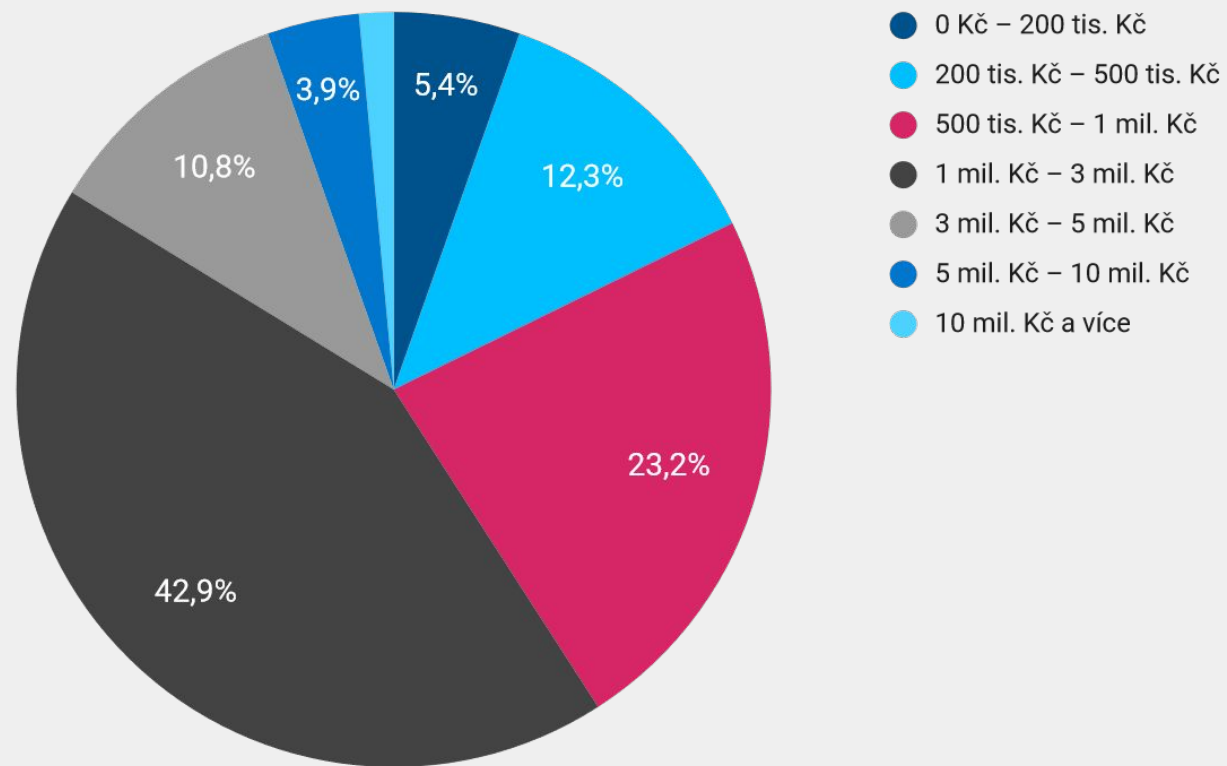
“Délka profesní praxe”



Téměř tři čtvrtiny (71,9 %) respondentů působí v oboru finančního poradenství 10 a více let a pětina (21,7 %) 3 až 10 let.



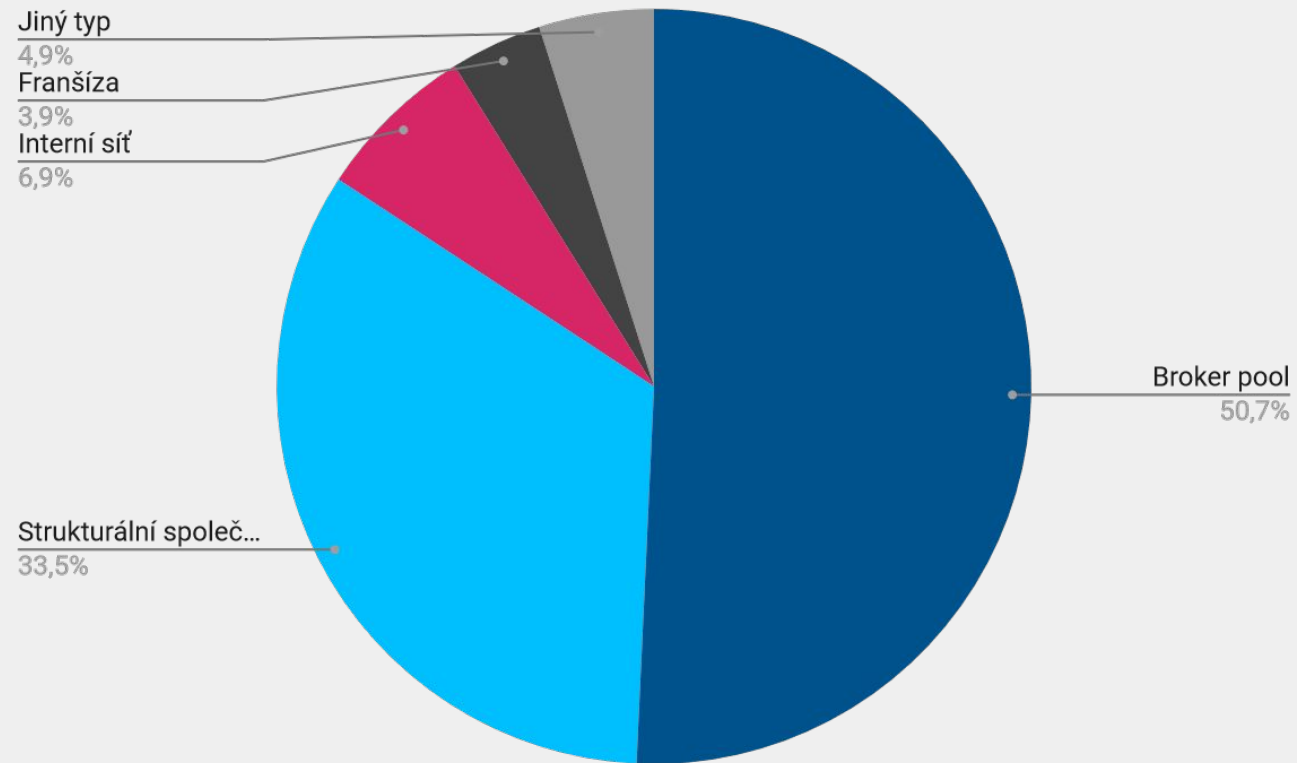
“Provizní obrat”



Dvě pětiny (42,9 %) respondentů má provizní obrat od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč a čtvrtina (23,2 %) od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč.



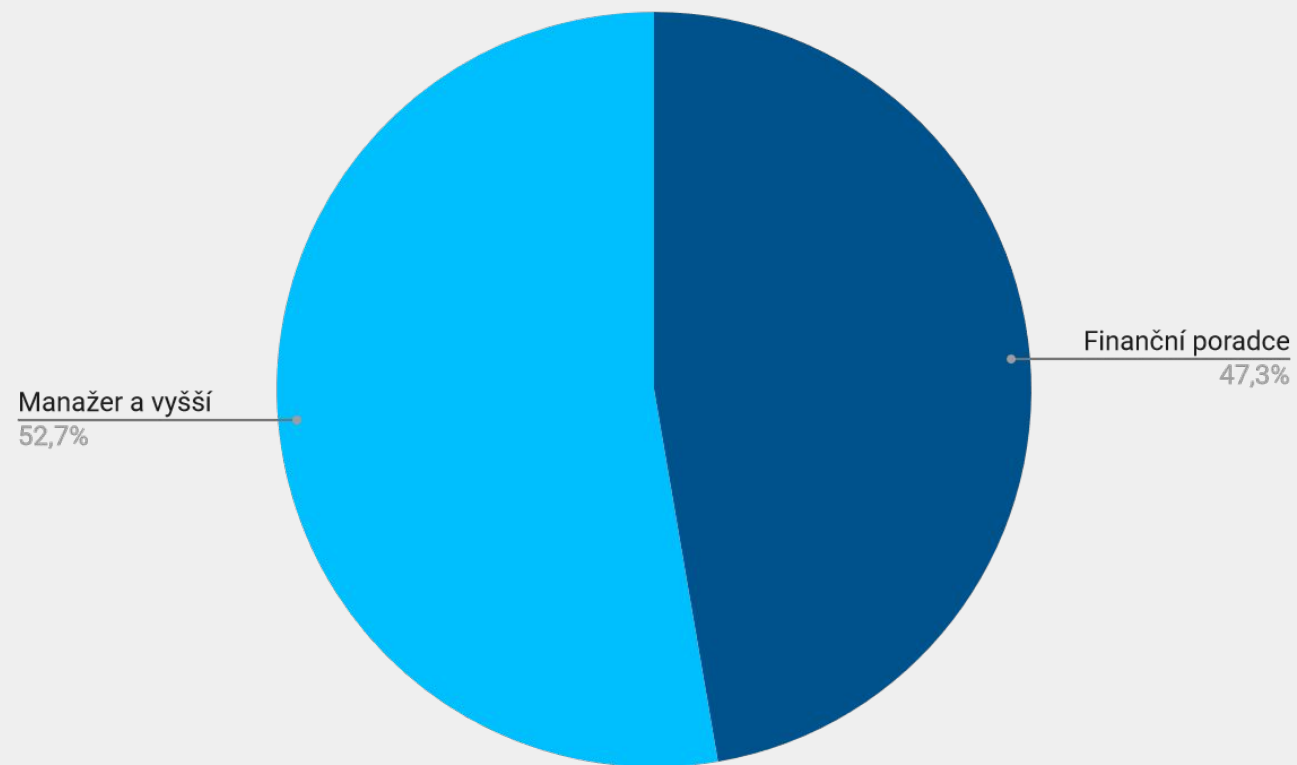
“Typ poradenské společnosti”



Polovina respondentů působí pod broker pooly (50,7 %) a třetina ve strukturálních společnostech (33,5 %).



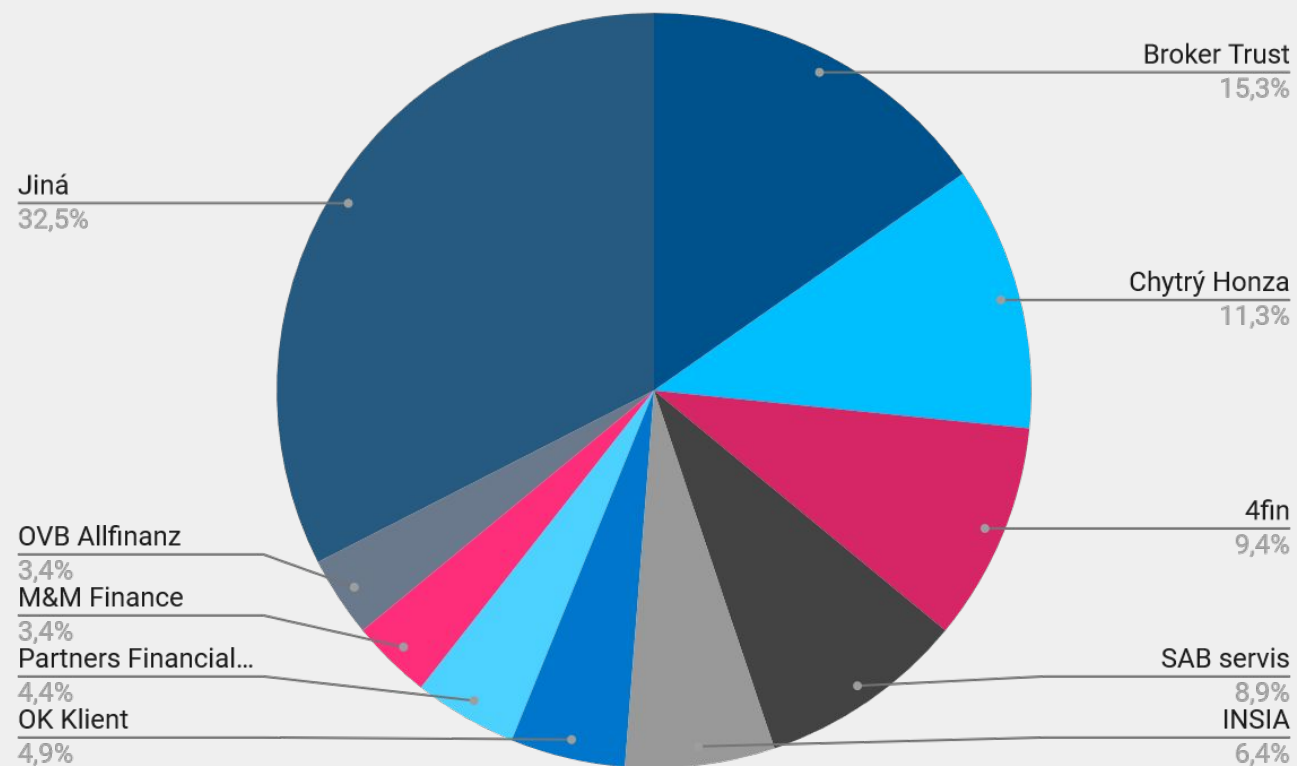
“Poradenská pozice”



Polovina respondentů působí na poradenských pozicích (47,3 %) a polovina na manažerských a vyšších pozicích (52,7 %).



“Největší zastoupené poradenské společnosti”



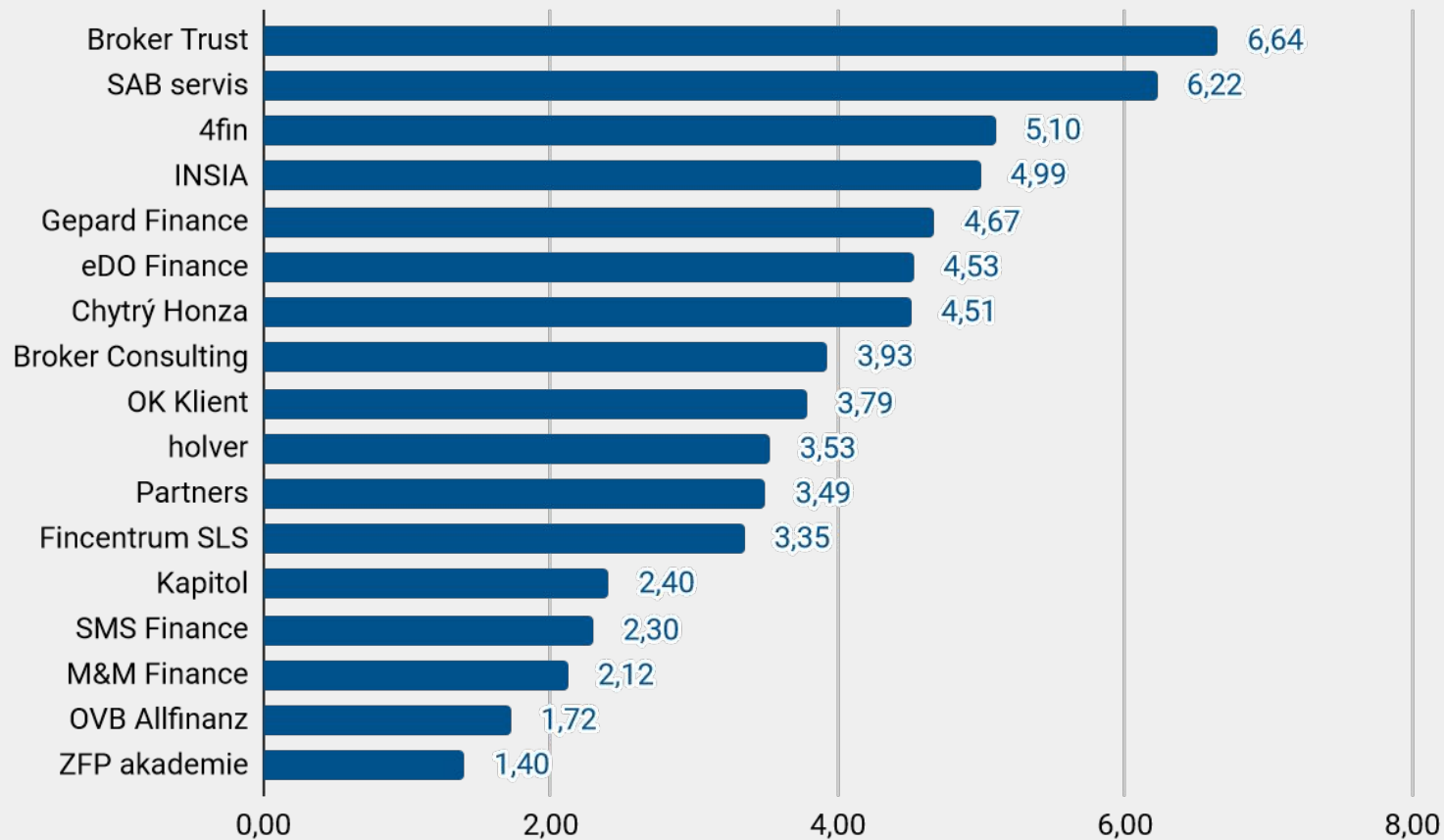
Nejvíce respondentů působí v Broker Trustu (15,3 %), Chytrém Honzovi (11,3 %) a 4finu (9,4 %).



2. Celkové vnímání poradenských společností



“Celkově finanční poradci vnímají nejlépe společnosti Broker Trust a SAB servis”



Nejlepší hodnocení respondentů v celkovém vnímání společnosti mají broker pooly Broker Trust (6,64) a SAB servis (6,22). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (5,10).

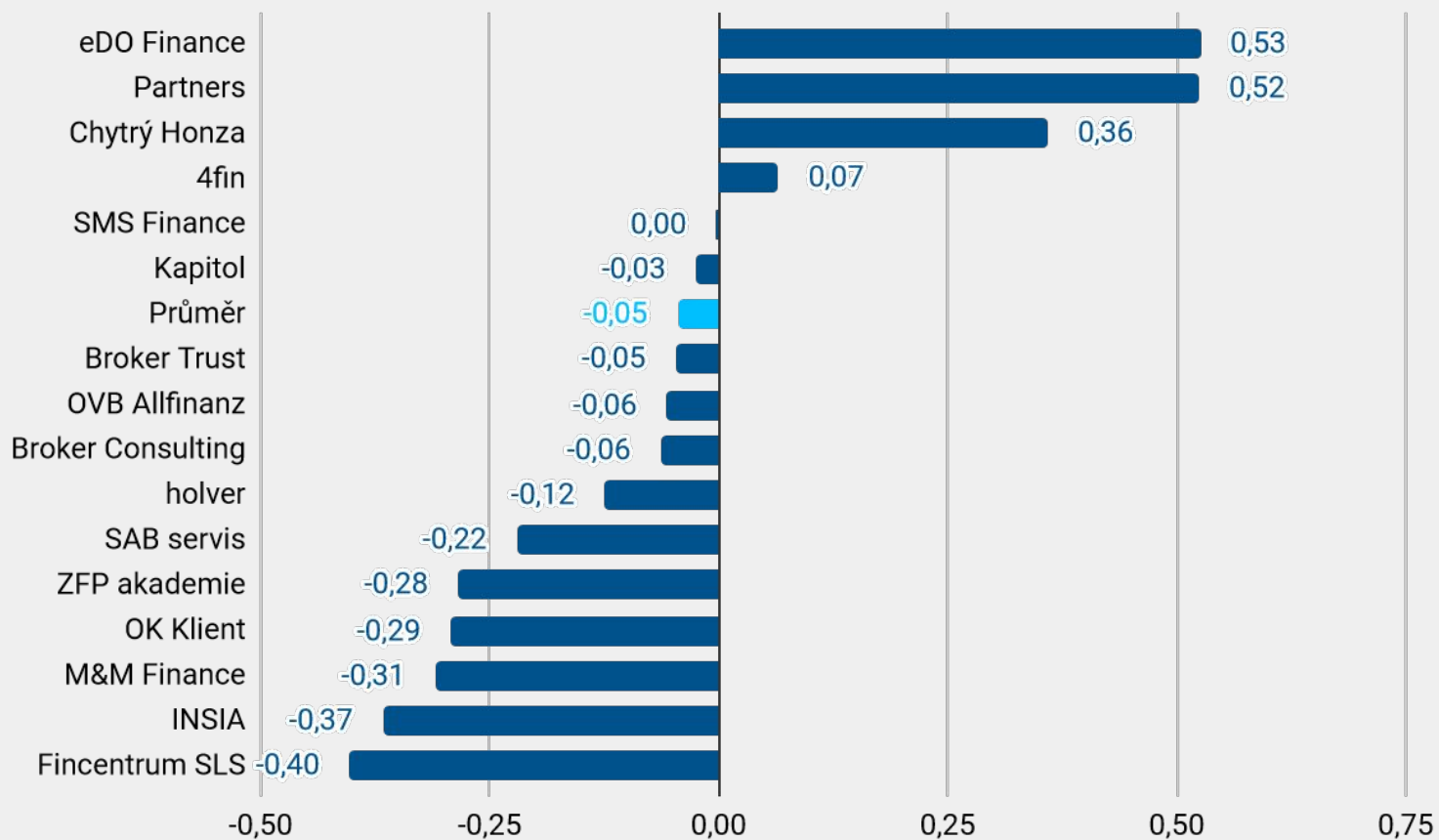
Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání se od posledního průzkumu zlepšilo nejvíce eDO Finance a Partnres”



V celkovém vnímání značky si od posledního průzkumu, který proběhl 10. 3. až 1. 4. 2021, nejvíce polepšily společnosti eDO Finance (+0,53) a Partners Financial Services (+0,52). Naopak nejvíce ztratila společnosti Fincentrum & Swiss Life Select (-0,40) a INSIA (-0,37).

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

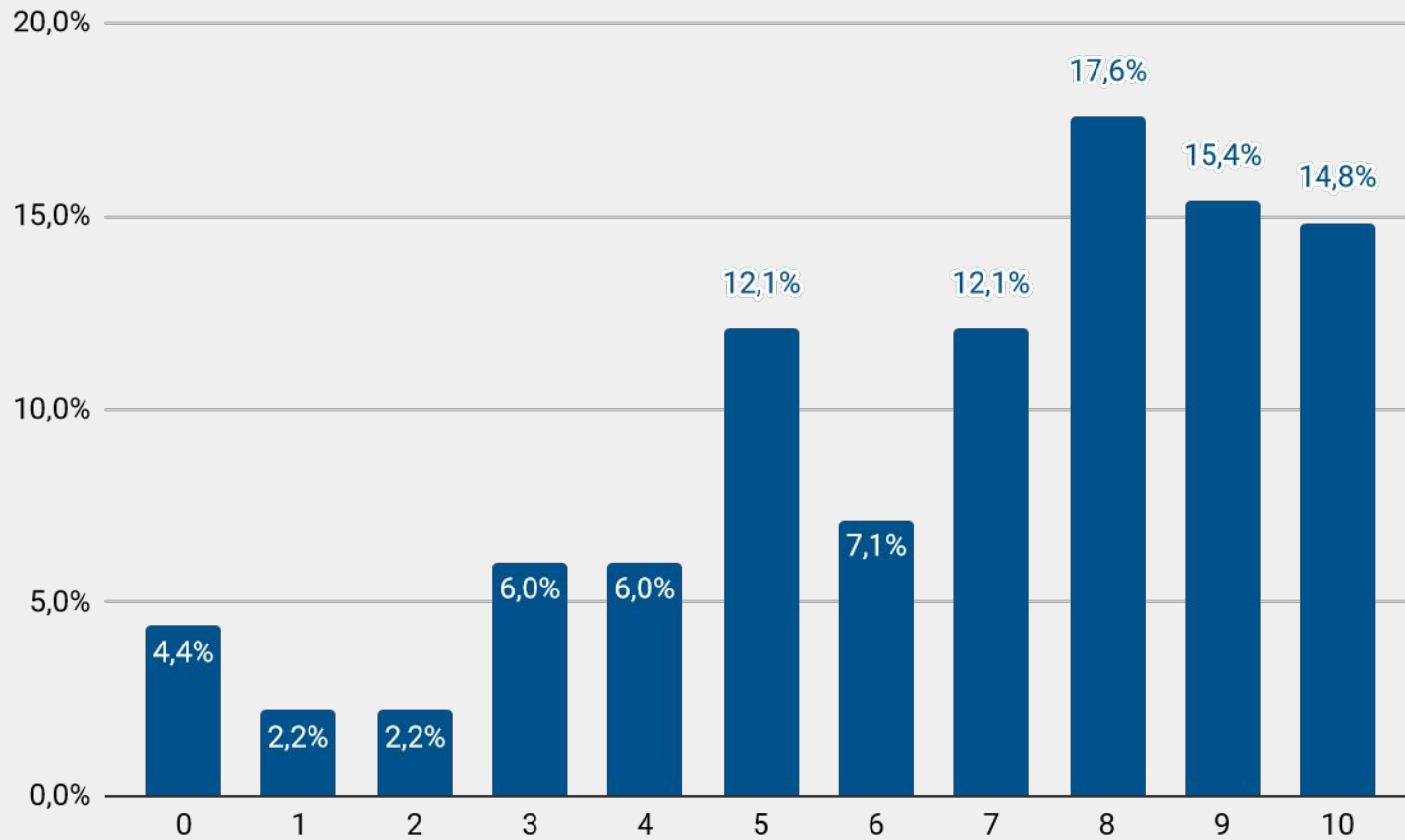
N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



3. Histogramy vnímání poradenských společností



“Celkové vnímání: Broker Trust - histogram”



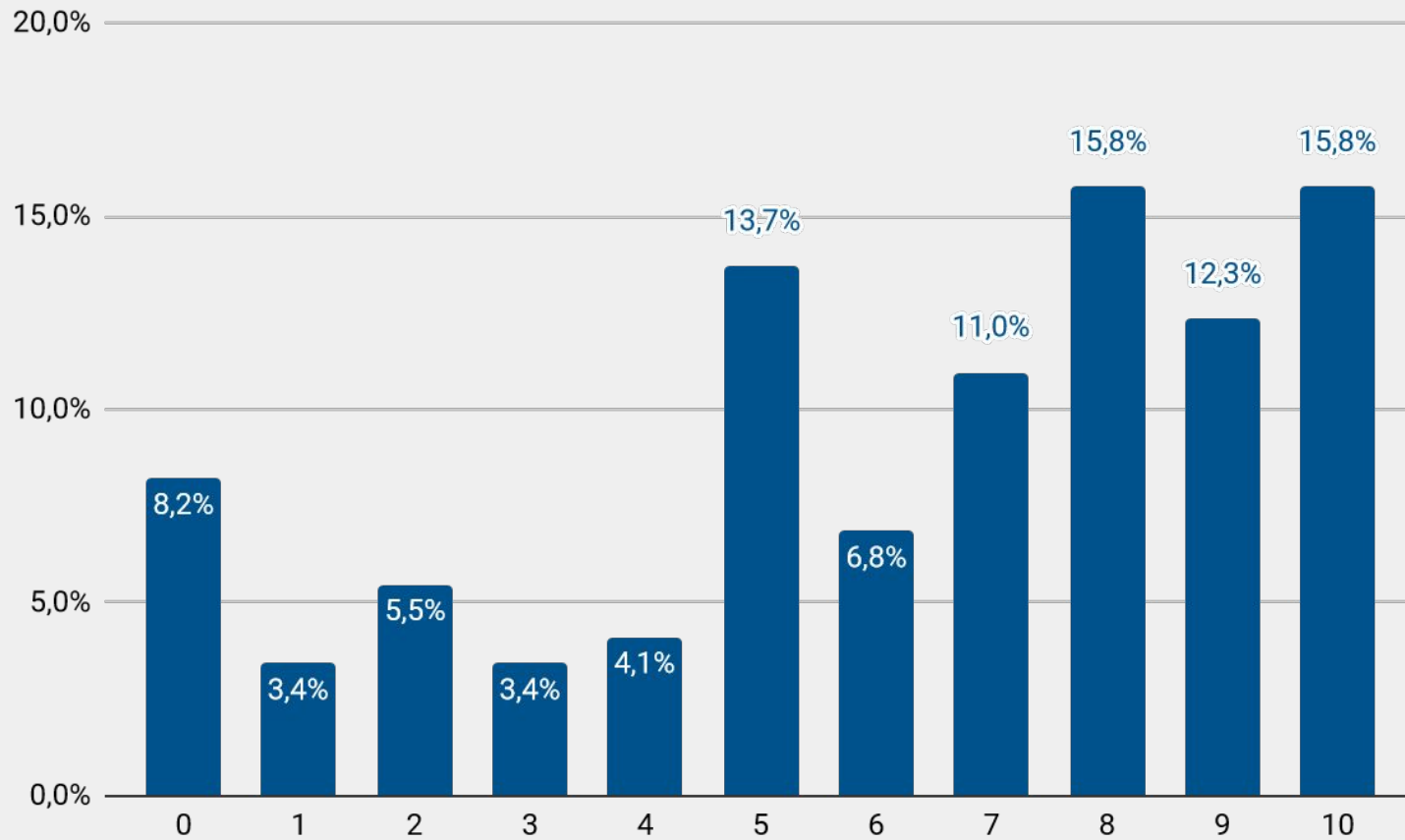
Šestina (14,8 %) respondentů vnímá Broker Trust jako naprosto sympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: SAB servis - histogram”



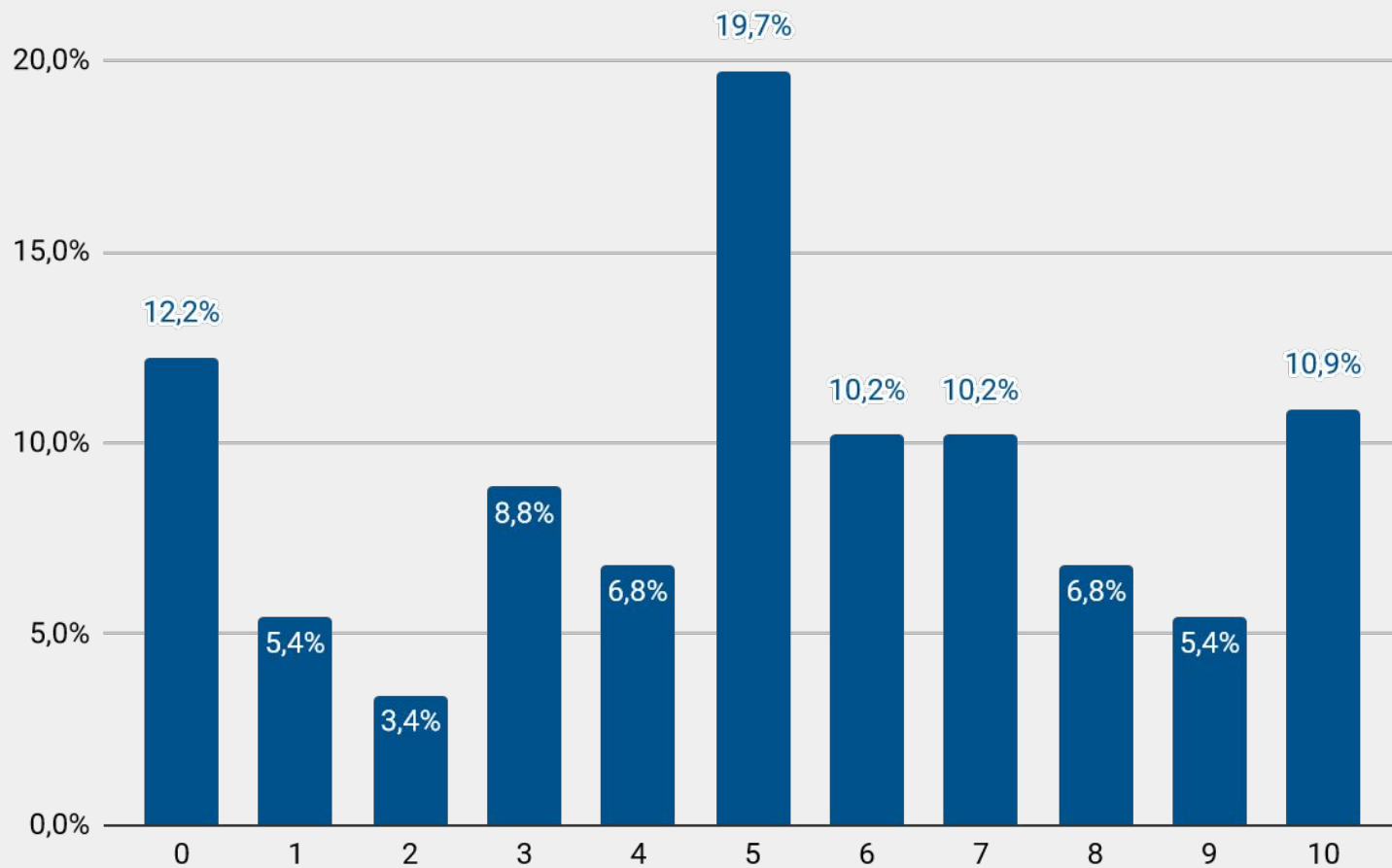
Šestina (15,8 %) respondentů vnímá SAB servis jako naprosto sympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: 4fin - histogram”



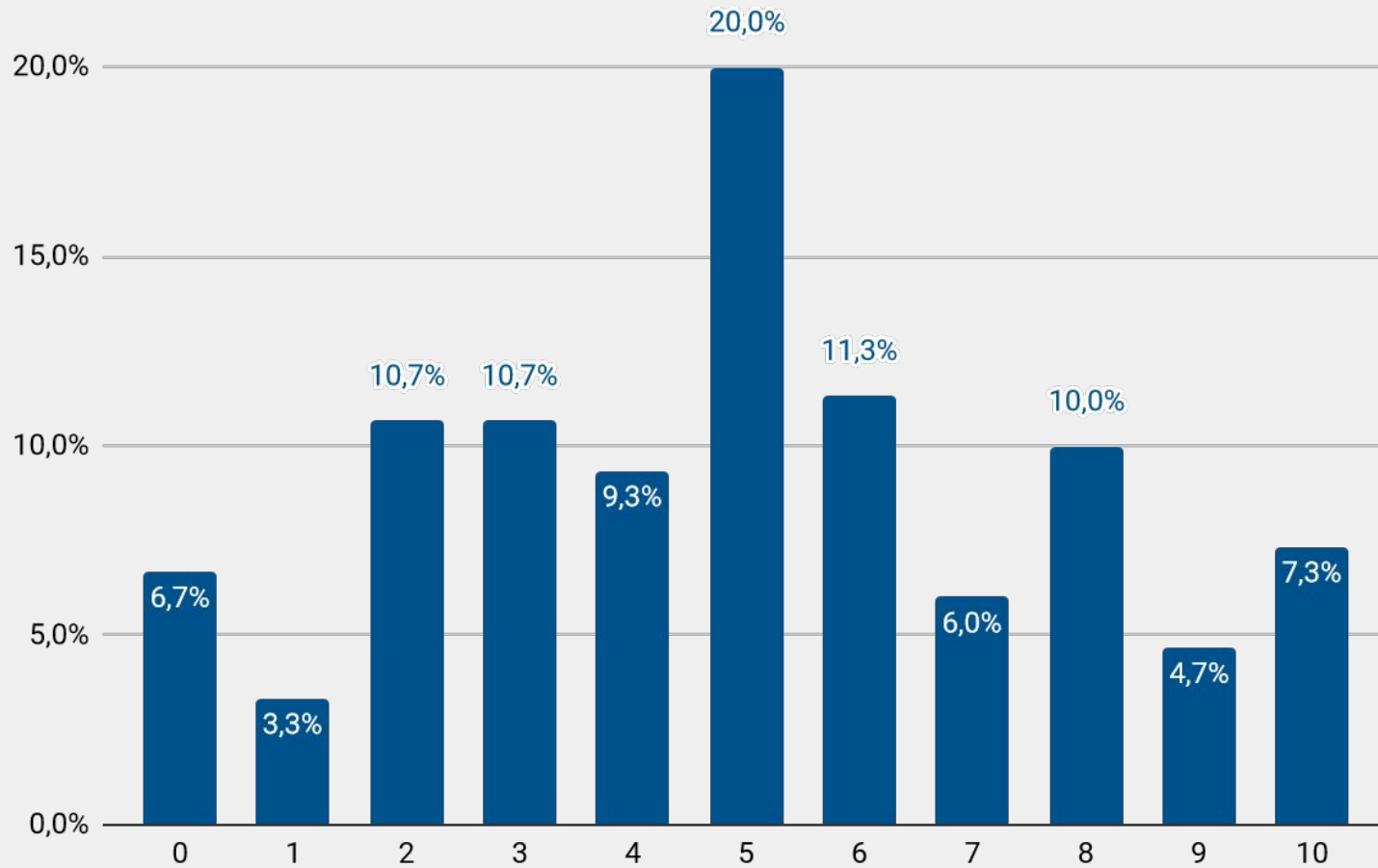
Desetina (10,9 %) respondentů vnímá 4fin jako naprosto sympatickou společnost a pětina (19,7 %) naprosto neutrálně.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: INSIA - histogram”



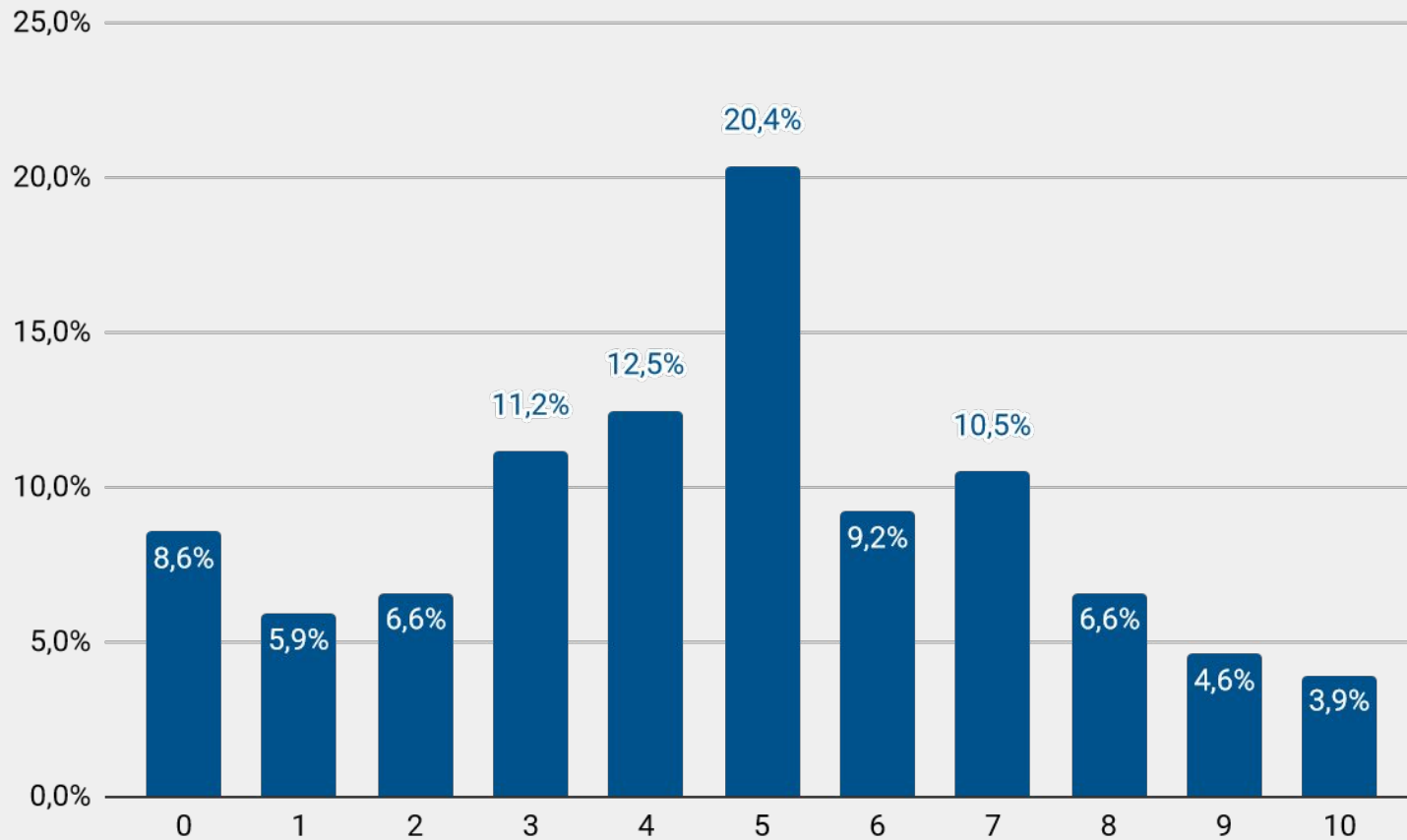
Pětina (20 %) respondentů vnímá společnost INSIA zcela neutrálně.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: Gepard Finance - histogram”



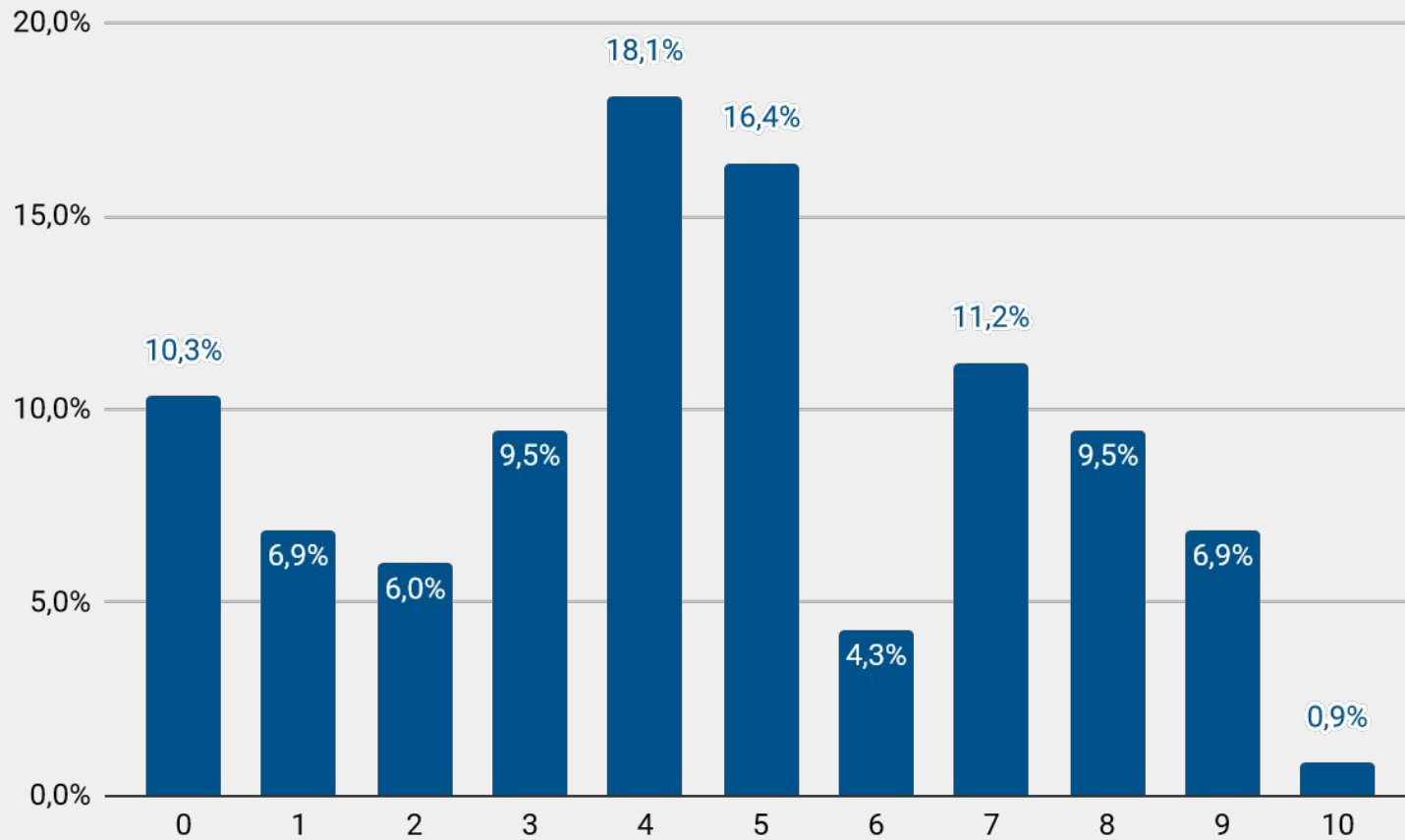
Pětina (20 %) respondentů vnímá Gepard Finance zcela neutrálně.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: eDO Finance - histogram”



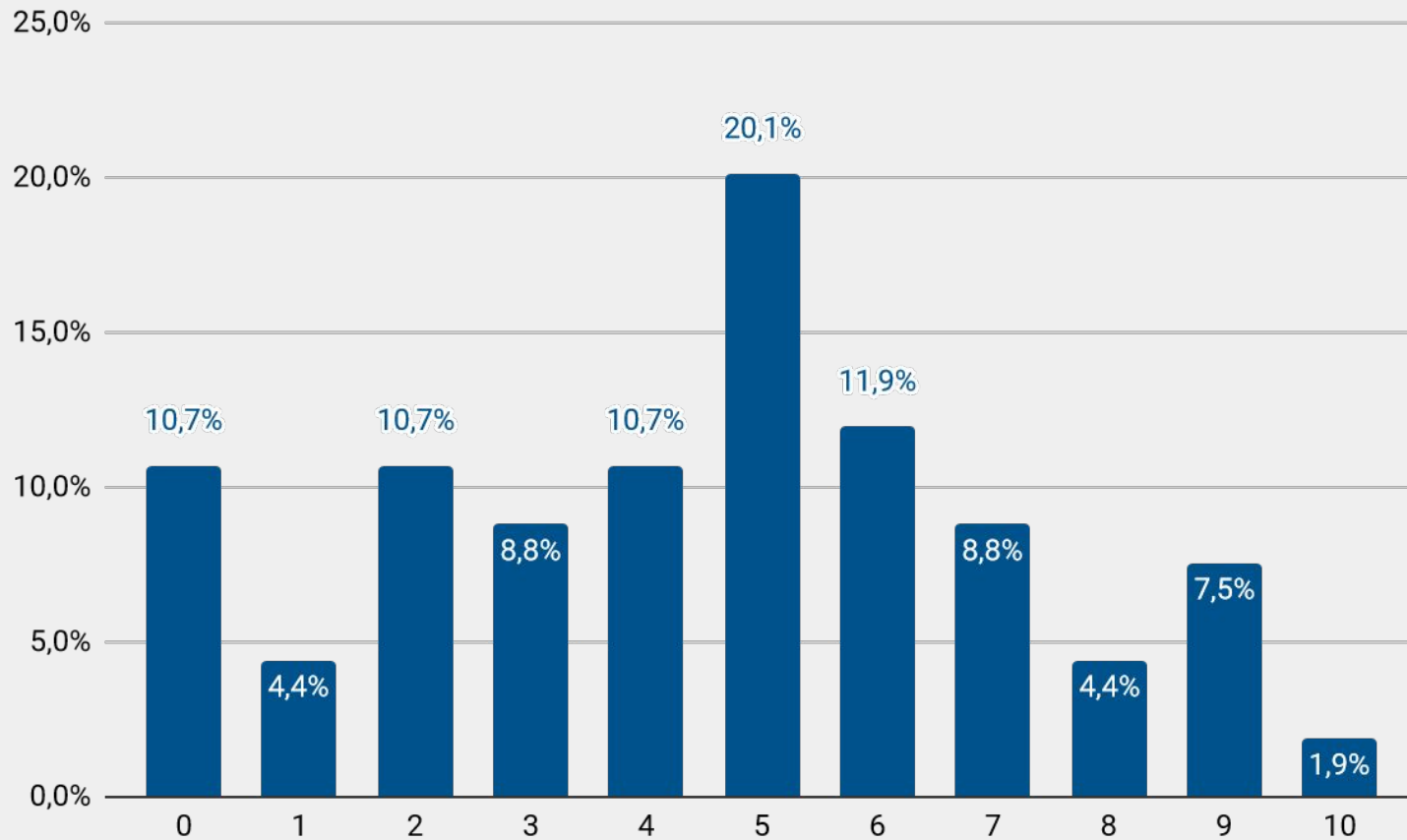
Desetina (10,3 %) respondentů vnímá eDO Finance jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: Chytrý Honza - histogram”



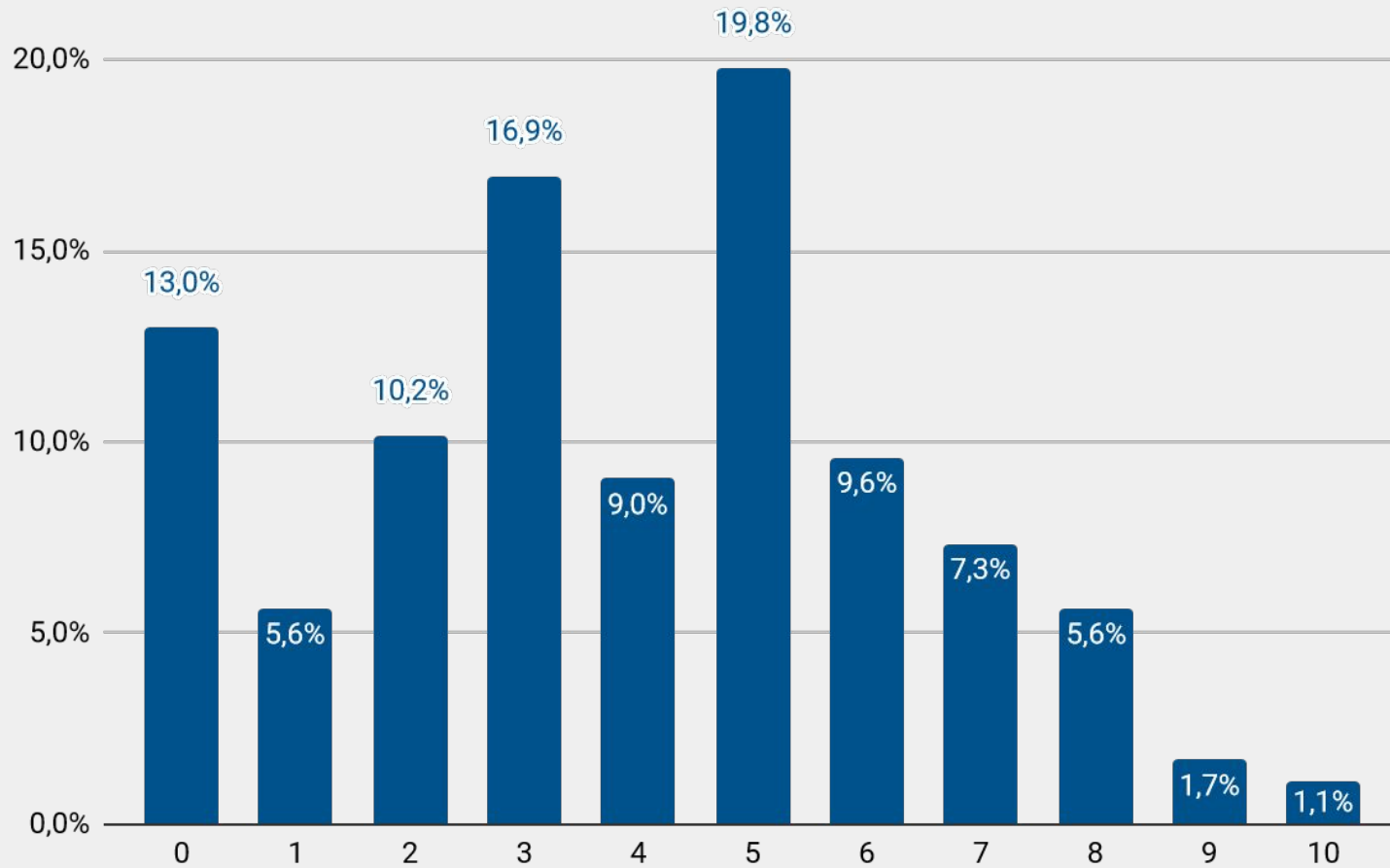
Pětina (20,1 %) respondentů vnímá společnost Chytrý Honza zcela neutrálně a jen padesátina (1,9 %) jako naprosto sympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: Broker Consulting - histogram”



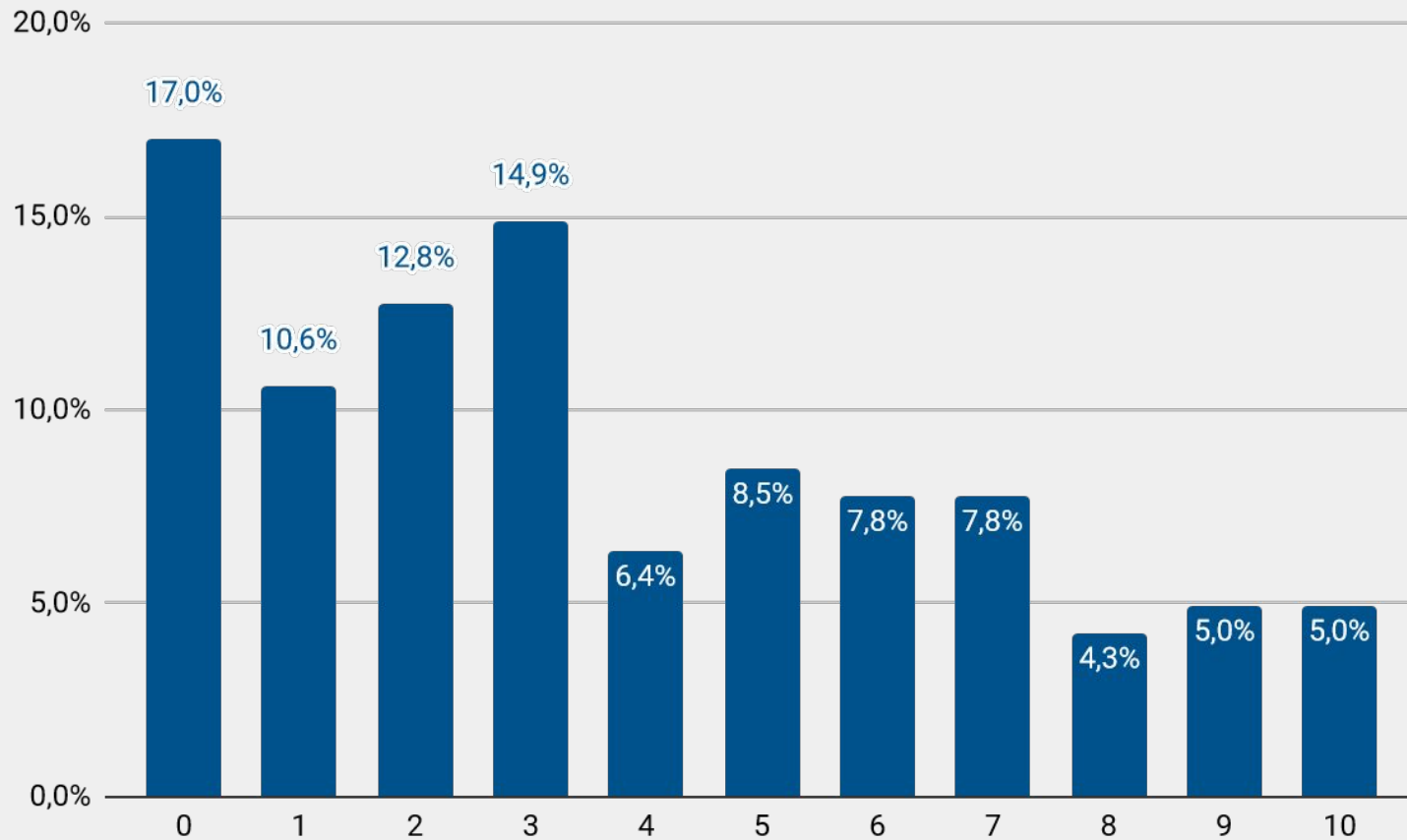
Pětina (19,8 %) respondentů vnímá Broker Consulting zcela neutrálně a jen setina (1,1 %) jako naprosto sympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: OK Klient - histogram”



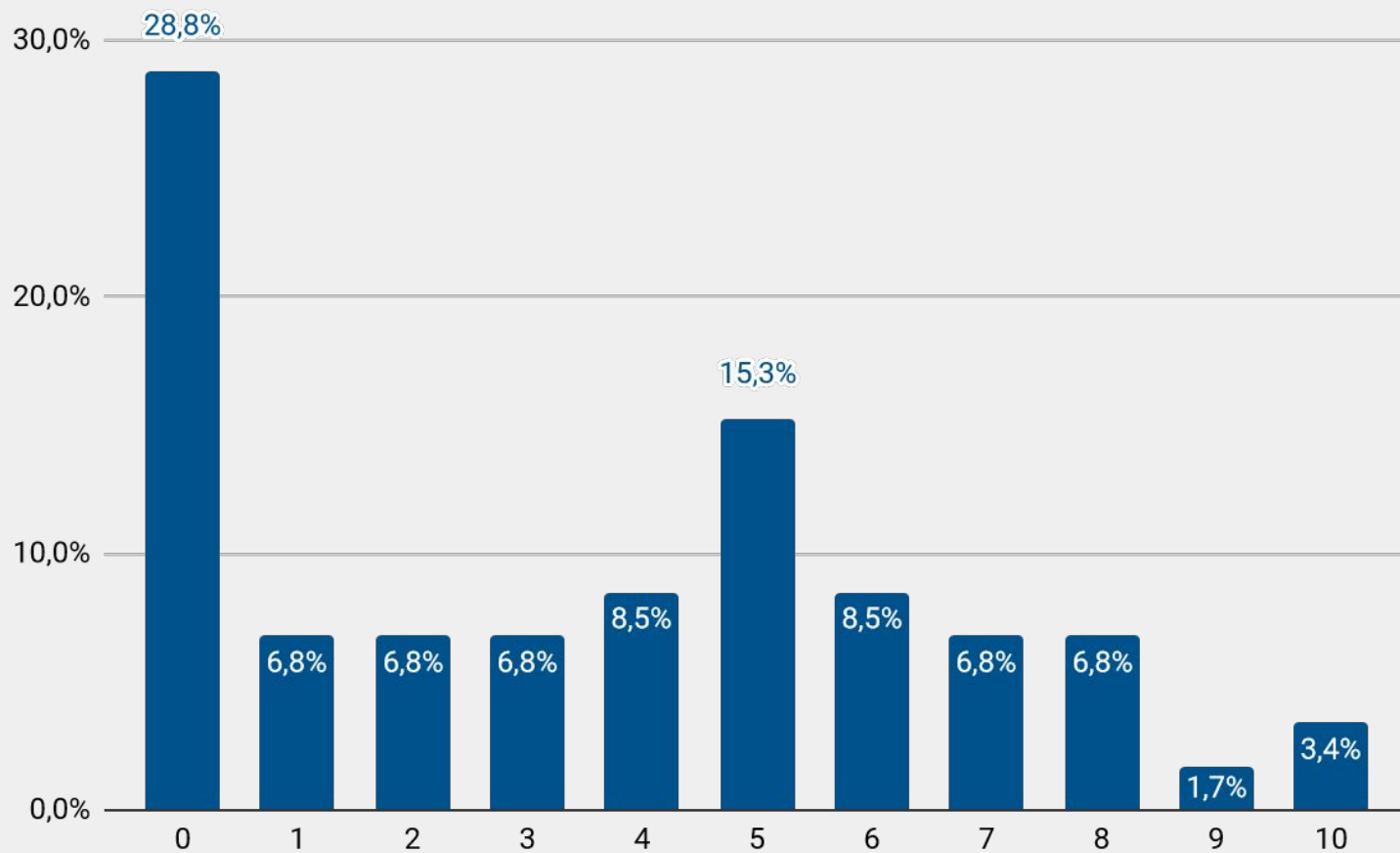
Téměř pětina (17 %) respondentů vnímá OK Klient jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: holver - histogram”



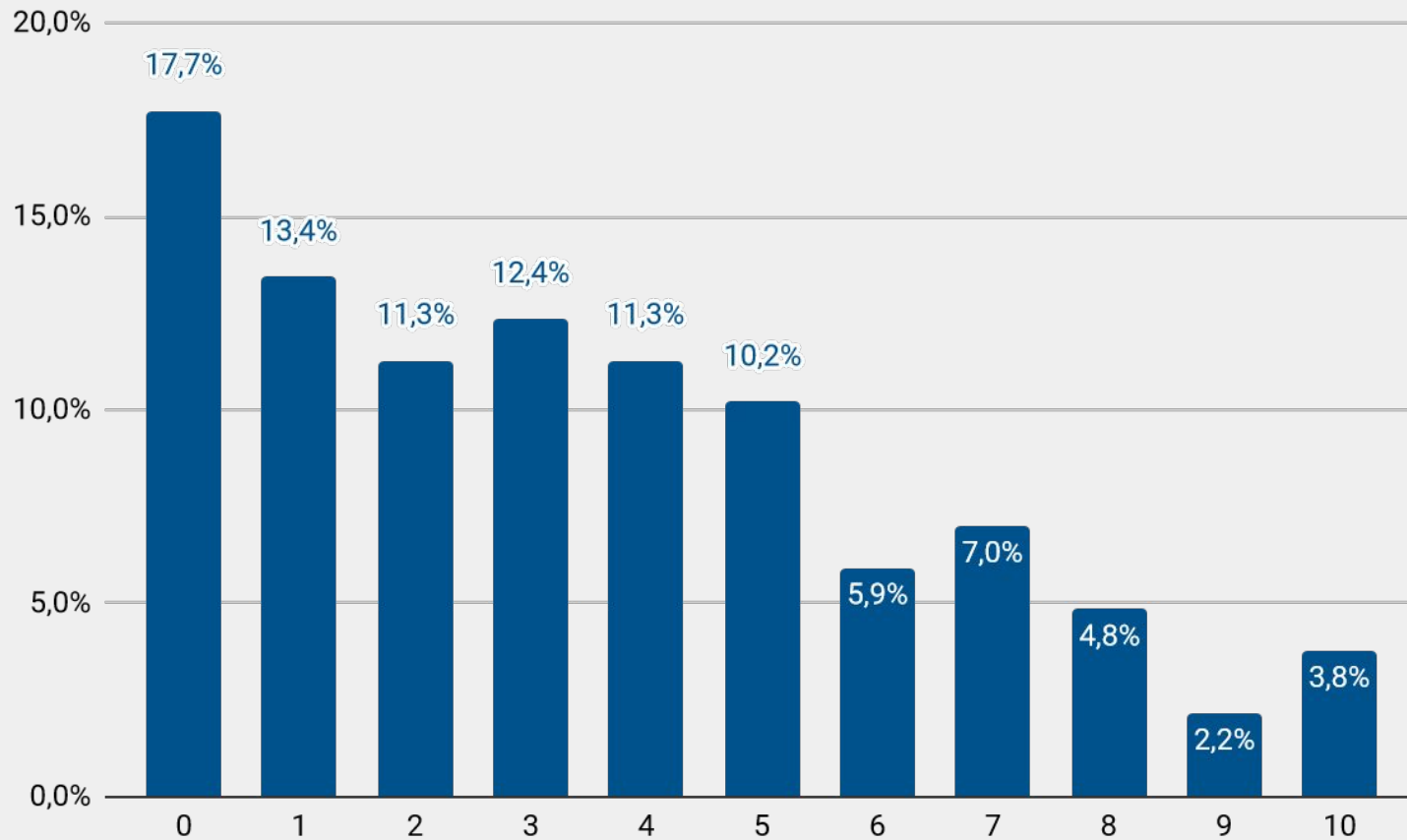
Více než čtvrtina (28,8 %) respondentů vnímá holver jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: Partners Financial Services - histogram”



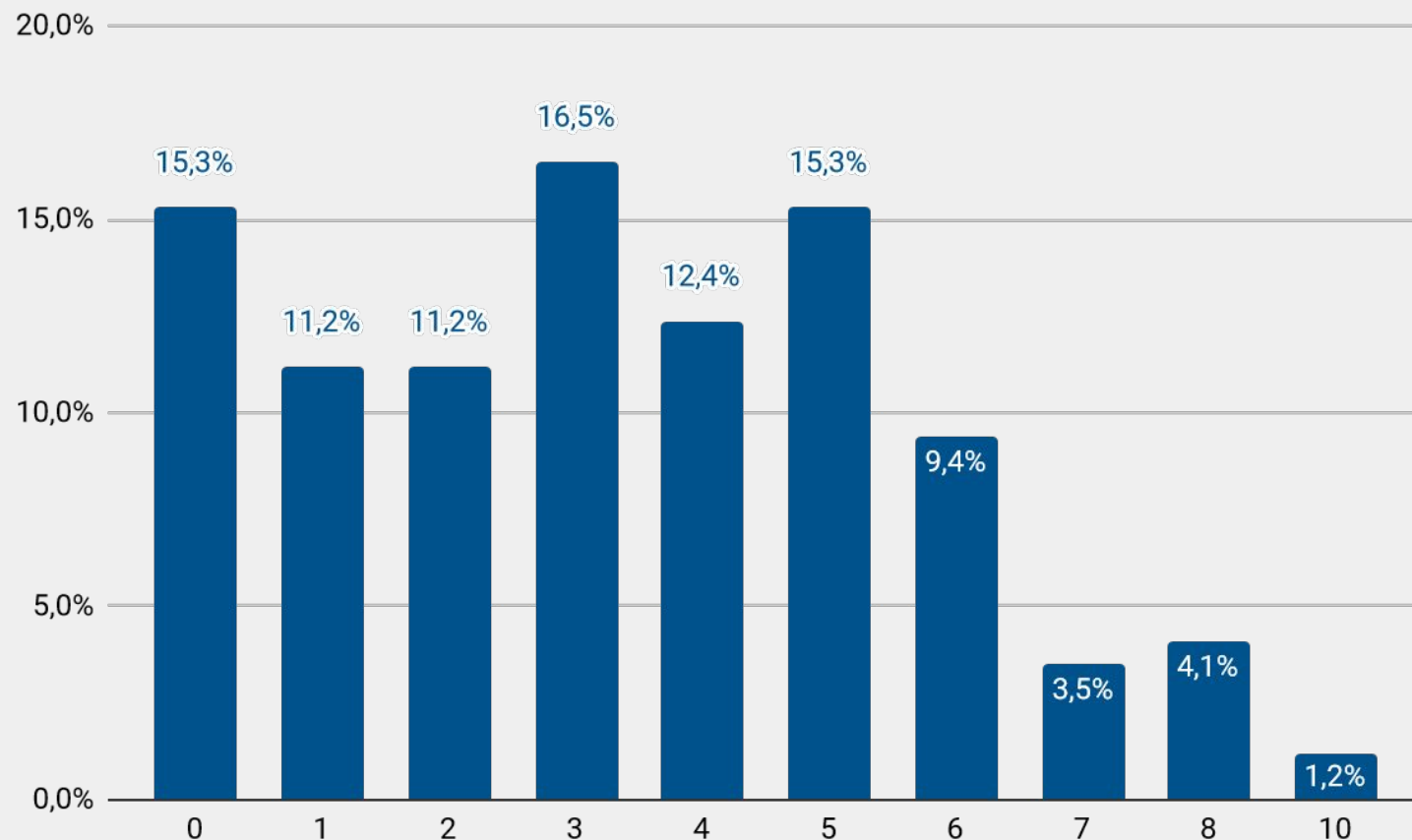
Téměř pětina (17,7 %) respondentů vnímá Partners Financial Services jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: Fincentrum & Swiss Life Select - histogram”



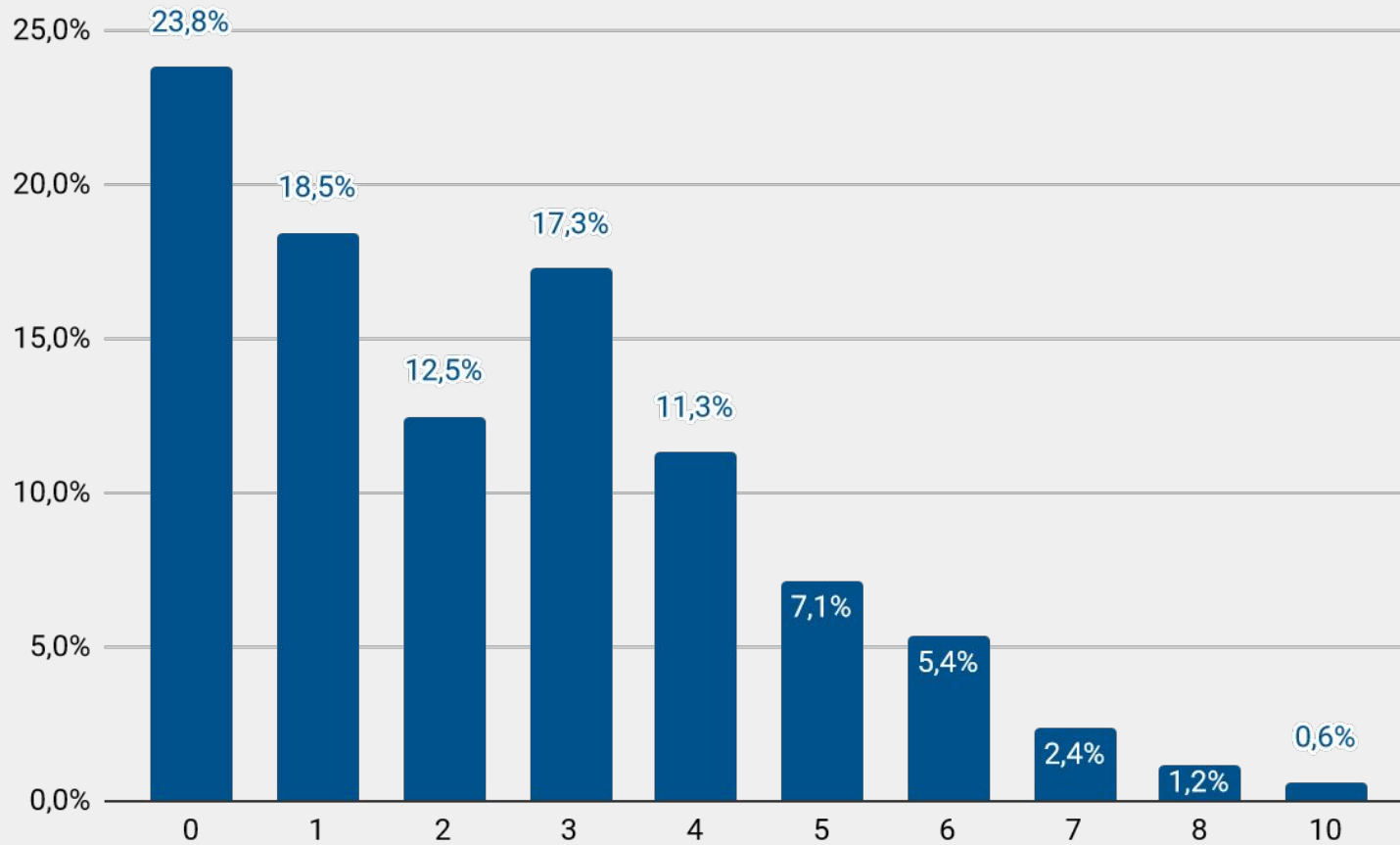
Šestina (15,3 %) respondentů vnímá Fincentrum & Swiss Life Select jako zcela nesympatickou a jen setina (1,2 %) jako naprosto sympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: Kapitol - histogram”



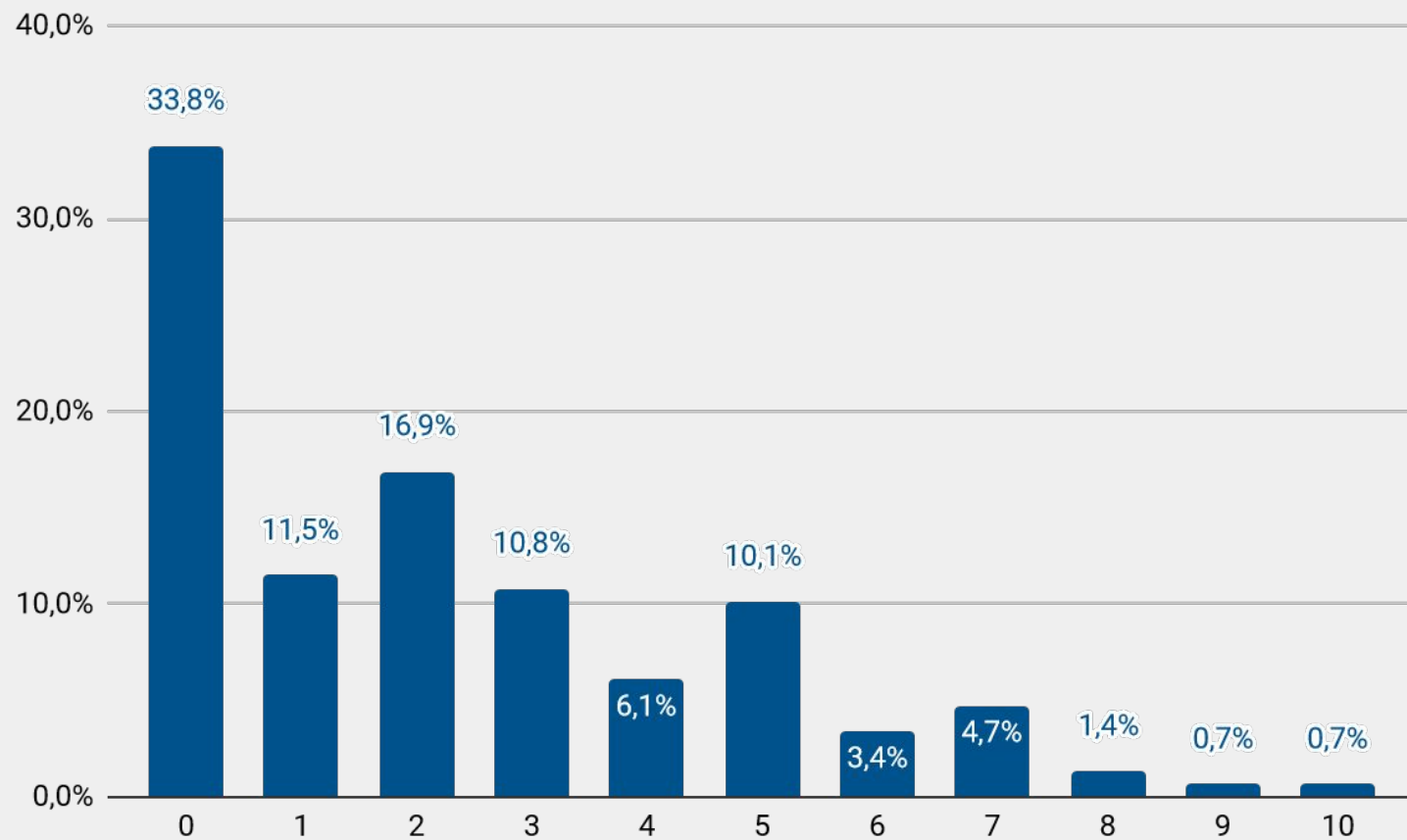
Téměř čtvrtina (23,8 %) respondentů vnímá Kapitol jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: SMS Finance - histogram”



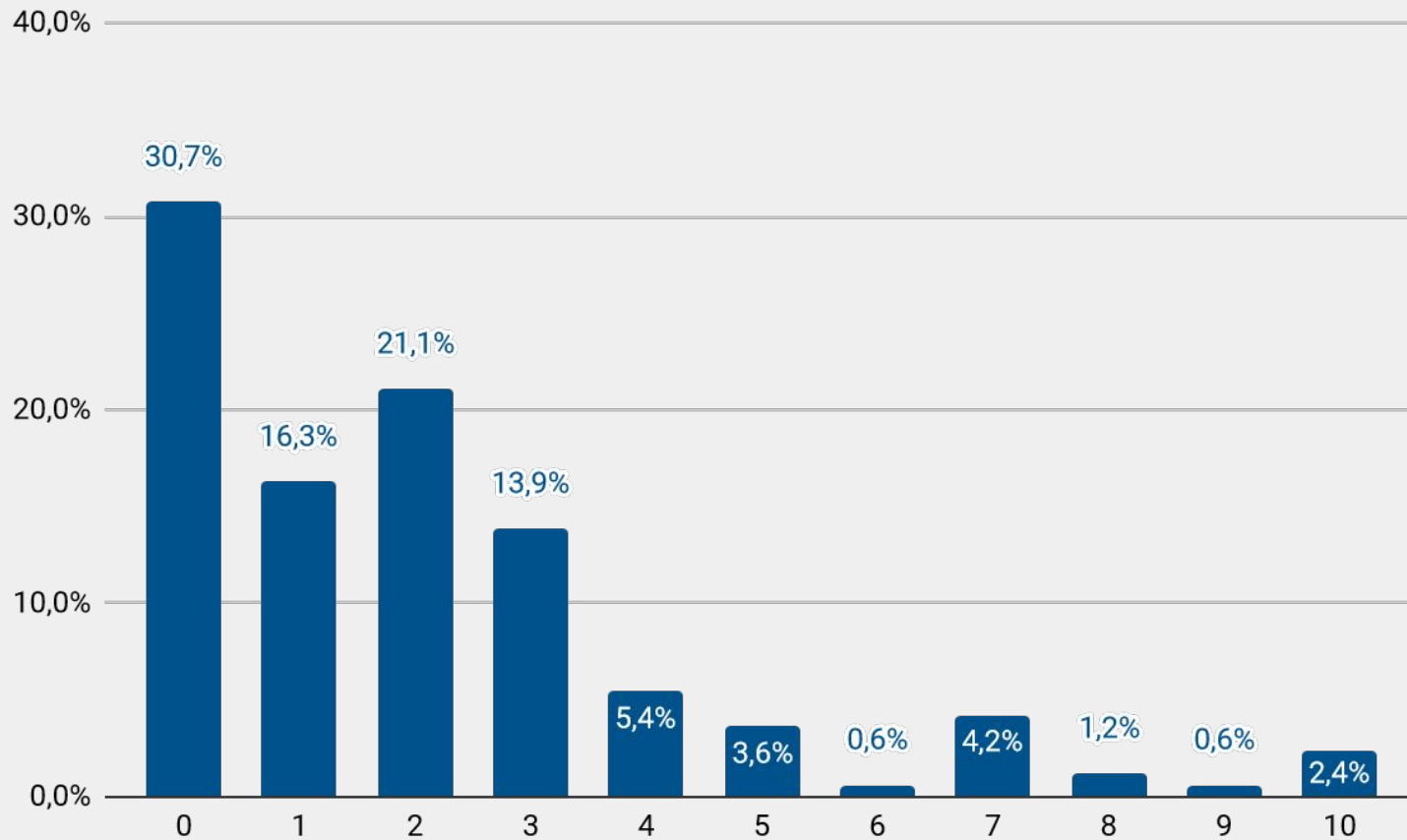
Třetina (33,8 %) respondentů vnímá SMS Finance jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: M&M Finance - histogram”



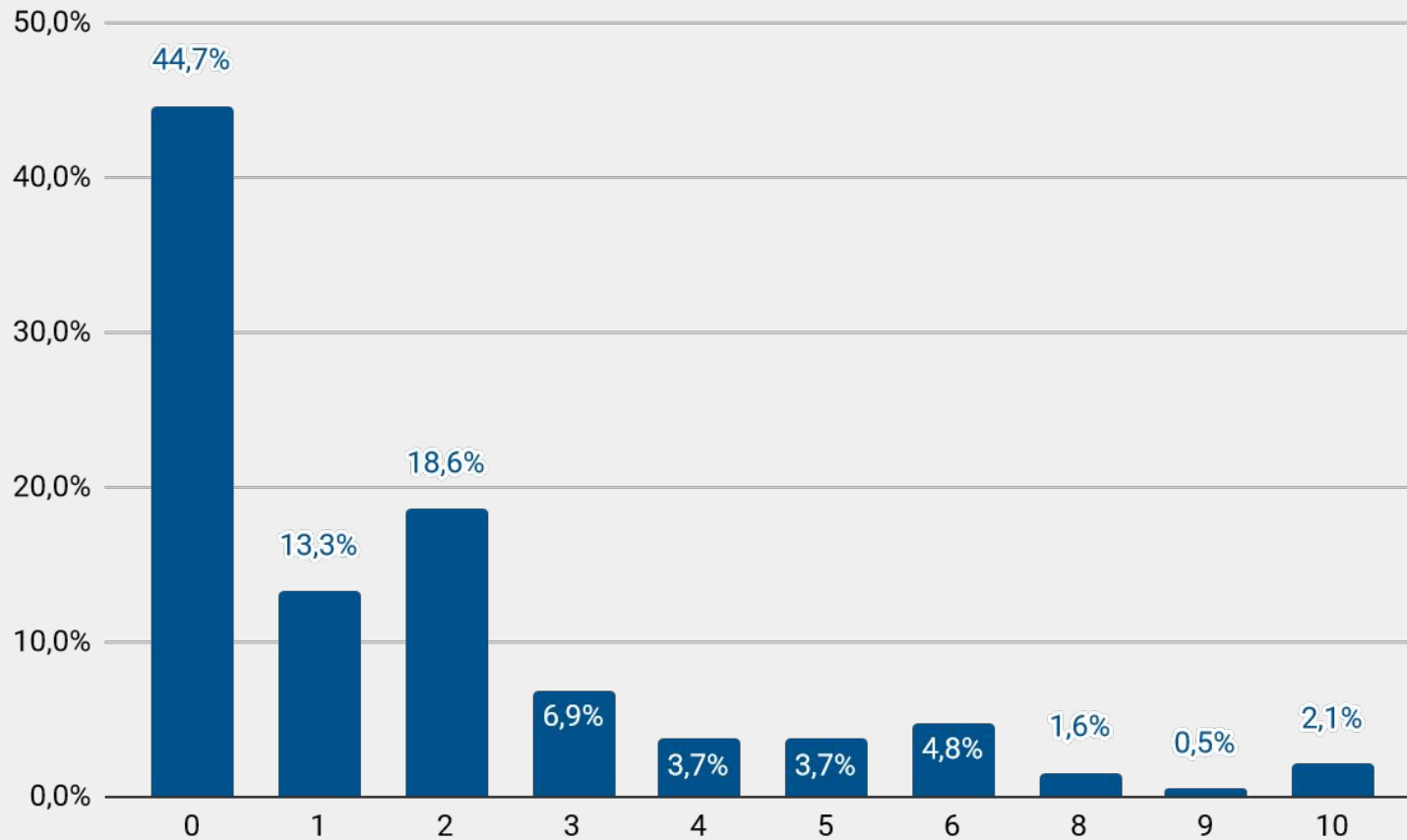
Téměř třetina (30,7 %) respondentů vnímá M&M Finance jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: OVB Allfinanz - histogram”



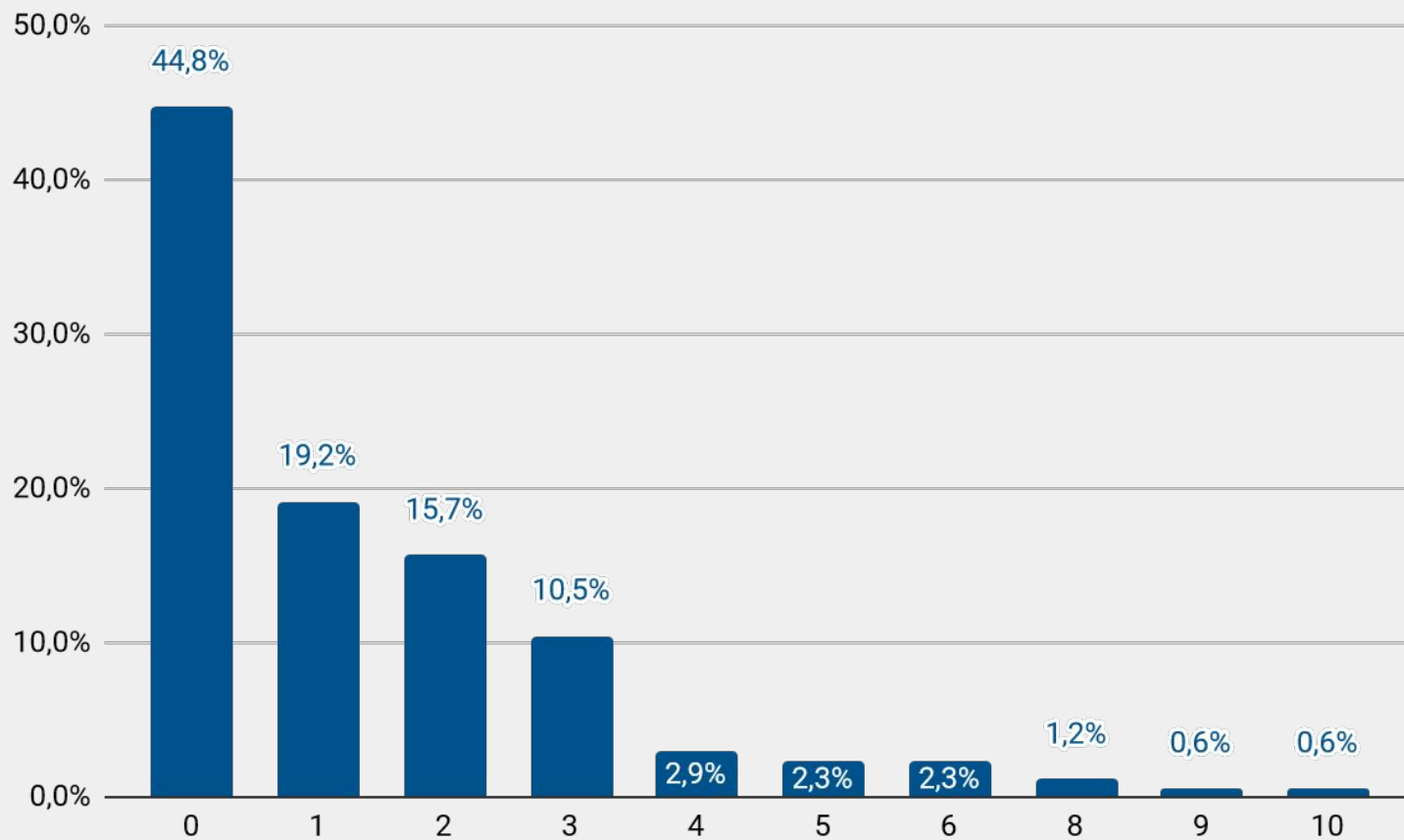
Téměř polovina (44,7 %) respondentů vnímá OVB Allfinanz jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání: ZFP akademie - histogram”



Téměř polovina (44,8 %) respondentů vnímá ZFP akademii jako zcela nesympatickou společnost.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

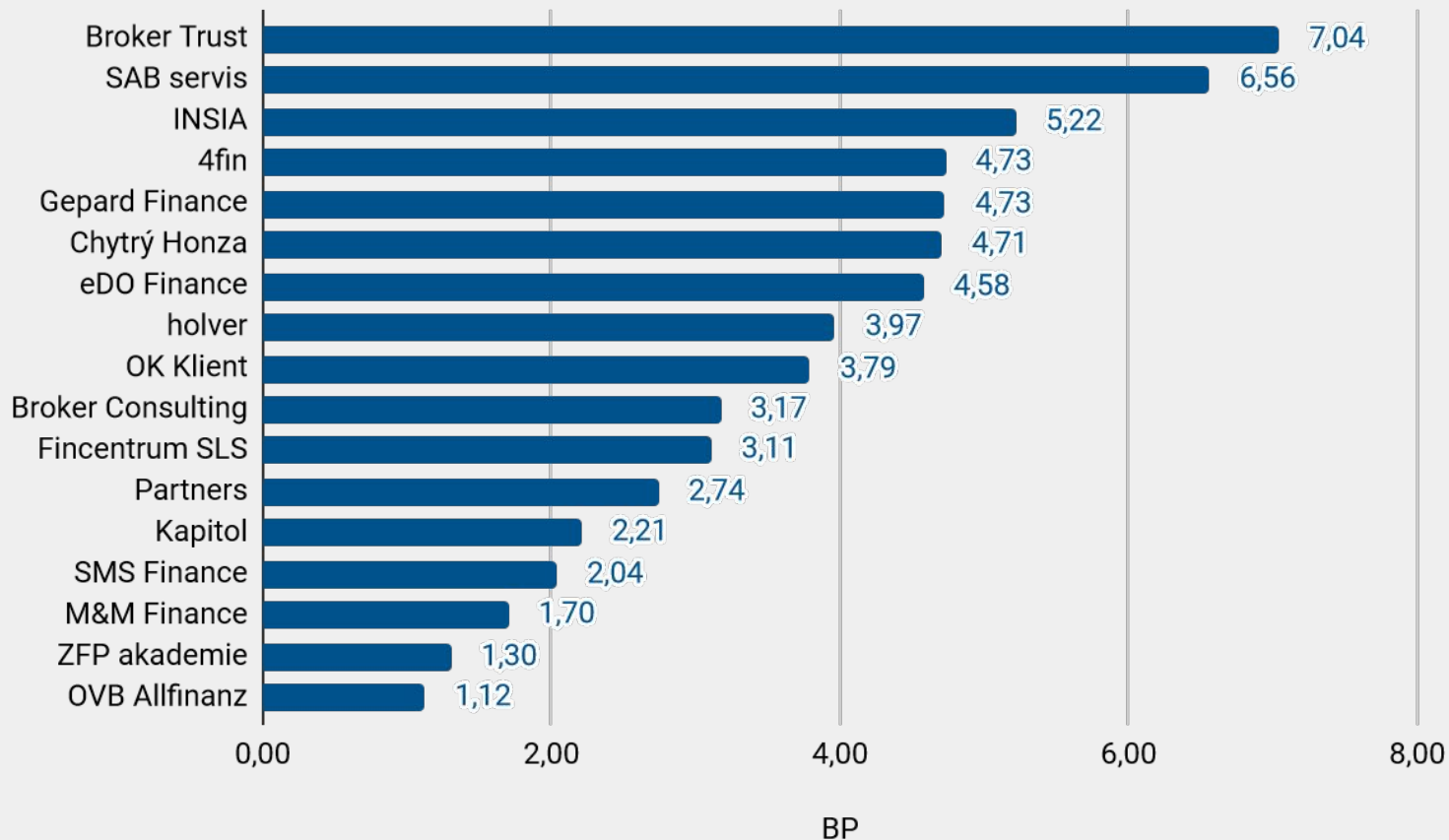
N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



4. Celkové vnímání dle typu společnosti hodnotitele



“Celkové vnímání poradenských společností finančními poradci z broker poolů”



Nejlepší hodnocení respondentů z řad poradců působících pod broker pooly v celkovém vnímání mají Broker Trust (7,04) a SAB servis (6,56). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnocen 4fin (4,73).

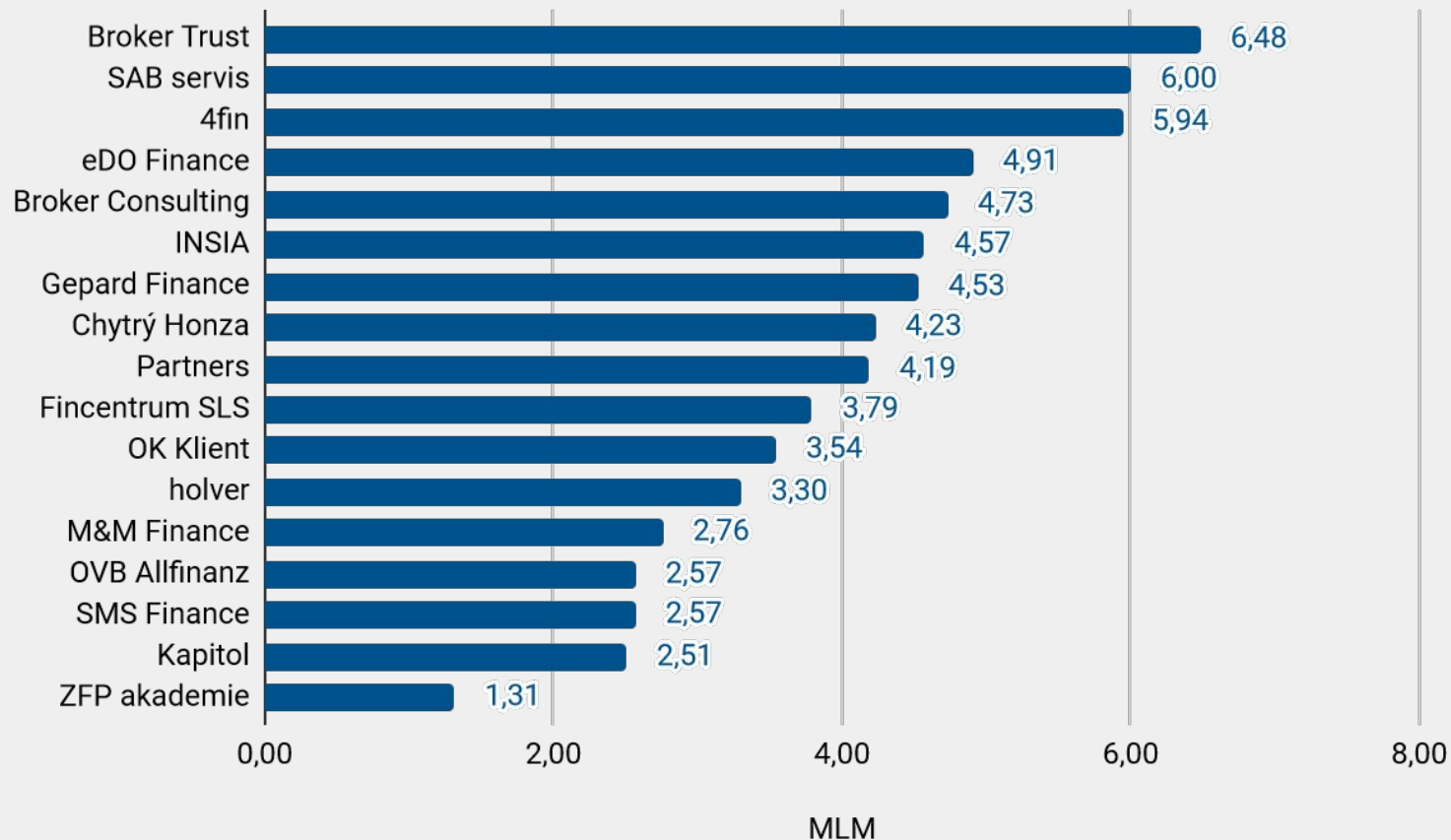
Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škálu od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání poradenských společností finančními poradci ze strukturálních firem”



Nejlepší hodnocení respondentů z řad poradců působících ve strukturálních firmách v celkovém vnímání má Broker Trust (6,48), který následují SAB servis (6,00) a 4fin (5,94).

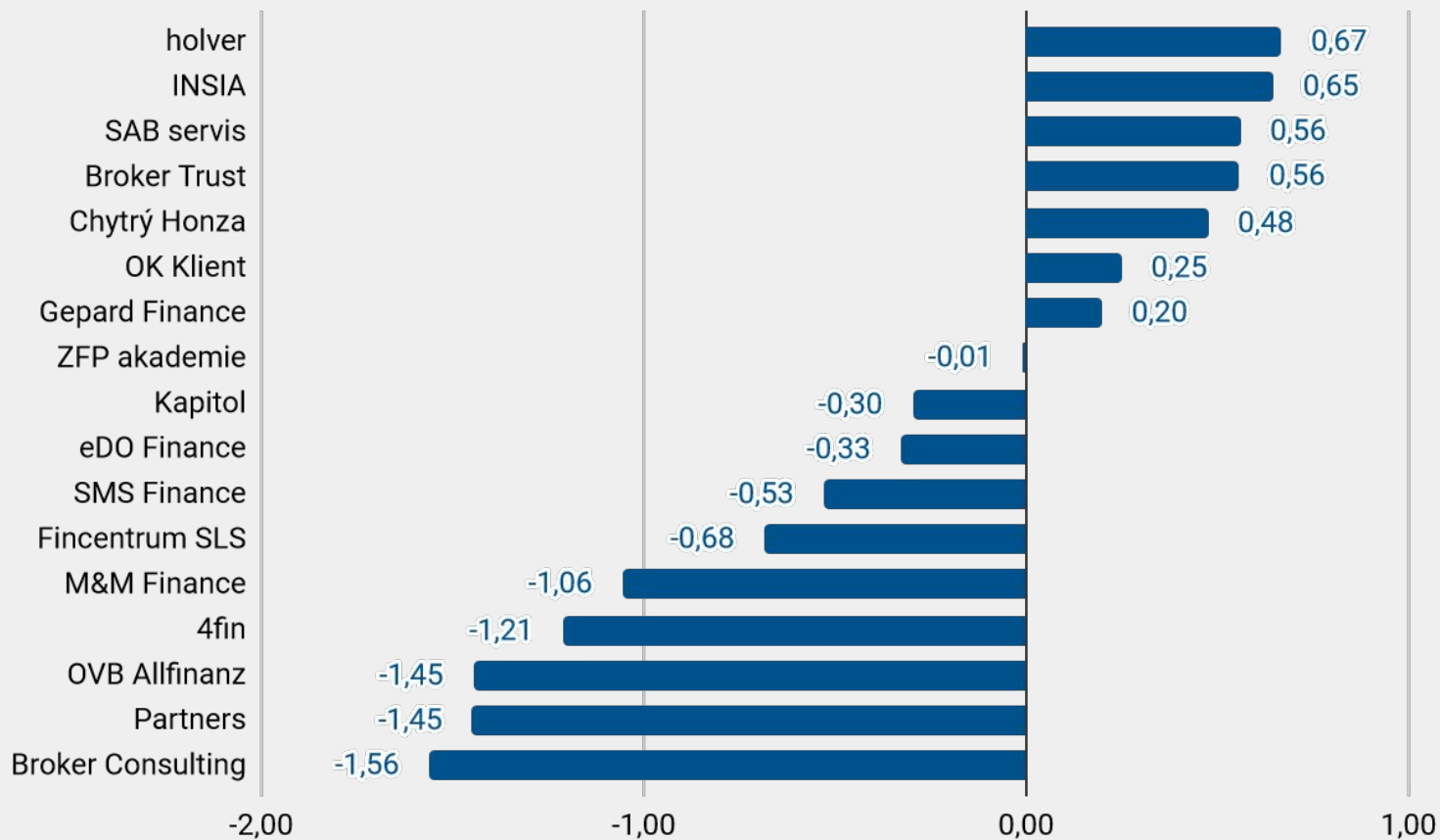
Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škálu od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Rozdíl hodnocení mezi hodnotiteli z broker poolů a ze strukturálních firem”



Finanční poradci z broker poolů hodnotí broker pooly lépe a strukturální společnosti hůře než poradci ze strukturálních společností.

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců z broker poolů a ze strukturálních společností. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé z poolů dávali vyšší skóre než ze strukturálních firem a naopak.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

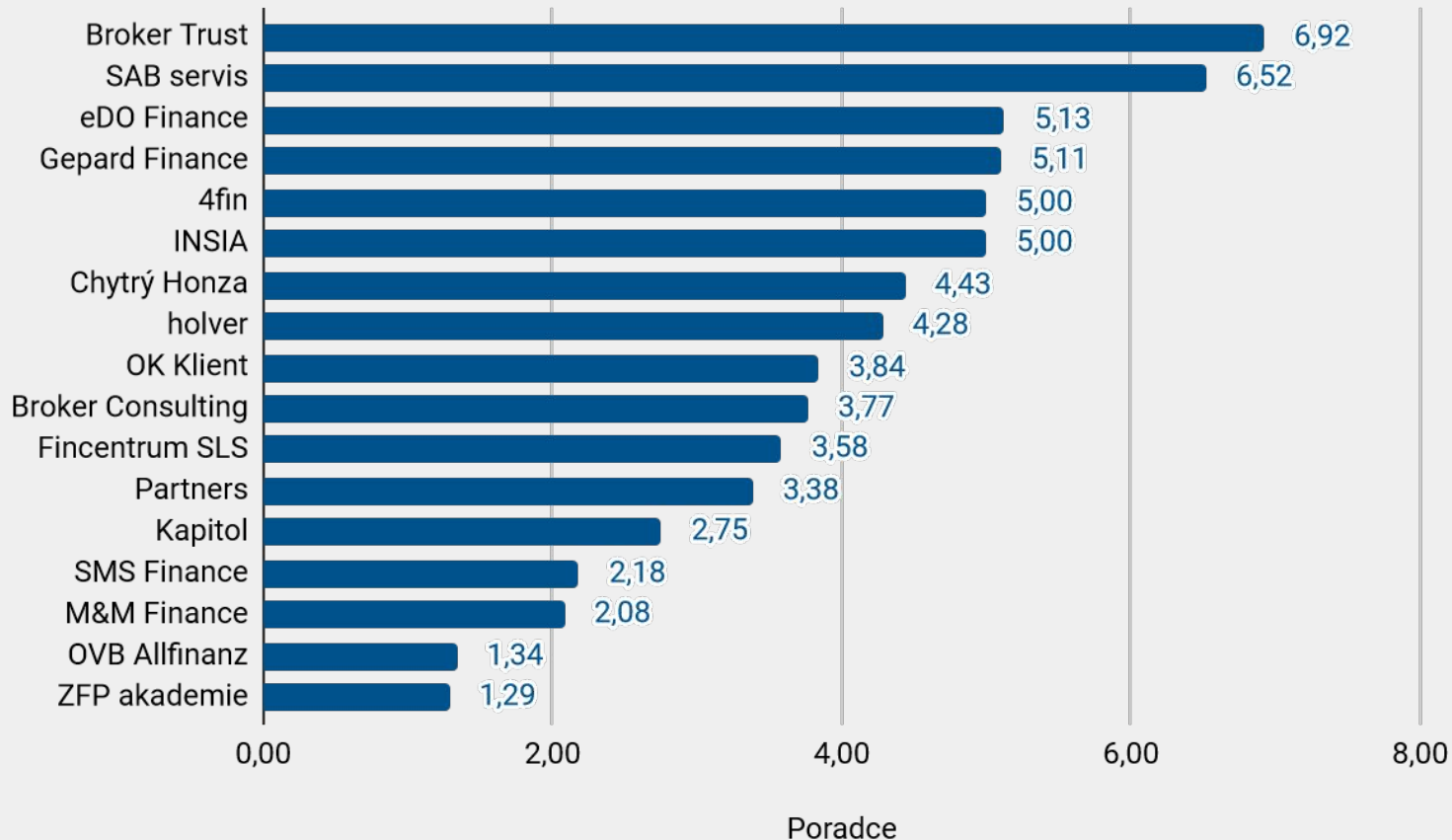
N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



5. Celkové vnímání dle poradenské pozice hodnotitele



“Celkové vnímání poradenských společností finančními poradci na poradenských pozicích”



Nejlepší hodnocení respondentů z řad poradců na poradenských pozicích má Broker Trust (6,92) a SAB servis (6,52). Ze strukturálních společností je nejlépe hodnoceno eDO Finance (5,13).

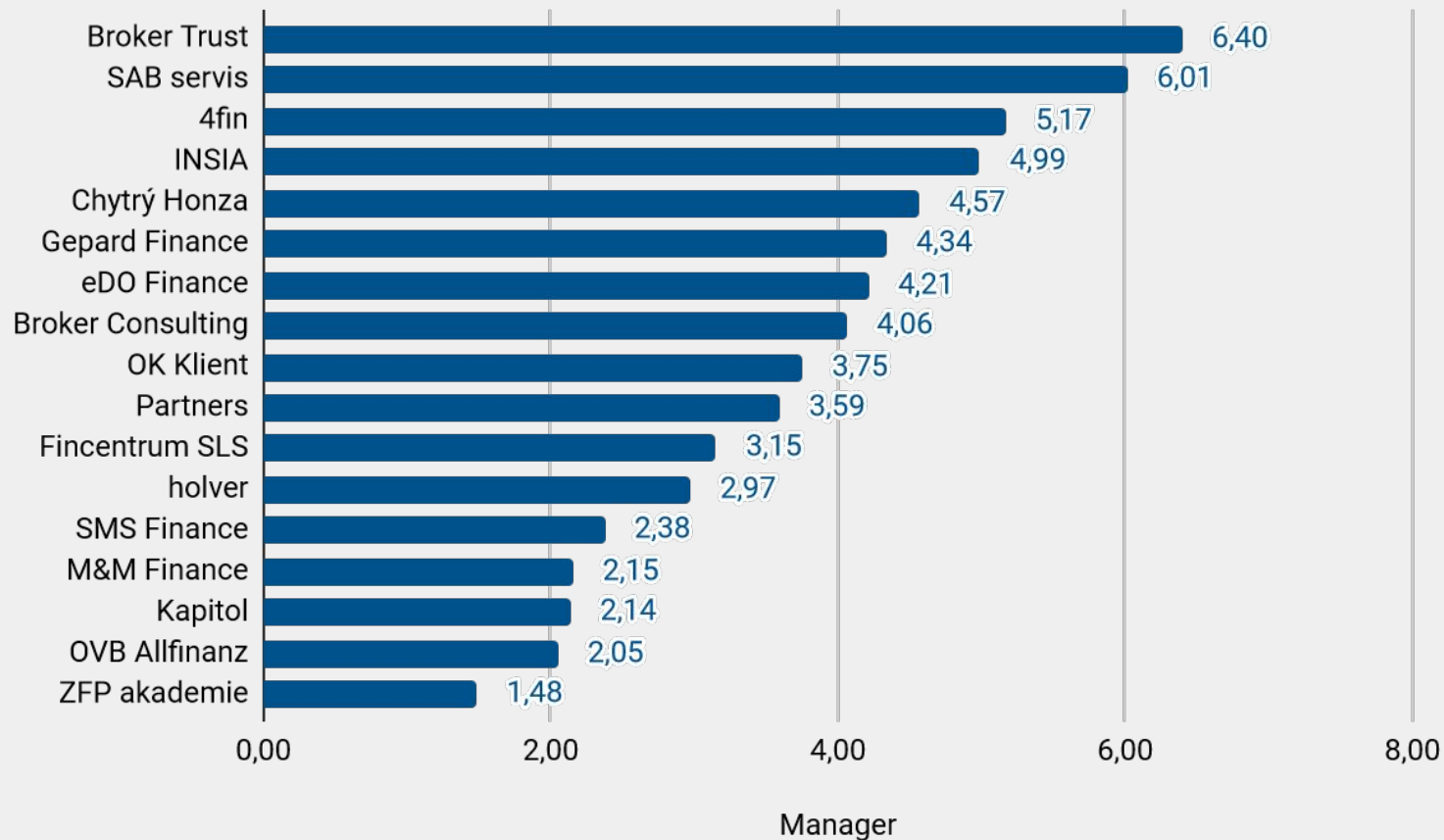
Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Celkové vnímání poradenských společností finančními poradci na manažerských a vyšších pozicích”



Nejlepší hodnocení respondentů z řad poradců na manažerských a vyšších pozicích má Broker Trust (6,40) a SAB servis (6,01). Ze strukturálních firem je nejlépe hodnocen 4fin (5,17).

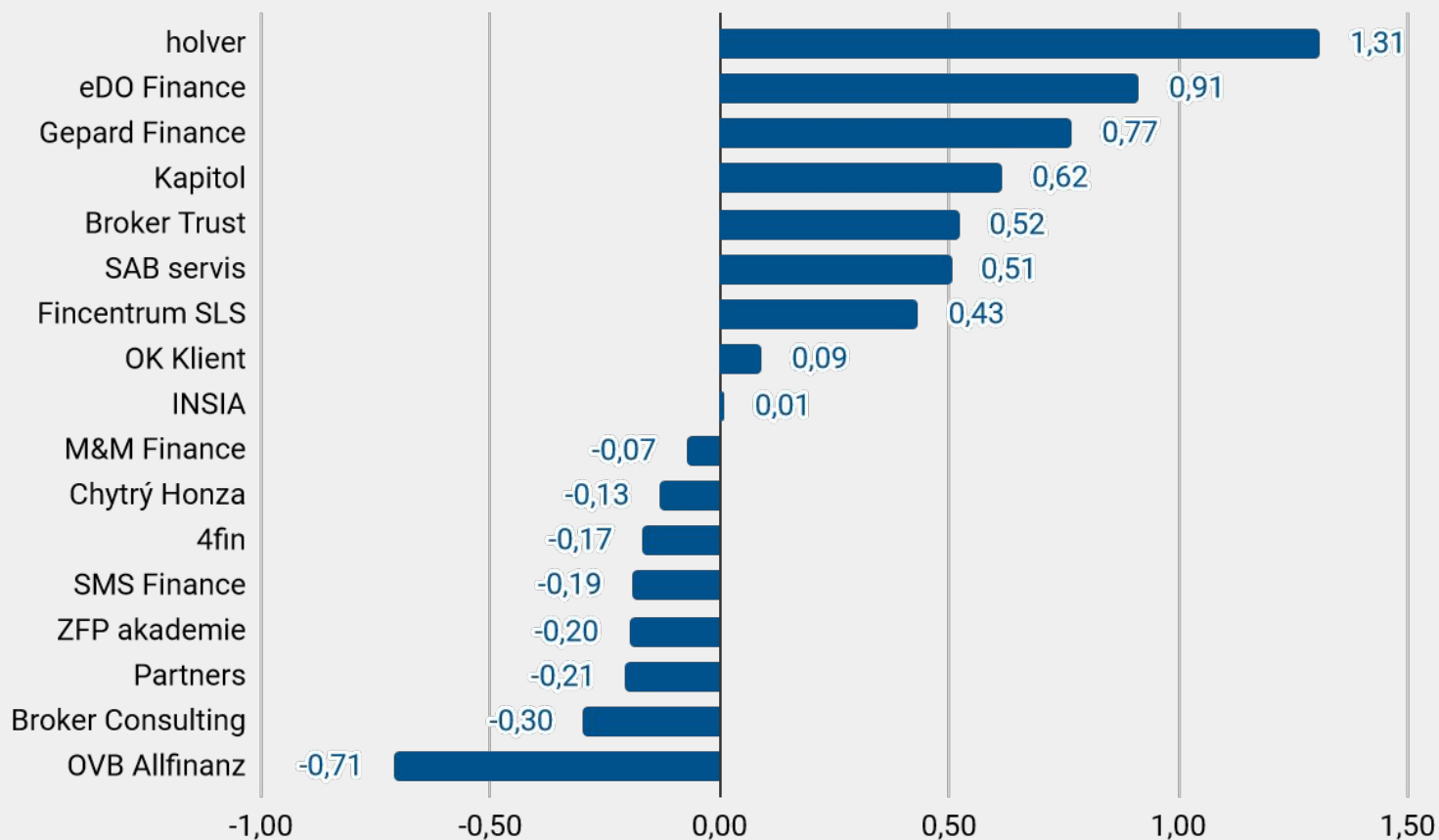
Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022



“Rozdíl hodnocení mezi hodnotiteli na poradenských a manažerských pozicích”



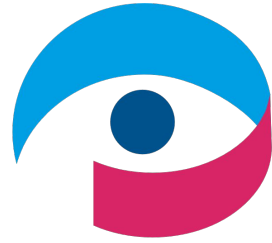
Finanční poradci na poradenských pozicích hodnotí společnosti častěji lépe než poradci na manažerských a vyšších pozicích.

V grafu je zobrazen rozdíl mezi hodnocením poradců na poradenských pozicích a na manažerských a vyšších pozicích. Kladná hodnota znamená, že hodnotitelé na poradenských pozicích dávali vyšší skóre než manažeři a naopak.

O: Jak celkově vnímáte následující finančně poradenské společnosti? (hodnoťte na škále od 0 - zcela nesympatická společnost do 10 - naprosto sympatická společnost)

N = 203, sběr dat 24. 11. 2021 - 20. 2. 2022





ema