



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2013





Úvodní slovo	str. 2
Základní údaje	str. 3
Filozofie a zásady společnosti	str. 4
Obchodní partneři	str. 5
Produktové portfolio	str. 6
Poradci společnosti	str. 7
Změny ve společnosti v roce 2013	str. 8
Aktivity a činnosti společnosti v roce 2013	str. 9
Hospodaření společnosti za rok 2013	str. 10
Kanceláře a kontakty	str. 11



Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, vážení klienti,

je mi ctí a potěšením Vás touto cestou pozdravit a uvést výroční zprávu naší společnosti za rok 2013. Rok 2013 byl spojován s důchodovou reformou, která byla zahájena 1. 1. 2013. Očekávání byla značná, všichni jsme se na ni těšili a cítili obrovský potenciál. Avšak regulátor trhu Ministerstvo financí za pomoci ČNB vytvořil tak nevýhodné podmínky jak pro klienty II. pilíře, tak i pro poradce, že důchodová reforma skončila prakticky fiaskem. O to však důležitější a zodpovědnější bude práce finančního poradce do budoucna, neboť občan ČR se přesvědčil, že státu nelze věřit, čímž nám však stát nicméně pomohl v naší práci, neboť drtivá většina národa dnes ví, že na stáří je nutné si spořit.

Rok 2013 byl pro nás ve znamení změny. Není nic tak stálého jako změna. Počítáme s tím, změny pro nás znamenají příležitosti k růstu. Touha po růstu je hybnou silou našeho podnikání. A právě pro nás jednou ze základních změn na počátku roku 2013 byla skutečnost, že jeden z jednatelů naší společnosti Ing. Jiří Čanda hledal výzvu v jiné branži a své uplatnění našel v módním oboru. Jeho energické přednášky pro nás však zůstanou nezapomenutelné. Další historickou změnou a úspěchem roku 2013 bylo dosažení magické hranice nejvyšší kariérové pozice ve společnosti - pozice 6 generálního ředitele a to dokonce dvojnásobné. O zdolání této vysněné mety se zasloužil pan Martin Blažej a pan Jiří Effenberger. Oběma pánům a jejich týmům ještě jednou srdečně blahopřeji. Úspěch a vítězství je úzce spojeno se zodpovědností jít dál, vyvíjet se a expandovat, smrtelné je usnutí na vavřínech a uspokojení. A já jsem potěšen, že právě usnutí na vavřínech jsem ani u jednoho z pánů nezaznamenal, neboť dále zapálené burcují své spolupracovníky do boje o klienta.

Značná část roku byla zaměřena na zlepšení a zpříjemnění podmínek kariérního růstu našich spolupracovníků, proto jsme v březnu v hotelu Aquapalace Praha uspořádali pracovní konferenci, na níž jsme ocenili naše nejúspěšnější spolupracovníky. Nejlepší prodejce společnosti Milan Pomezný převzal, jako uznání za svůj nadstandardní výkon, nový vůz Škoda Octavia a nejúspěšnější manažer Michal Doležal odjel v nové Škodě Superb. Celkem jsme ocenili přes 100 našich kolegů. V tomto směru byl též začátkem roku 2013 založen prestižní klub TOP 100 pro spolupracovníky, kteří pravidelně dosahují vynikajících výsledků. Smyslem tohoto klubu je setkávání nejúspěšnějších lidí naší společnosti na sportovně-kulturních akcích. Výčet akcí za uplynulý rok hovoří za vše: lyžování v rakouském Innerkremsu, sportování v Brně v hotelu Santon, Turecko s rodinami, předvánoční Hudební divadlo Karlín, setkání s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným, návštěva a prohlídka pivovaru Bernard v Humpolci.

A ještě mi dovoluť pár čísel závěrem. Koncem roku jsme vykazovali 537 profesionálně vyškolených poradců. Toto meziroční snížení počtu poradců však nebylo zapříčiněno masivním odlivem spolupracovníků, ale přísnější metodikou výpočtu aktivních poradců. Naše řady posílilo mnoho výjimečných osobností, což je dáno mimo jiné i tím, že společnost umožňuje mimořádnou pracovní kariéru. V průběhu roku 2013 bylo uzavřeno 21 512 smluv s celkovým provizním obrátem 194 283 159 Kč, což je meziroční nárůst obrátu o 3%. V kontextu zpackané důchodové reformy a masivních propadů jiných finančně poradenských společností je to jistě slušný výsledek.

Naším posláním je přinášet lidem peníze navíc a nezáleží na tom, zda se jedná o klienty, spolupracovníky či naše rodiny. Vzhledem k našim výsledkům za rok 2013 mohu konstatovat, že pro nás v tomto ohledu byl uplynulý rok úspěšný.

Děkuji proto všem našim poradcům, manažerům a ředitelům za skvělou práci v roce 2013. Děkuji našim dámám na centrále za jejich přístup k práci a v neposlední řadě děkuji našim klientům za důvěru, kterou v nás každý den vkládají.

S úctou Mgr. Petr Husák
jednatel společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI, PLATNÉ KE DNI 31. 12. 2013

Obchodní jméno společnosti:	DataLife, s.r.o.
Sídlo společnosti:	Brno, Kopečná 940/14, 602 00
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál:	200 000,- Kč
IČ:	27665151
DIČ:	CZ27665151
Statutární orgán:	Mgr. Petr Husák - jednatel společnosti Václav Kleibl - jednatel společnosti Jaroslav Slaviček - jednatel společnosti

Způsob zastupování: Za společnost jednají dva jednatele společně. Za společnost jednatele podepisují tak, že k vytištěné či nadepsané firmě společnosti připojí své podpisy.



Václav Kleibl
jednatel společnosti



Jaroslav Slaviček
jednatel společnosti



Mgr. Petr Husák
jednatel společnosti

Vize

Společnost DataLife má jednu hlavní zásadní myšlenku. Obchod stavíme především na dobrých mezilidských vztazích a doživotním servisu. Spolupracovníky a klienty řadíme vždy na první místo.

Systém DataLife se proto neomezuje pouze na prodej, nýbrž je cílevědomě zaměřen i na péči o zákazníky a jejich smlouvy.

Klientům nabízíme prostřednictvím finančních poradců nejmodernější a nej kvalitnější investiční, finanční a pojišťovací produkty. Naše produktové portfolio se snažíme každým rokem co nej kvalitněji rozšiřovat.

Jedním z nejdůležitějších posláních společnosti je zajistit lidem důstojné stáří a připravit klienty na důchodovou reformu. Aby měli možnost výběru, dostaly objektivní informace a každý ze zákazníků si mohl díky našim poradcům individuálně nastavit odchod do důchodového věku.

Základní zásady společnosti

- individuální přístup ke klientovi
- vytvoření finančního plánu dle potřeb a cílů klienta
- kompletní optimalizace smluv
- svobodný a nezávislý výběr z pestré škály produktů
- bezpečnost uložených prostředků a kvalita produktu
- doživotní servis pro klienty



V roce 2013 spolupracovala naše společnost s třiceti významnými obchodními partnery. Při výběru obchodních partnerů se zaměřujeme na to, aby se v základu slučovali s etickým kodexem obchodování společnosti DataLife, s.r.o.

Pojišťovny:

- Aegon pojišťovna, a.s.
- AXA pojišťovna, a.s.
- Česká pojišťovna, a.s.
- Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
- ČSOB pojišťovna, a.s.
- D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
- Generali pojišťovna, a.s.
- ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
- Komerční pojišťovna, a.s.
- MetLife Amcico, a.s.
- Pojišťovna České spořitelny, a.s.
- Slavia pojišťovna, a.s.
- UNIQA pojišťovna, a.s.

Penzijní fondy:

- AXA penzijní fond, a.s.
- Generali penzijní fond, a.s.
- ING Penzijní fond, a.s.
- Penzijní fond České pojišťovny, a.s.
- Penzijní fond Komerční banky, a.s.

Banky a investiční společnosti:

- AXA bank a.s.
- BNP Paribas
- Hypoteční banka, a.s.
- ING Bank N.V.
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
- Komerční banka, a.s.
- Raiffeisenbank a.s.
- Conseq Investment Management, a.s.
- Franklin Templeton Investments
- UniCredit Bank, a.s.

Stavební spořitelny:

- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Obchodníci s drahými kovy:

- AUVESTA Edelmetalle AG



Krátkodobá rezerva:

- spořicí účty
- termínované vklady

Střednědobá rezerva:

- stavební spoření
- podílové fondy
- investice do drahých kovů

Dlouhodobá rezerva:

- investiční životní pojištění
- kapitálové životní pojištění

Zajištění stáří:

- penzijní připojištění

Zajištění rizik:

- úrazové životní pojištění

Zajištění majetku:

- pojištění nemovitosti
- pojištění domácnosti
- povinné ručení
- havarijní pojištění

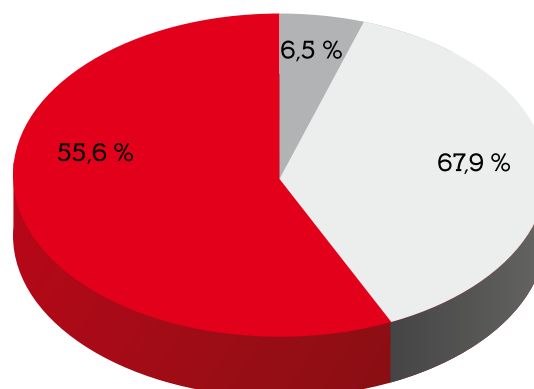
Neživotní pojištění:

- pojištění odpovědnosti občanů
- pojištění odpovědnosti podnikatelů
- pojištění nákladů na veterinární léčbu
- pojištění podnikatelských rizik
- pojištění právní ochrany

Zajištění bydlení:

- hypoteční úvěry
- konsolidace úvěrů

Skladba uzavřených smluv dle typu produktu za rok 2013



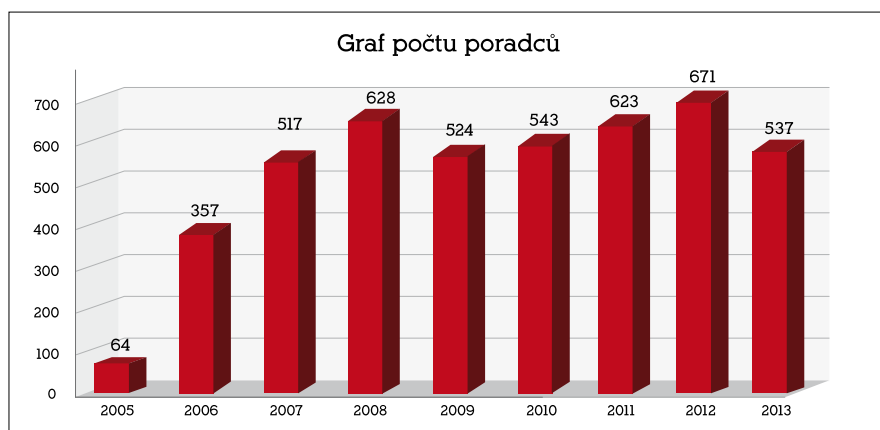
■ Investice, penzijní fondy, hypotéky □ Neživotní pojištění ■ Životní pojištění



V průběhu 2013 jsme stejně jako v předešlých letech pokračovali ve zkvalitňování školicích procesů pro naše poradce. Od června jsme proto rozšířili počet profesionálních lektorů a následně byl dedikovaným odborným týmem připraven program tzv. adaptačního měsíce, který má za účel usnadnit a zefektivnit start kariéry nových spolupracovníků v DataLife. Jeho plošné nasazení proběhne v roce 2014.

Pro naše nejúspěšnější spolupracovníky jsme začátkem roku 2013 založili motivační program ve formě privátního klubu TOP 100, jehož členy se mohou stát spolupracovníci firmy vykazující dlouhodobé úspěchy ve své práci. Klub TOP 100 pak svým členům umožňuje jejich setkávání na mnoha různých kulturních a sportovních akcích. Během roku 2013 měl klub TOP 100 31 členů.

Došlo také ke zpřísnění metodiky výpočtu aktivních poradců, proto byl snížen deklarovaný počet aktivních, profesionálně vyškolených poradců společnosti DataLife, s.r.o.





Na počátku roku 2013 společnost opustil jednatel Ing. Jiří Čanda, který po svém přispění při vybudování úspěšné firmy šel hledat podnikatelskou výzvu v nové oblasti.

Došlo také k zásadnímu přelomu ve společnosti, kdy původně Zemský ředitel Martin Blažej dosáhl nejvyšší pozice v naší obchodní síti, a to pozice Generálního ředitele. Martin Blažej, který se svým týmem vybudoval silné zázemí společnosti zejména v Královéhradeckém kraji, pracuje ve společnosti DataLife, s.r.o. od jejího založení. Díky svým schopnostem, které tímto prokázal, byl navíc Martin Blažej po odchodu pana Ing. Čandy pověřen také pravomocemi obchodního ředitele.

Pozice Generálního ředitele poté v průběhu roku 2013 dosáhl i další zemský ředitel - Jiří Effenberger. Jiří Effenberger, který pracuje ve společnosti DataLife, s.r.o. od února 2006, ve spolupráci se svým týmem vybudoval silné zázemí DataLife zejména na severu Čech.





Naše společnost se snaží pro naše spolupracovníky vytvářet kvalitní prostředí nejen v oblasti vzdělávání a poradenství, ale naším cílem je nabídnout lidem různé teambuildingové aktivity. Proto každoročně pořádáme v letních měsících dvoudenní sportovní hry v Kácově. Naši spolupracovníci vytvářejí týmy, kde soutěží ve fotbalovém či volejbalovém turnaji, v plaveckých závodech a mnoha dalších sportovních odvětvích.

Jednou ročně také pořádáme i golfový turnaj DataLife, určený jak pro naše spolupracovníky, tak pro naše obchodní partnery. V roce 2013 jsme se sešli na golfovém hřišti v Telči.

V dubnu 2013 jsme v Aquapalace Hotelu uspořádali výroční VII. konferenci společnosti, na níž vyhlašujeme a odměňujeme nejlepší prodejce za uplynulý rok, nejlepší týmy, nejlepší manažery a slavnostně pasujeme do manažerských pozic nové úspěšné spolupracovníky. Pomyslným vrcholem této konference bylo odměnění výherců soutěží o automobily značky Škoda, které probíhaly v II. pololetí 2012. Cílem nejen těchto soutěží je vyjádření našim spolupracovníkům toho, že si vážíme jejich úsilí a vnímáme je jako jednoznačný kvalitní přínos pro společnost DataLife, s.r.o.

Veškeré údaje jsou evidované k 31. 12. 2013.

Celkové tržby: 194 282 159 Kč

Zisk po zdanění: 11 044 056 Kč

Předepsané pojistné celkem: 1 029 000 000 Kč

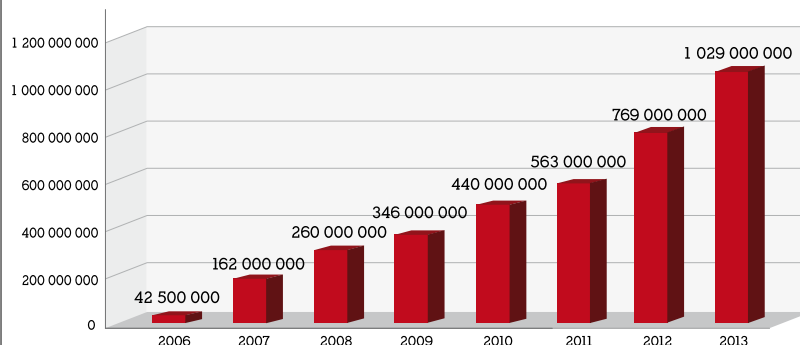
Počet aktivních poradců: 537

Počet nových klientů za rok 2013: 15 059

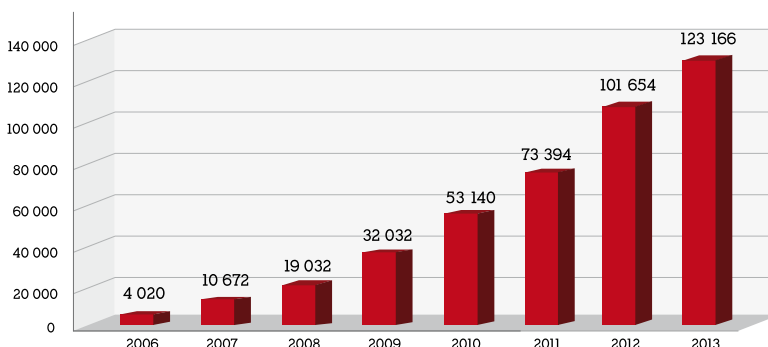
Celkový počet klientů: 86 216

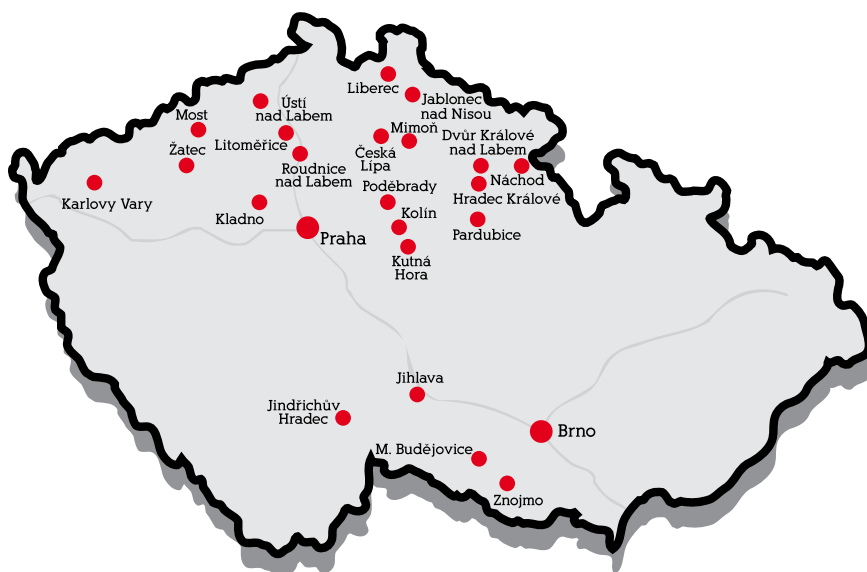
Celkový počet uzavřených smluv: 123 166

Předepsané pojistné celkem



Celkový počet uzavřených smluv





SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Brno
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

ADMINISTRATIVNÍ CENTRÁLA:

Znojmo
Dvořákova 10
669 02 Znojmo

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

Česká Lipa
Mánesova 1580/17
470 01 Česká Lipa

Dvůr Králové n. Labem
Legionářská 561
544 01 Dvůr Králové n. Labem

Dvůr Králové n. Labem
17. listopadu 2657
544 01 Dvůr Králové n. Labem

Hradec Králové
Československé armády 449/31
500 02 Hradec Králové

Hradec Králové
třída Karla IV. 634/25
500 02 Hradec Králové

Jablonec nad Nisou
Palackého 41
466 01 Jablonec nad Nisou

Jihlava
Divadelní 8
586 01 Jihlava

Jindřichův Hradec
Panská 134/1
377 01 Jindřichův Hradec

Karlovy Vary
Chebská 49
360 03 Karlovy Vary

Kladno
Milady Horákové 2725
272 01 Kladno

Kutná Hora
Lorecká 465
284 01 Kutná Hora

Liberec
Ruprechtická 463
460 01 Liberec

Litoměřice
Mírové náměstí 41/19
412 01 Litoměřice

Mimoň
Mírová 108
471 24 Mimoň

Moravské Budějovice
Srážná 444
676 02 Moravské Budějovice

Most
A. Dvořáka 2455/14
434 01 Most

Náchod
Purkyňova 430
547 01 Náchod

Pardubice
Bratřanců Veverkových 2717
530 02 Pardubice

Pardubice
Masarykovo náměstí 1544
530 02 Pardubice

Poděbrady
Jiráskova 259/14
290 01 Poděbrady

Praha
Ocelářská 1
190 00 Praha 9

Roudnice nad Labem
Řípská 9
413 01 Roudnice n./Labem

Ústí nad Labem
Klíšská 33
400 01 Ústí nad Labem

Znojmo
Jarošova 25
669 02 Znojmo

Žatec
Volyňských Čechů 329
438 01 Žatec



DataLife

Financujeme Vaši budoucnost.

Vydal: Datalife, s.r.o., 2013