

DataLife

Financujeme Vaši budoucnost.



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

2011



společnost DataLife, s.r.o.
Kopečná 940/14,
Brno, 602 00

Úvodní slovo	str. 2
Základní identifikační údaje, statutární orgány	str. 3
Filozofie a zásady společnosti.....	str. 4
Spolupracovníci.....	str. 5
Produktové portfolio	str. 6
Obchodní partneři	str. 7
Zviditelnění a sponzoring společnosti DataLife, s.r.o.	str. 8
Aktivity a činnosti společnosti v roce 2011	str. 9
Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2011	str. 10

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení klienti, obchodní partneři, spolupracovníci,

jsem velice potěšen a hrdý na to, že vám i v šestém roce působení společnosti DataLife mohu přinést pozitivní informace. Pro naši firmu byl rok 2011 rokem velkých změn. Naším největším cílem v uplynulém roce bylo poskytnout klientům co největší servis, a proto jsme se především zaměřili na vzdělávání našich spolupracovníků a navázání nejen pracovních, ale i mezilidských vztahů s klienty. Pro naši společnost je prioritou, aby byl finanční poradce pro klienta nejen pomocnou rukou v oblasti finančnictví, ale i dobrým rádcem a doživotním partnerem, na kterého se může kdykoliv obrátit.

Naším spolupracovníkům jsme vytvořili podmínky pro to, aby se stali profesionály v pravém slova smyslu a klientovi nabídli co nejširší servis.

S potěšením mohu říci, že se nám podařilo vylepšit úroveň vzdělávání našich poradců, kteří po náročném vstupu do finanční branže musí každý projít povinnými školeními a zkouškami. Tou nejzásadnější změnou je vytvoření Finanční akademie společnosti DataLife, s.r.o., kterou absolvuje každý poradce po dosažení pozice reprezentant. Jen dobrý poradce, který dokáže správně nastavit cíle, sny a potřeby klienta pak získá certifikát společnosti DataLife, s.r.o. a může dál spolupracovat se společností a rozvíjet svoje schopnosti.

Klientům se snažíme poskytnout informace z co nejširšího portfolia produktů. Zajistit pro jejich děti prostředky, aby dosáhly kvalitního vzdělání, zajistit klienty proti nenadálým událostem, které život přináší a to nejen ve smyslu úrazu, ale i například v době živelných pohrom, dle jejich přání najít cesty, jak si splnit vysněnou dovolenou a dosáhnout maximálních výhod a úspor financí klienta.

V roce 2011 jsme rovněž zlepšovali proces zpracování finančních plánů a interních počítačových programů pro usnadnění a zkvalitnění práce našich spolupracovníků.

Jen ve stručnosti shrnu hospodářská čísla za rok 2011. V loňském roce jsme uzavřeli téměř dvaadvacet tisíc smluv. I přesto, že to bylo méně než v roce 2010, dosáhli jsme téměř dvojnásobného zisku a to 7,7 milionů korun.

I přesto, že jsme navýšili počet poradců, dosáhli lepšího obrátu společnosti a měli jsme téměř dvojnásobný zisk, máme do dalších let ještě mnoho závažků. Chceme se i nadále snažit o to, aby se společnost DataLife, s.r.o. stala špičkou nezávislých obchodních makléřů v České republice, aby mezi lidmi měla důstojné jméno, a budeme se stále snažit o zkvalitňování našich služeb, rozšiřování produktového portfolia, rozšiřování našich spolupracovníků a servisních míst po celé České republice a také o to, aby vztah klient - finanční poradce nabýval ve smyslu „doživotní servis“ co největších kvalit.



Jaroslav Slaviček
jednatel společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

PROFIL

Společnost DataLife poskytuje od listopadu roku 2005 na českém trhu poradenské služby v oblasti financí.

Jsme nezávislým finančním makléřem a naše služby jsou určeny fyzickým i právnickým osobám.

Na prvním místě jsou pro nás klienti, kteří od poradců DataLife dostávají objektivní a profesionální doporučení, jak nejlépe naložit se svými penězi. Na základě podrobné analýzy se snažíme zjistit cíle a sny klienta a dle jeho potřeb mu pak na míru ušít jeho finanční plán.

Chceme, aby naši klienti využili všech možností zhodnocení peněz, které finanční trh nabízí, aby zbytečně neplatili za nevýhodné finanční produkty, ale byli zároveň zajištěni proti všem rizikům, která je v jejich životě mohou potkat.

Poradci DataLife prochází náročnými zkouškami, školeními, tréninky. Odborným a praktickým vzděláváním pomáháme rozvíjet jejich potenciál tak, aby se jejich práce stala posláním.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno společnosti: DataLife, s.r.o.

Sídlo společnosti: Kopečná 940/14, Brno, 602 00

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Základní kapitál: 200 000,- korun

Bankovní spojení: 2106262120/2700

Identifikační číslo: 27665151

Daňové identifikační číslo: CZ27665151

Statutární orgán:



Václav Kleibl
jednatel společnosti



Jaroslav Slaviček
jednatel společnosti



Mgr. Petr Husák
jednatel společnosti



Ing. Jiří Čanda
jednatel společnosti

FILOZOFIE A ZÁSADY 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



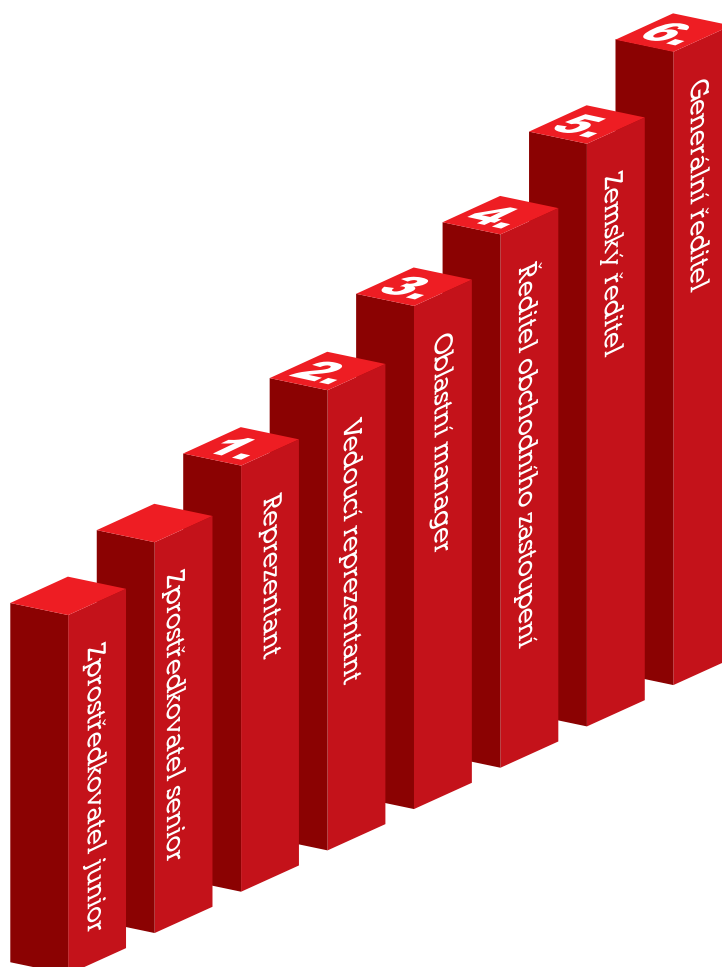
SPOLUPRACOVNÍCI

DataLife nabízí svým spolupracovníkům jednotný a spravedlivý systém postupu a provizí, založený v první řadě právě na výkonu.

Každý poradce je zodpovědný za svůj osobní růst i postup, což je jedním ze základních východisek demokratické společnosti DataLife.

Postupový systém je nastavený tak, aby každý spolupracovník si svými výkony mohl budovat svoji pozici dle kariérního řádu, ale nikdy nesestupuje na nižší úroveň. Společnost je plně podporuje a vytváří jim kvalitní motivační prostředí. To zahrnuje i benefity a vzdělávání na špičkové úrovni.

Všichni finanční poradci absolvují zaškolovací cyklus, kde následuje řada školení a seminářů zaměřených na zvyšování odborných znalostí i praktických dovedností. Systém vzdělávání je poté zaměřený podle funkčního zařazení.



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Abychom mohli klientovi nabídnout při optimalizaci kvalitní finanční plán, mají naši poradci k dispozici pestrou nabídku produktů. V konečném důsledku pak vybírají jen špičkové produkty spojené s vysokou efektivitou a nízkou nákladovostí. Naším cílem je, aby klient byl zajištěn na nenadálé události, jako je například dočasná ztráta zaměstnání, aby využil veškeré státní příspěvky, daňové výhody a měl objektivní a nezávislou možnost výběru.

Krátkodobá rezerva:

- spořicí účty
- termínované vklady

Střednědobá rezerva:

- stavební spoření
- podílové fondy

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



rozdělení počtu uzavřených smluv za rok 2011

OBCHODNÍ PARTNEŘI

Naše společnost spolupracovala v roce 2011 s devětadvaceti významnými obchodními partnery. Při výběru se zaměřujeme na to, aby se obchodní partneři v základu slučovali s etickým kodexem obchodování společnosti DataLife s. r. o.

V roce 2011 jsme tak spolupracovali s těmi nejvýznamnějšími a nejsilnějšími finančními institucemi s vysokým ratingem.

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.
- Viktor Hostinský Investments

Stavební spořitelny:

- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.



ZVIDITELNĚNÍ A SPONZORING SPOLEČNOSTI DATALIFE, S.R.O.

V roce 2011 jsme se snažili zaměřit nejen na vzdělávání našich spolupracovníků, ale i na zviditelnění celé naší společnosti v médiích a informování našich klientů o změnách ve finančních produktech a aktuálním dění finanční situace v České republice. Prezentovali jsme se jak v tisku, rozhlasových médiích, tak i na odborných ekonomických serverech.

Snažíme se naše klienty informovat o důležitých změnách právě i prostřednictvím médií. Například na serveru www.ceskereformy.cz jsme klienty informovali o tom, jaká nese rizika plánovaná důchodová reforma. Na serveru www.investujeme.cz se jednatel společnosti Mgr. Petr Husák vyjádřil ke spojení formou státních dluhopisů. V Deníku Praha a střední Čechy jsme čtenářům popsali, jak je snadné spadnout do dluhové pasti. (Pozn. Společnost DataLife, s.r.o. se dále snažila čtenářům poradit v oblasti finančnictví například v těchto médiích: www.aktualne.cz, www.idnes.cz, deník Právo, www.tn.nova.cz, časopis Vlasta, Český rozhlas a další)

Sponzoring v roce 2011

Naše společnost se snaží podporovat mladé, nadějně sportovce a od roku 2010 se stala významným sponzorem plaveckého klubu TJ Znojmo. Plavecký oddíl, jehož členové se zúčastňují těch nejprestižnějších závodů, bude DataLife, s.r.o. finančně podporovat i nadále.

Znojemští plavci se zúčastnili v roce 2011 mistrovství světa i mistrovství Evropy, ze kterého přivezli dvanáct medailí.



AKTIVITY A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2011

Naše společnost se snaží pro naše spolupracovníky vytvářet kvalitní prostředí nejen v oblasti vzdělávání a poradenství, ale naším cílem je nabídnout lidem i možnost vyžití ve sportovních činnostech. 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 dalších sportovních odvětvích. Jednou ročně pořádáme i golfový turnaj DataLife cup. V roce 2011 jsme se sešli na golfovém hřišti v Telči.

Kromě toho jsme v roce 2011 uspořádali výroční konferenci společnosti, kde vyhlášíme nejlepší prodejce za uplynulý rok, nejlepší týmy, nejlepší manažery a slavnostně pasujeme do manažerských pozic nové úspěšné spolupracovníky. V průběhu roku jsme vyhlásili i soutěž o nové auto Opel Insignia pro nejlepšího prodejce společnosti, abychom našim poradcům vyjádřili, že si jejich úsilí vážíme a jsou kvalitním přínosem pro společnost DataLife, s.r.o.



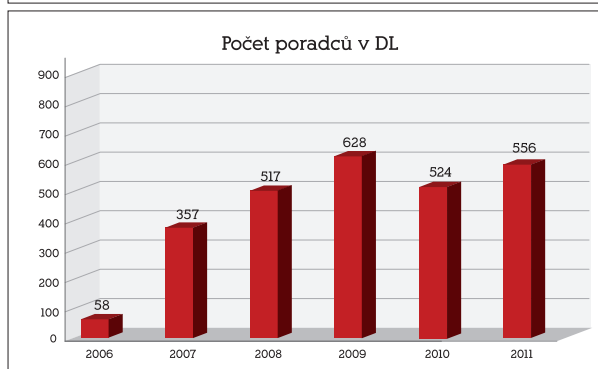
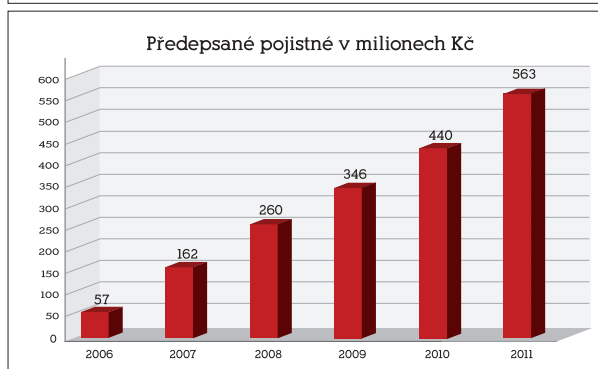
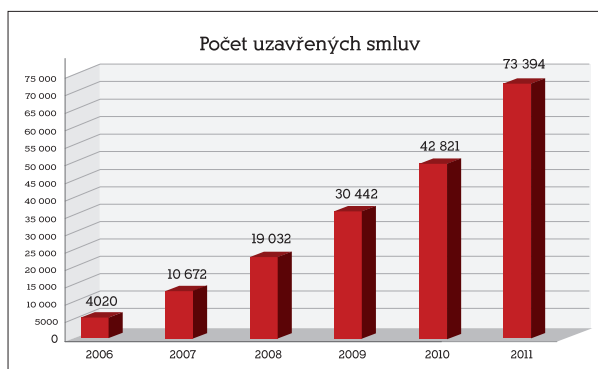
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011

Od založení firmy v roce 2005 se snažíme každým rokem o vzrůstovou tendenci. Nejen o navyšování obrátu, ale i navyšování počtu poradců, počtu uzavřených smluv, klientů či obchodních partnerů. Finanční situace společnosti je stabilizovaná a společnost dodržuje veškeré závazky a nemá žádné bankovní úvěry.

Celkové tržby	- 164 445 000 korun
Zisk po zdanění	- 7 724 000
Předepsané pojistné celkem	- 563 mil.
Počet aktivních poradců	- 623
Počet nových klientů za rok 2011	- 19 074
Celkový počet klientů	- 51 198
Celkový počet uzavřených smluv	- 73 394

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2011 bylo naplánováno 85 101 termínů a z toho se uskutečnilo 50 914 prodejních rozhovorů.

Pozn. Veškerá čísla jsou evidovaná k 31. 12. 2011





DataLife
Financujeme Vaši budoucnost.

Vydal: Datalife, s.r.o., 2012