

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK
2012



DataLife

Financujeme Vaši budoucnost.

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



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 2012.....	str. 8
Hospodaření společnosti za rok 2012	str. 9
Kanceláře a kontakty	str. 10



Dámy a pánové,

držíte v rukou výroční zprávu společnosti DataLife za rok 2012. Jejím prostřednictvím bych Vás rád seznámil s aktivitami a činností naší firmy v uplynulém roce a hlavně s výsledky, jichž jsme za přispění nás všech z DataLife dosáhli.

Dříve ale, než se ohlédneme za událostmi uplynulého roku, shrnutými a vyčíslenými na následujících stránkách, rád bych mezi nimi zdůraznil několik důležitých momentů, které považuji v pozitivním smyslu za přelomové. Na cestě k dosažení základních vizí společnosti DataLife jsme zase pokročili mílovými kroky dopředu. V roce 2011 jsme za účelem další profesionalizace našich poradců vytvořili školící systém, tzv. Finanční akademii, zakončenou náročným testem. A dále jsme vytvořili pozici hypotečního specialisty na pomoc při zpracovávání úvěrů a hypoték a také pozici specialisty na pojištění majetku a průmyslu. Všechny vyjmenované činnosti se v roce 2012 ukázaly jako velmi pozitivní a to hlavně v růstu objemu jak zpracovaných hypotečních úvěrů o více jak 200 %, tak i stabilním růstem objemu produkce v pojištění majetku a průmyslu. A vedly také k tomu nejdůležitějšímu - výraznému zkvalitnění práce a dosahování větší profesionality již u začínajících spolupracovníků naší firmy. To patří k jednomu z mnoha základních stavebních kamenů důležitých v růstu firmy a dosažení přední pozice mezi ostatními makléřskými firmami. Zároveň zkvalitnění práce našich poradců vyšší profesionální úrovní vytváří lepší předpoklady pro osobnostní i profesní růst každého z nich a výraznému snížení rizika odchodu ke konkurenční firmě z důvodu nedostatečné podpory ze strany DataLife.

Rok 2012 je pro nás dále rokem významné investice do nového software, který výrazným způsobem pomůže našim poradcům v jejich každodenní činnosti v práci s klienty a správou jejich produktů.

Poslední přelomový aspekt důležitý pro DataLife je vyhlášená důchodová reforma, která podle všech předpokladů začne fungovat od 1. 1. 2013 i když zde není 100% shoda politických stran v ČR. V každém případě je to příležitost, která může výrazným způsobem, a to jak vyšší produkcí, tak vyšším finančním zabezpečením našich poradců, pozitivně ovlivnit růst DataLife.

I když se různé aspekty vyhlášené důchodové reformy ukazují pro většinu obyvatel jako nevyhovující, je to signál pro nás, že o to více potřebují naši občané poradit ve výběru vhodného produktu spoření na důchod. A právě výběr vhodného produktu pro každého z našich klientů, tak aby vyhovoval jeho konkrétním potřebám, je pro nás velice důležitý. Rozšiřováním nabídky dalších produktů, jakými jsou například investice do drahých kovů, kterou nově nabízíme díky spolupráci s německou společností Auvesta Edelmetalle AG, či spoluprací s našimi obchodními partnery při vytváření úplně nových produktů máme a budeme mít v nabídce to nejlepší na současném trhu finančních produktů v České republice.

Shrnutím výše uvedených informací mohu prohlásit, že rok 2013 má pro naši společnost předpoklad růstu po všech liniích a aby tomu tak bylo, držím všem palce.

Václav Kleibl
jedenatel společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI, PLATNÉ KE DNI 31. 12. 2012

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 Ing. Jiří Čanda - 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



Ing. Jiří Čanda
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 2012 spolupracovala naše společnost s jednatřiceti významnými obchodními partnery. Novým obchodním partnerem se stala společnost AUVESTA Edelmetalle AG, která se specializuje na oblast obchodu s drahými kovy a skladování drahých kovů. Tato nová spolupráce umožnila rozšíření produktového portfolia naší společnosti o investice skrze prodej a nákup drahých kovů ve formě zlata a stříbra.

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.

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

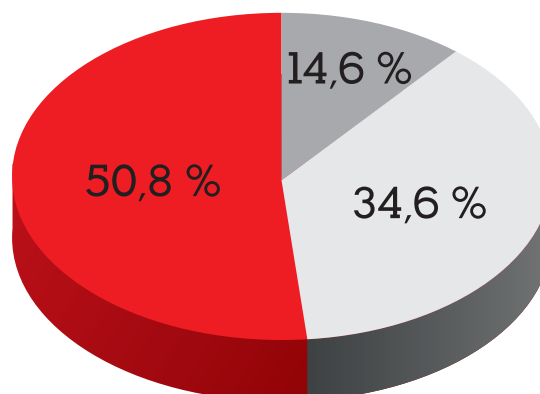
Neživotní pojištění:

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

Zajištění bydlení:

- hypoteční úvěry
- konsolidace úvěrů

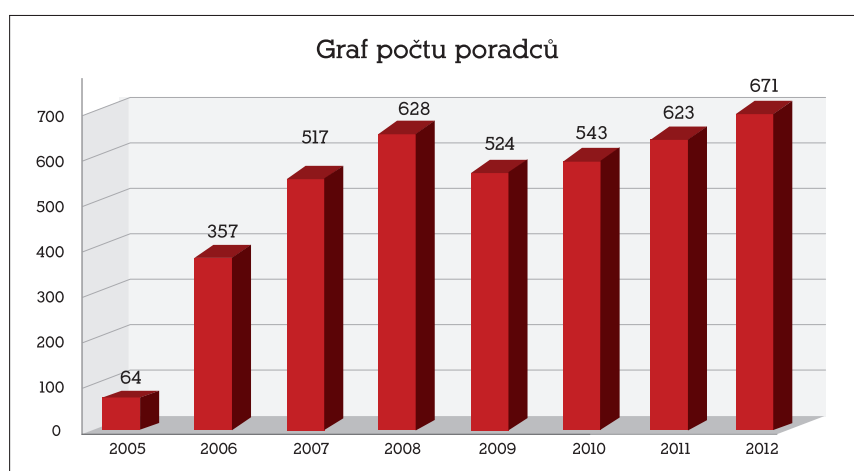
Skladba uzavřených smluv dle typu produktu za rok 2012



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

Z důvodu zkvalitnění a větší profesionalizace našich poradců jsme koncem roku 2011 vytvořili nový systém odborného vzdělávání tzv. Finanční akademii, která je ukončena náročným testem. O úspěšném absolvování Finanční akademie obdrží poradce certifikát. Tento certifikát musí v průběhu roku 2012 získat každý poradce, který pracuje nebo chce pracovat ve společnosti DataLife.

Výsledky zavedení Finanční akademie jsou hmatatelné ve větší spokojenosti klientů s prací našich poradců, kteří jsou schopni udělat klientovi komplexní analýzu jeho potřeb.





Koncem roku 2012 jsme začali pracovat na nové organizační struktuře, kde hlavní změna nastala ve vedení společnosti a to jmenováním Petra Temelkova do funkce výkonného ředitele, kde bude zodpovědný za celkový chod a rozvoj firmy DataLife. Petr Temelkov pracoval ve společnosti DataLife, s.r.o. od roku 2009 na pozici produktového analytika, v níž prokázal své rozsáhlé odborné znalosti a výtečný přehled v oblasti finančních produktů. Zkušenosti s řízením firem na pozicích vrcholového managementu a s řešením krizových situací získal a prokázal během svých působení na generálním ředitelství České pojišťovny, a.s., Komerční pojišťovny, a.s. a Olymp 2002, a.s.

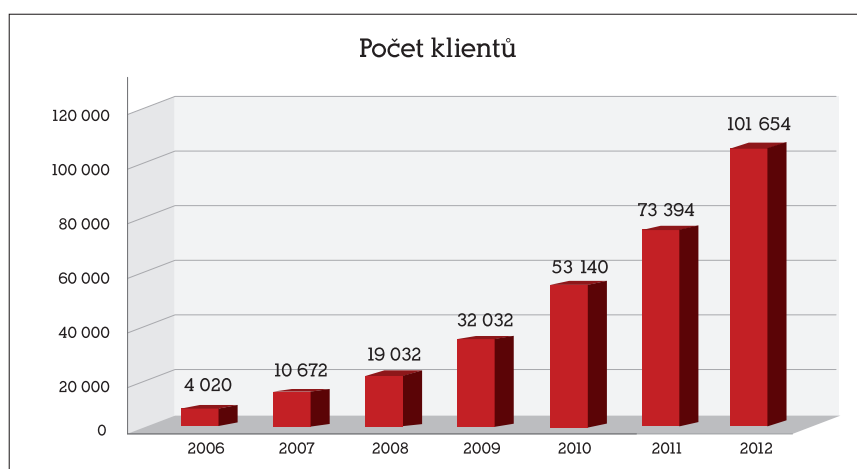
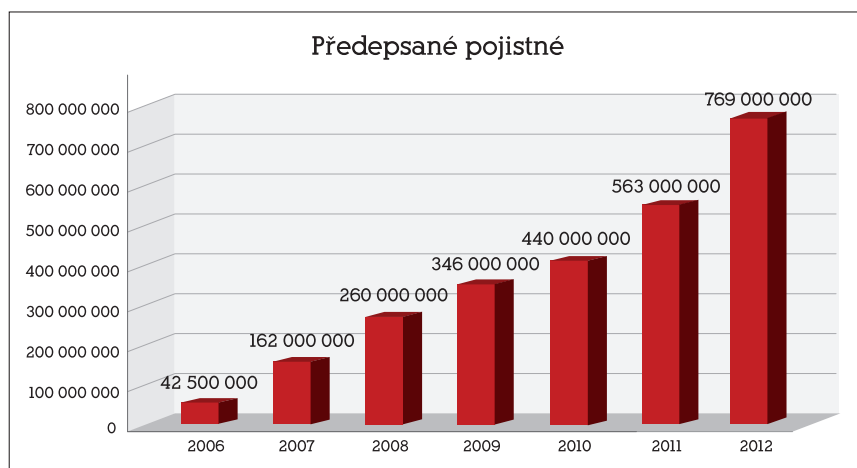
Práce a činnost stávajících jednatelů firmy se rozdělila s působností na oddělení finanční správy, podpory obchodní sítě a oddělení stížností a kontroly, kdy každý z nich je zodpovědný za jím řízený úsek.

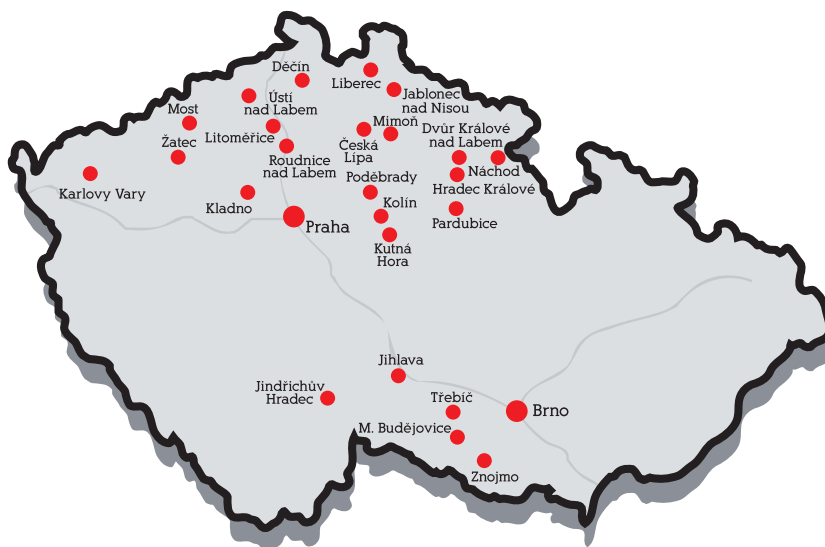


Veškeré údaje jsou evidované k 31. 12. 2012.

Celkové tržby:	190 589 000 Kč
Zisk po zdanění:	6 144 000 Kč
Předepsané pojistné celkem:	769 000 000 Kč
Počet aktivních poradců:	671
Počet nových klientů za rok 2012:	19 959
Celkový počet klientů:	71 158
Celkový počet uzavřených smluv:	101 654

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2012 bylo naplánováno 114 322 termínů a z toho se uskutečnilo 71 085 prodejních rozhovorů.





SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Brno
Kopečná 940/14, 602 00 Brno

ADMINISTRATIVNÍ CENTRÁLA:

Znojmo
Dvofákova 10, 669 02 Znojmo

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

Česká Lípa
Mánesova 1580/17
470 01 Česká Lípa

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
trída 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
T.G. Masaryka 99
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. Dvofáka 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
Klišská 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., 2012