

Život je bohatství

Freedom



Freedom

Násobně lepší cesta, jak
poskytovat finanční
poradenství a vybudovat
hodnotný clientský kmen.

13. září 2024

freedomfs.cz

A close-up photograph of a person's hand holding a sod of soil and grass. The sod is a wedge-shaped piece of dark brown soil with a layer of green grass on top. The hand is positioned on the left side of the sod. The background is a lush green lawn. The text "Objevíte" is overlaid in yellow on the sod.

Objevíte

Unikátní službu

Představím Vám



PP, DPS,
DIP

Pojištění:
život x
neživot

Hypoté
ky

Investic
e

**Privátní finanční
audit**

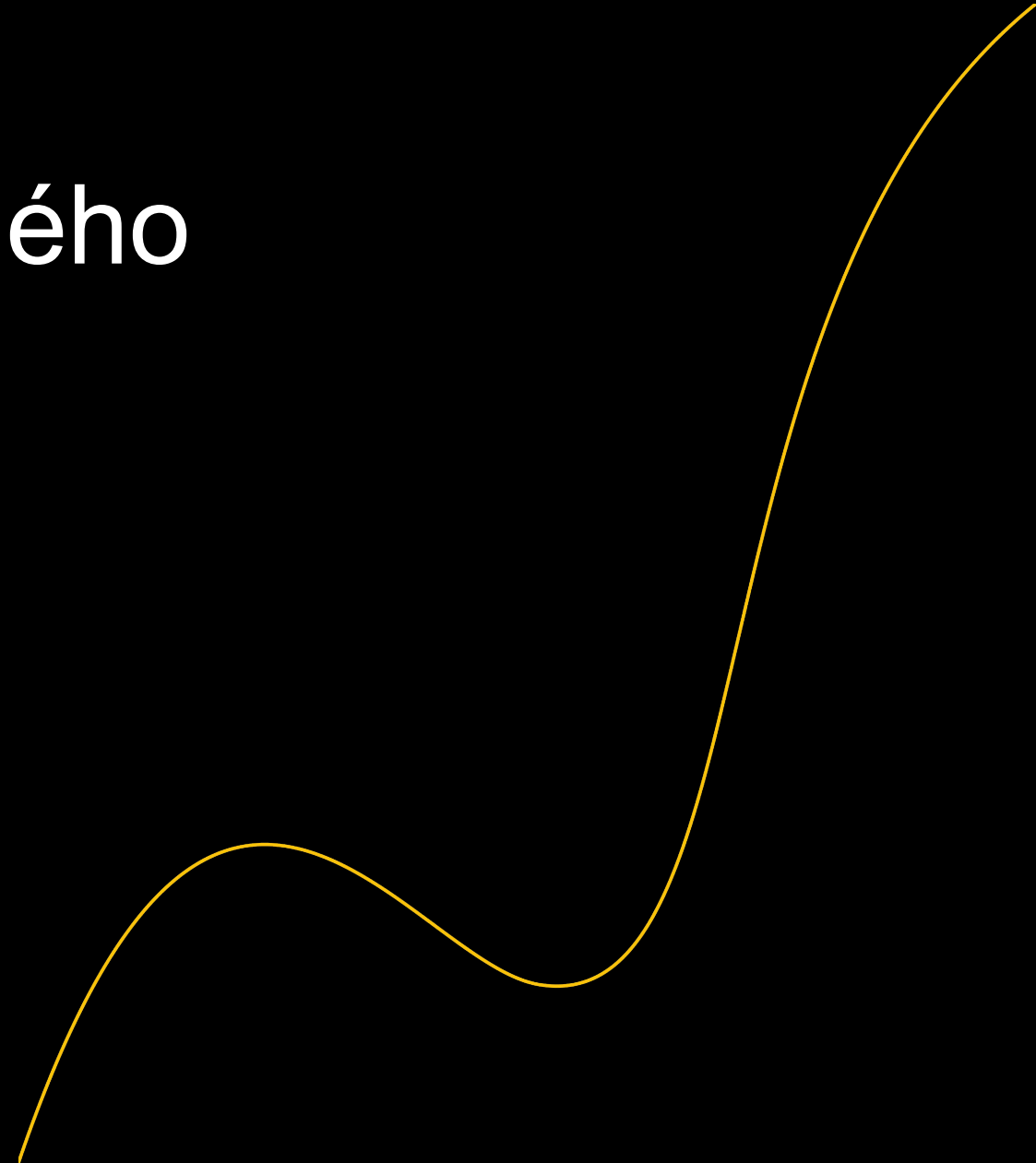
Poznáte



Podělím se



Vybudování hodnotného klientského kmene



O kolik klientů se dnes staráte?

- 50 klientů
- 100 klientů
- 150 klientů
- 200 klientů
- 250 klientů
- 300 klientů
- 400 klientů
- 500 klientů



Kolik Kč měsíčně berete na pečovatelských odměnách z Vašeho kmene?

- 15 000 Kč měsíčně
- 25 000 Kč měsíčně
- 50 000 Kč měsíčně
- 75 000 Kč měsíčně
- 100 000 Kč měsíčně
- 125 000 Kč měsíčně



Mgr. Jan Grufík, MBA, EFA, EFP

- 2007
- Freedom
- + 250 mil Kč
- EFA, EFP
- Propagátor I. Pilíř
- Lektor







2007



Palm Treo



Nokia E62



Moto Q



Blackaerry



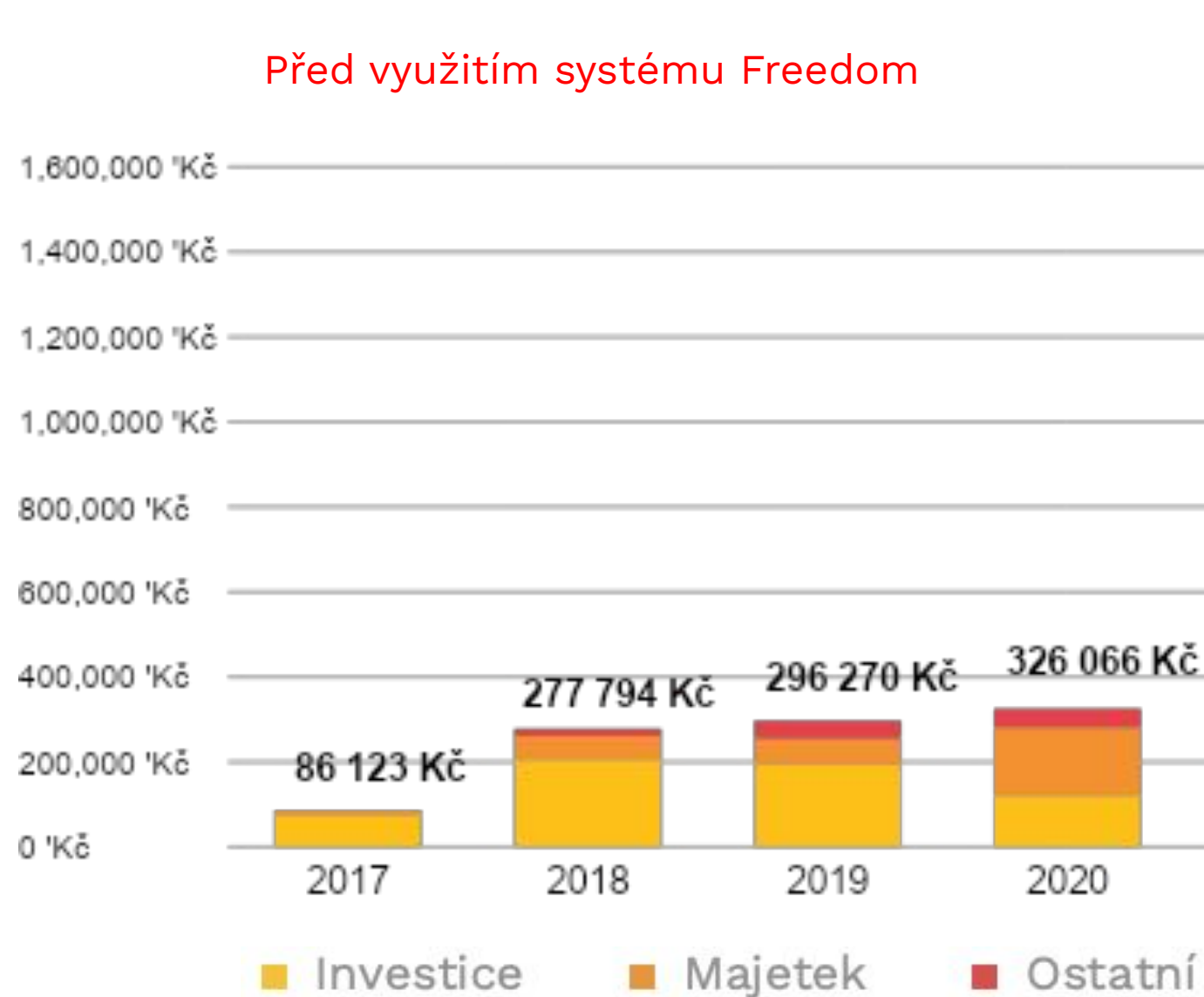
Ukážu Vám systém, který mění budoucnost finančního poradenství



Nová úroveň poskytování finančního poradenství



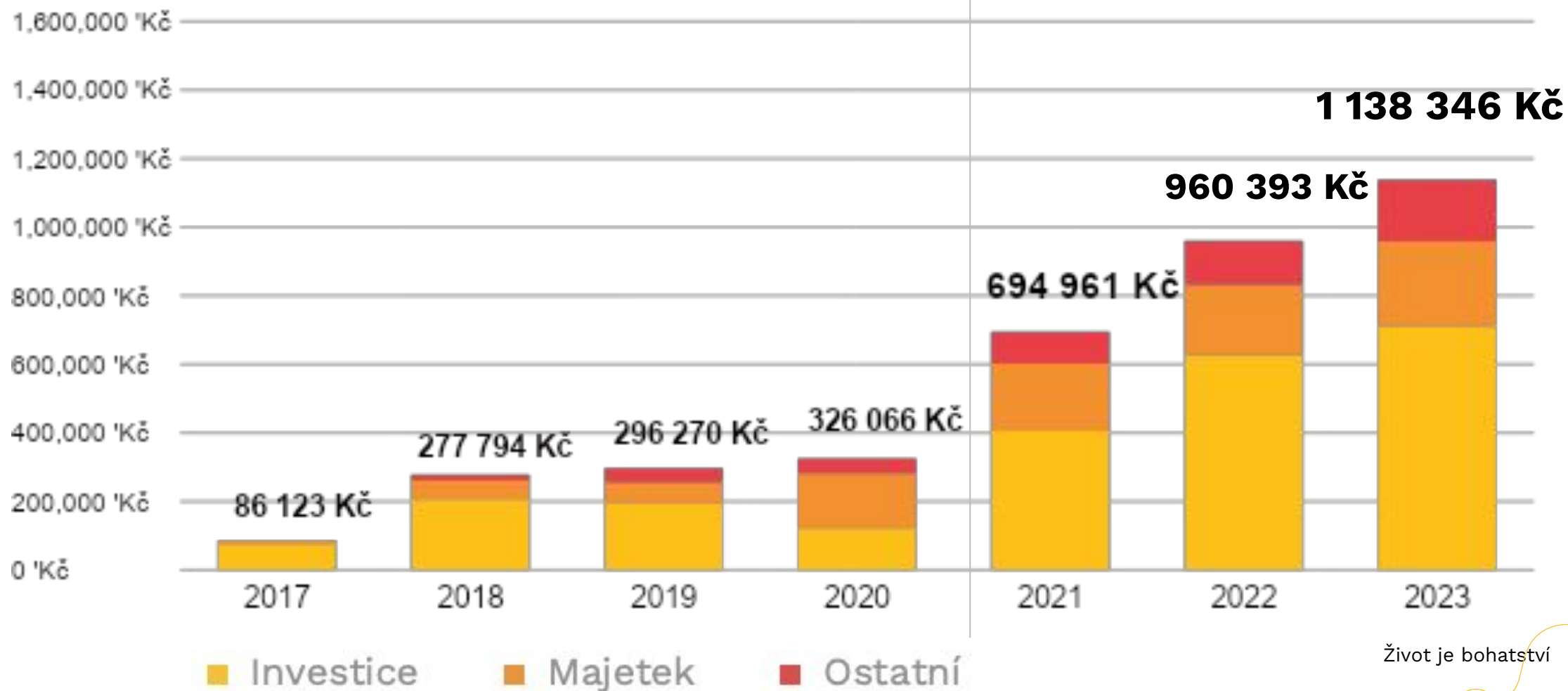
Pečovateľské odměny poradce Pavla



4 x vyšší pečovatelské odměny do 3 let

Před využitím systému Freedom

Po využití systému Freedom

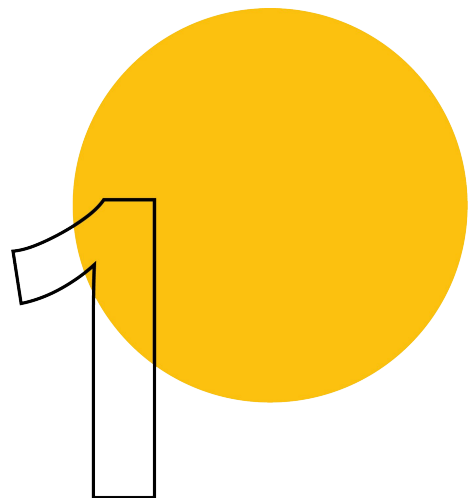


Život je bohatství

Nejčastější problémy finančních poradců



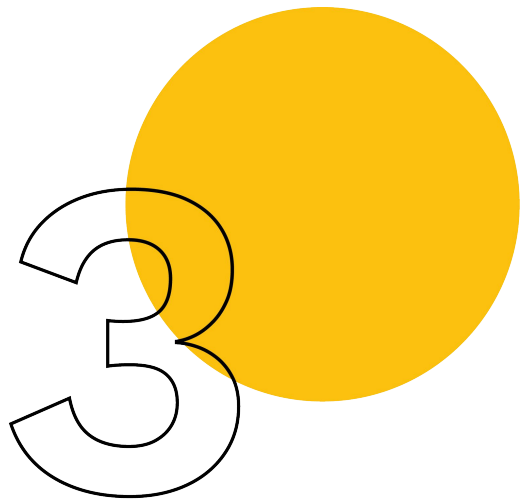
Nevlastní clientský kmen



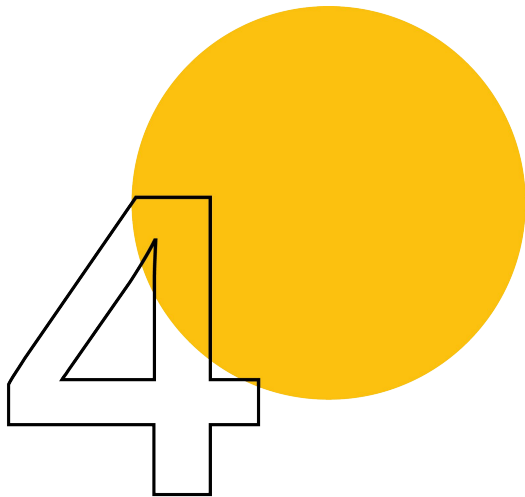
Nemají transparentní odměňování



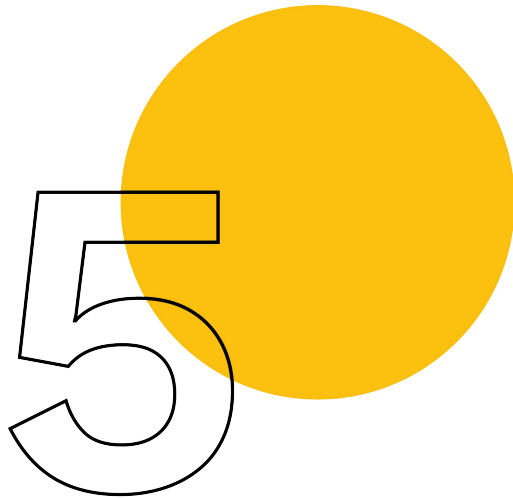
Nedostatek klientů



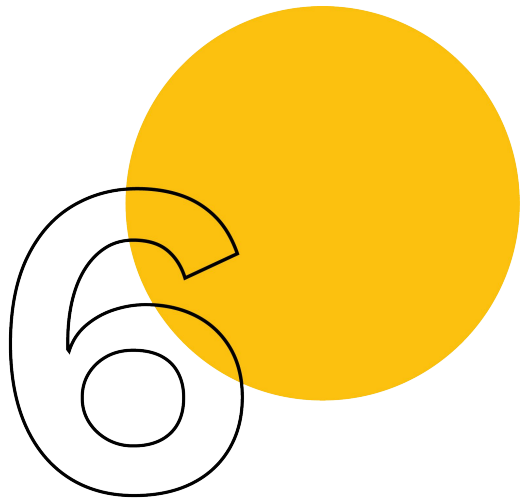
Neumí efektivně pracovat s klientským kmenem



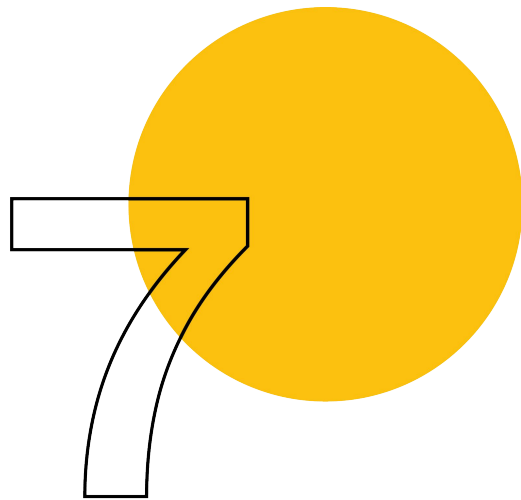
Chybí jim něco, čím by zaujali klienta



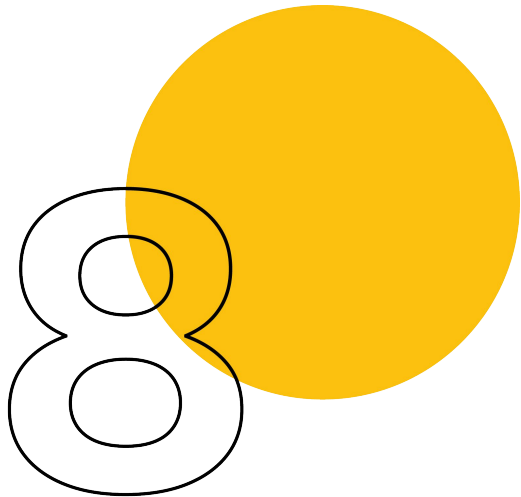
Nemají on-line finančního plánu



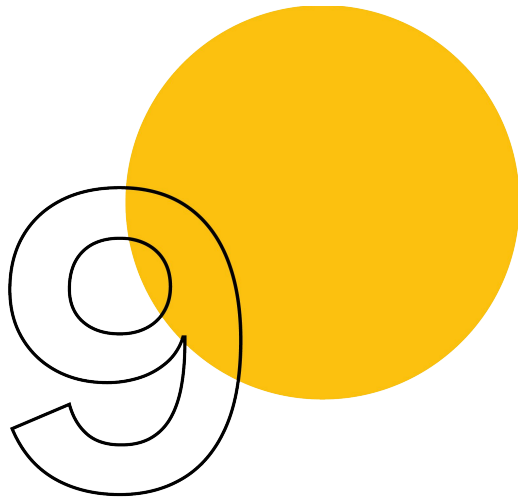
Prodej finančních produktů není poradenství



Náročná administrativa



Nemají čas se pravidelně starat o klienty



Mají malé nebo žádné pečovatelské odměny z klientského kmene

10



Byl jsem na to stejně



Komplexní systém
pro vybudování
hodnotného
klientského kmene

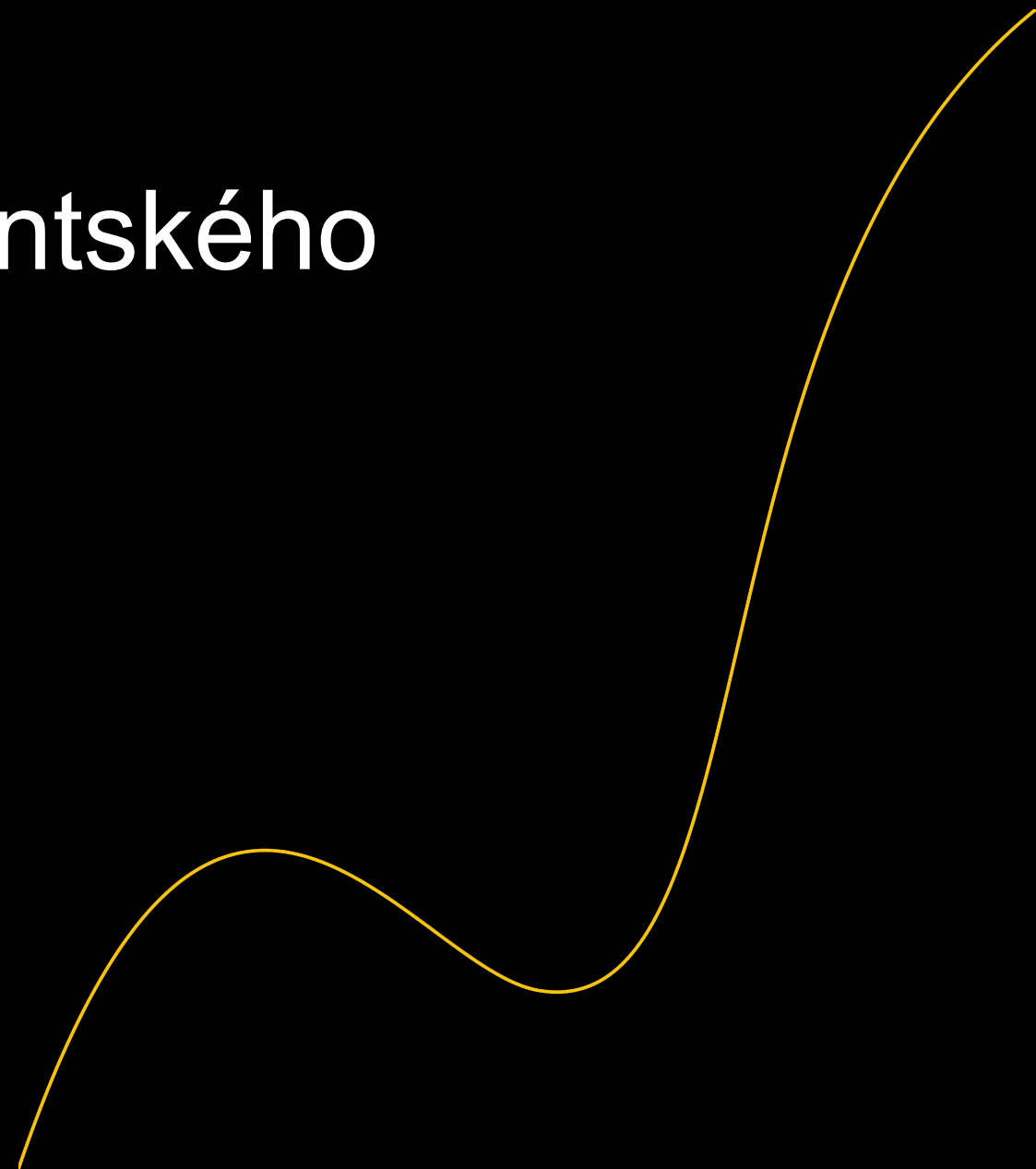
Freedom



01

100% vlastnictví clientského kmene

Jste vlastník, pracujete na svém



100% vlastnictví klientského kmene

- Klíčové pravidlo
- Změnit
- Předat
- Prodat
- Celoživotně profitovat





Freedom

Život je bohatství

Smlouva o obchodním zastoupení

100% garance klientského kmene

5. V případě ukončení této Smlouvy má Spolupracovník nárok na:
 - A. Převod svého Zákaznického kmene od Freedom pod nový subjekt, pod kterým bude Spolupracovník nově působit, včetně příslušných pečovatelských provizí.
 - B. Převod svého Zákaznického kmene v rámci Freedom jinému Spolupracovníkovi za dohodnutou cenu. Freedom bude plně nápomocna při vytváření a realizaci této dohody.

02

Audit státních důchodů

Odlišíte se a nabídnete klientům více než ostatní



Zaujmout a odlišit se



Česká penze

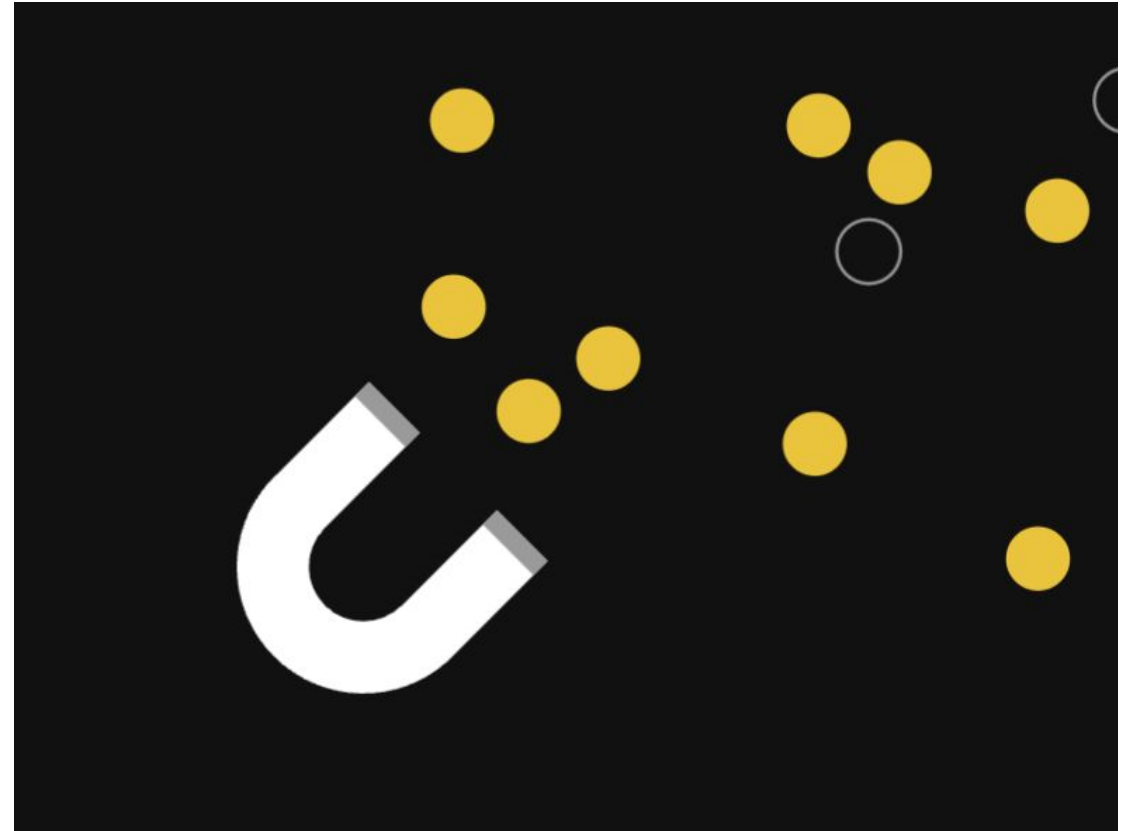
Audit státních důchodů

Získejte až o 10 % vyšší
důchody od státu



Služba neodolatelná pro klienty

- Týká se to každého
- Klienti nerozumí
- 99% lidí má chyby
- Majitelé firem
- Zaměstnanecký benefit



Audit vytvoříte během 5 minut

Přehled dob pojištění

Pojištění od	Pojištění do	Druh doby	Počet dní	Vyměřovací základ	Vyloučené doby
06.06.2005	31.07.2005	pojištění	56	19 372	0
11.02.2006	19.02.2006	pojištění	9	3 420	0
03.11.2008	31.12.2008	ND - uchazeč o zaměstnání	59	0	0
01.01.2009	31.05.2009	ND - uchazeč o zaměstnání	151	0	0
01.06.2009	30.06.2009	pojištění	30	8 300	0
01.03.2017	31.12.2017	samost. výděl. činnost	306	70 580	0
01.01.2018	31.12.2018	samost. výděl. činnost	365	89 940	0
01.01.2019	31.12.2019	samost. výděl. činnost	365	98 100	0

Celkový počet evidovaných dob činí: 1 341 dnů, tj. 3 roky a 246 dnů

Náhradní doba pojištění činí: 210 dnů

Přehled dob neevidovaných

Doba od	Doba do	Dny
01.08.2005	10.02.2006	194
20.02.2006	02.11.2008	987
01.07.2009	28.02.2017	2800

Celkový počet neevidovaných dob činí: 3 981 dnů, tj. 10 roků a 331 dnů





Život je bohatství

Audit státního důchodového
zabezpečení

Komplexní



Audit státních důchodů

Získejte až o 10 % vyšší
důchody od státu

Jde skutečně o hodně peněz

Typ důchodu	Aktuální výše důchodu	Výše důchodu po doplnění podkladů	Měsíčně navíc	Navíc za 20 let
Starobní důchod	22 194 Kč	27 424 Kč	5 230 Kč	1 255 200 Kč
Invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně	8 939 Kč	11 835 Kč	2 896 Kč	695 040 Kč
Invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně	11 388 Kč	15 732 Kč	4 344 Kč	1042 560 Kč
Invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně	18 736 Kč	27 424 Kč	8 688 Kč	2 085 120 Kč
Vdovský důchod	11 388 Kč	15 732 Kč	4 344 Kč	1042 560 Kč
Sirotčí důchod	9 919 Kč	13 394 Kč	3 475 Kč	834 000 Kč

Chyby v evidenci mají velký dopad na rodinu

Muž 36 let, 3 děti

Životní situace rodiny	Měsíční snížení důchodu	Roční ztráta pro rodinu	Ztráta za celou dobu pobírání
Invalidita 3. stupně	- 8 688 Kč	- 104 256 Kč	- 4 587 264 Kč
Úmrtí	- 14 769 Kč	- 177 228 Kč	- 3 700 944 Kč
Důchod	- 5 230 Kč	- 62 760 Kč	- 1 255 200 Kč

Získejte vyšší důchody od státu

Co audit přináší poradcům

- Zaujmete každého člověka
- Odlišíte se od konkurence
- Přinesete klientům peníze, o kterých nevěděli
- Získáte přesná data do finančního plánu
- Získáte zaměstnanecký benefit, který chce každý HR
- Začnete snadno získávat nové bonitní klienty



03

Privátní finanční audit

Komplexní on-line nástroj pro řešení potřeb klienta a ulehčení práce poradce





**Maximalizátor
potenciálu**

Pro klienta

Pro poradce

Freedom

Privátní finanční audit

Mít své osobní finance
pod kontrolou je klíčem
ke splnění finančních cílů



Benefits pro klienty

- Komplexní
- Jednoduchý výstup na pochopení
- Srozumitelný
- Přehledný
- Standardizovaný i při servisech
- Důvěryhodnost “finančního plánu“ je podpořena přesnými státními důchody
- Klienti se rozhodují na základě faktů



Privátní finanční audit

Mít své osobní finance pod kontrolou je klíčem ke splnění finančních cílů

Využití zdrojů vlastní / cizí k dosažení cílů

Na základě vlastního zadání a dostupných finančních možností, byl vytvořen následující návrh využití vlastních a cizích zdrojů k pokrytí zadaných cílů.

Popis cíle	Osoba	rok realizace	Počáteční částka (Kč)	Výnos z úroče (Kč)	úplná částka (Kč)
Finanční rezerva	Jan Leopold	2021	300 000	300 000	600 000
Děti - studium	Marie Leopoldová	2022	500 000	200 000	700 000
Děti - vlastní úspora na bydlení	Jan Leopold	2023	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Děti - vlastní úspora na bydlení	Marie Leopoldová	2024	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Děti - vlastní úspora na bydlení	Jan Leopold	2025	1 500 000	300 000	1 800 000
Samostatná - rezerva na správu RD	Adam Leopold	2022	500 000	180 000	680 000
Nový podnikání	Adam Leopold	2022	500 000	180 000	680 000
Celkem					
Vlastní zdroje (Kč)					5 650 000
Vlastní zdroje (Kč)					3 730 000
Cizí zdroje (Kč)					1 920 000

Privátní finanční audit - doporučená zpráva

Jak lze dosáhnout stanovených cílů

Na základě vlastního zadání a dostupných finančních možností, byla An realitace cílů by vytvořen návrh, jak to naplnit. Typické problémy jednotlivců či rodin jsou: jak dosáhnout stanovených cílů, jaké to, strategická práce společnosti.

Popis cíle	rok realizace	Počáteční částka (Kč)	dotyčný výnos / úročená částka (Kč)	Průběžný výnos / součet částek (Kč)
Finanční rezerva	2021	300 000	300 000	600 000
Děti - studium	2022	500 000	200 000	700 000
Děti - vlastní úspora na bydlení	2023	1 000 000	1 500 000	2 500 000
Děti - vlastní úspora na bydlení	2024	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Samostatná - rezerva na správu RD	2022	500 000	180 000	680 000
Nový podnikání	2022	500 000	180 000	680 000
Celkem				
Průběžná vlastní částka (Kč)				3 730 000

Konkrétní řešení bylo vytvořeno pro každý cíl samostatně se zahrnutím výnosů a kombinace dostupných osobních rezerv, dostupných finančních rezerv a různých finančních produktů, které vyhovují za účelem splnění daného cíle.

Návrhy řešení splnění jednotlivých cílů

Návrhy pro jednotlivé cíle jsou uvedeny na následujících stránkách. U každého cíle je uvedeno stručná současná a navržená řešení.

Benefits pro poradce

- Za 15 minut - základ
- Metodiky
- Návrh pojistných částek
- Návrh investičních portfolií
- Audit státních důchodů
- Na 5 kliknutí založíte investiční účet
- 10 nebo i více dokumentů podepíšete jedním podpisem



15%

Investice



7,5%

RŽP



04

Placené investiční poradenství

“win-win“ řešení investic



Co přináší klientům

- Srozumitelné
- Férové
- Transparentní
- Ziskové
- Nižší náklady
- Výběr fondů dle přísných kritérií



Co přináší poradcům

- 2,5 krát vyšší odměnu z AUM
- Rychlejší budování AUM
- Přednastavené akciové a dluhopisové strategie
- Oboustranně lepší řešení s vysokou přidanou hodnotou



05

Placené servisní poradenství

Stabilizace a rozšíření vašich příjmů



Co přináší klientům

- Jasně definovaný vztah s poradcem
- Profesionální likvidace pojistných událostí
- Právní servis
- Aktualizace auditu státních důchodů
- Klid a pohodu



Co přináší poradcům

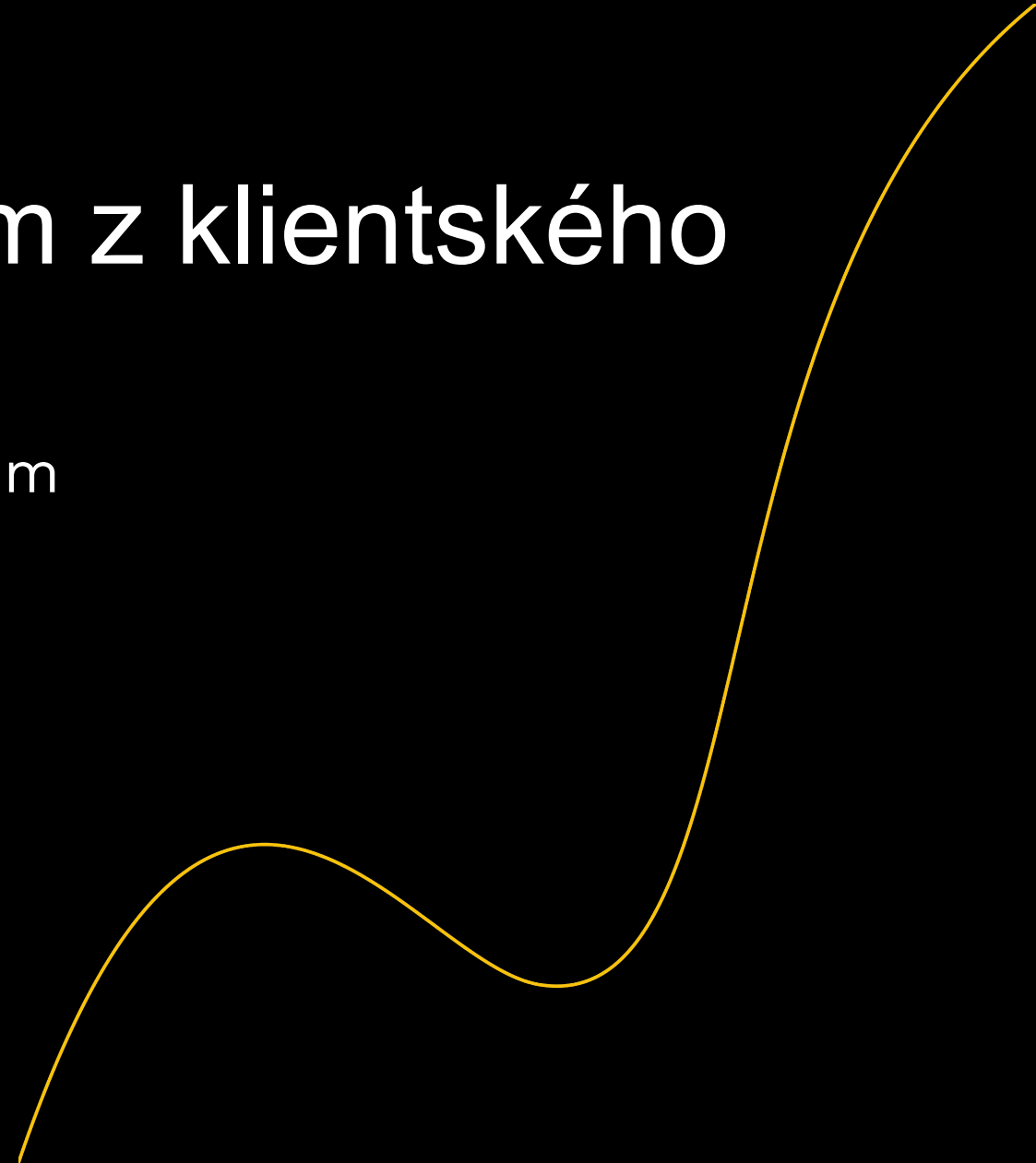
- Jasně definovaný vztah s klientem
- Stabilitu
- Delegace právního servisu
- Pravidelný příjem
- Zaplacený čas



06

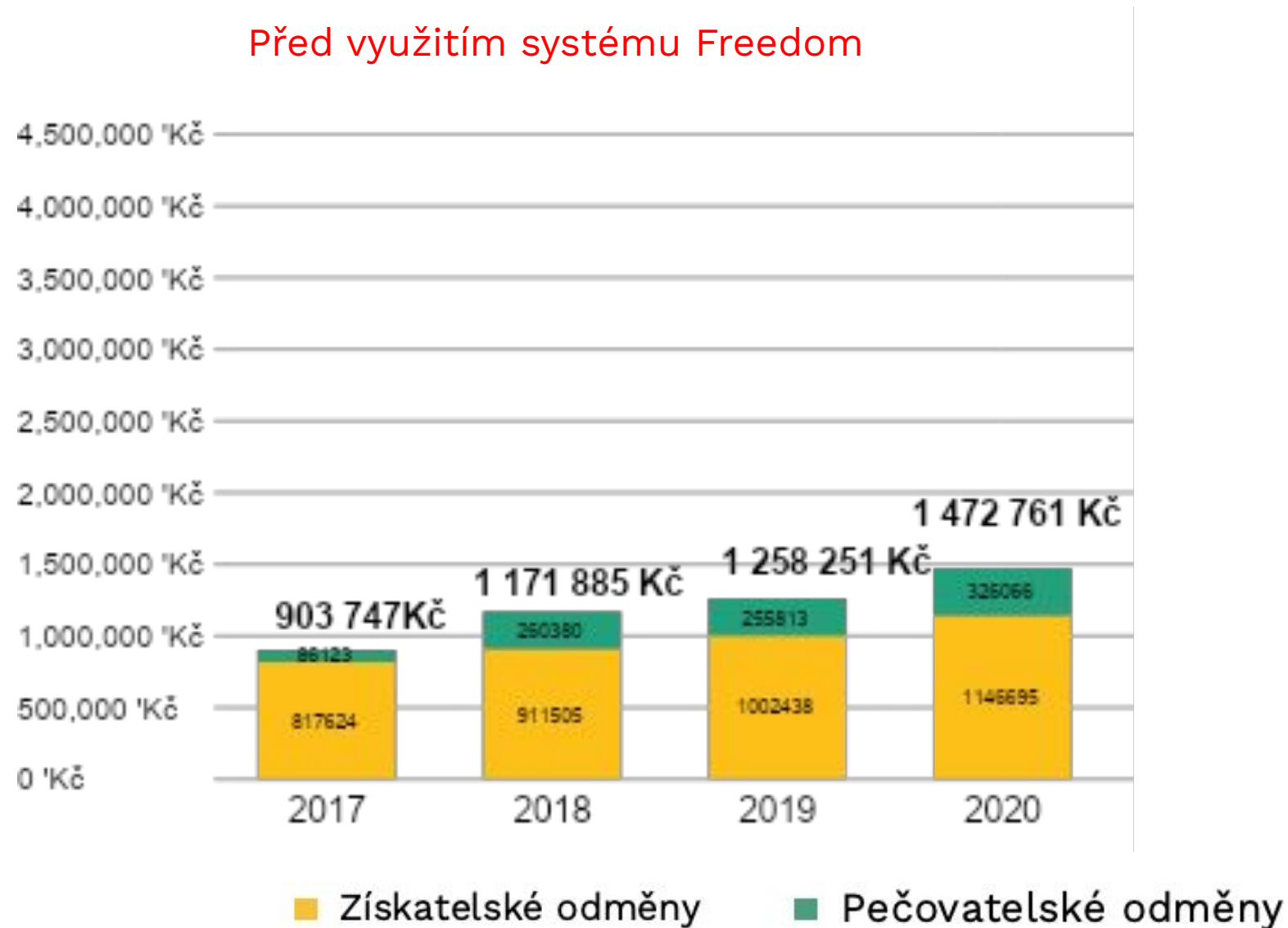
Nadstandardní příjem z klientského kmene

Zvýšíte profit SOBĚ i Vašim klientům



Vývoj příjmu poradce Pavla s kmenem 300 klientů

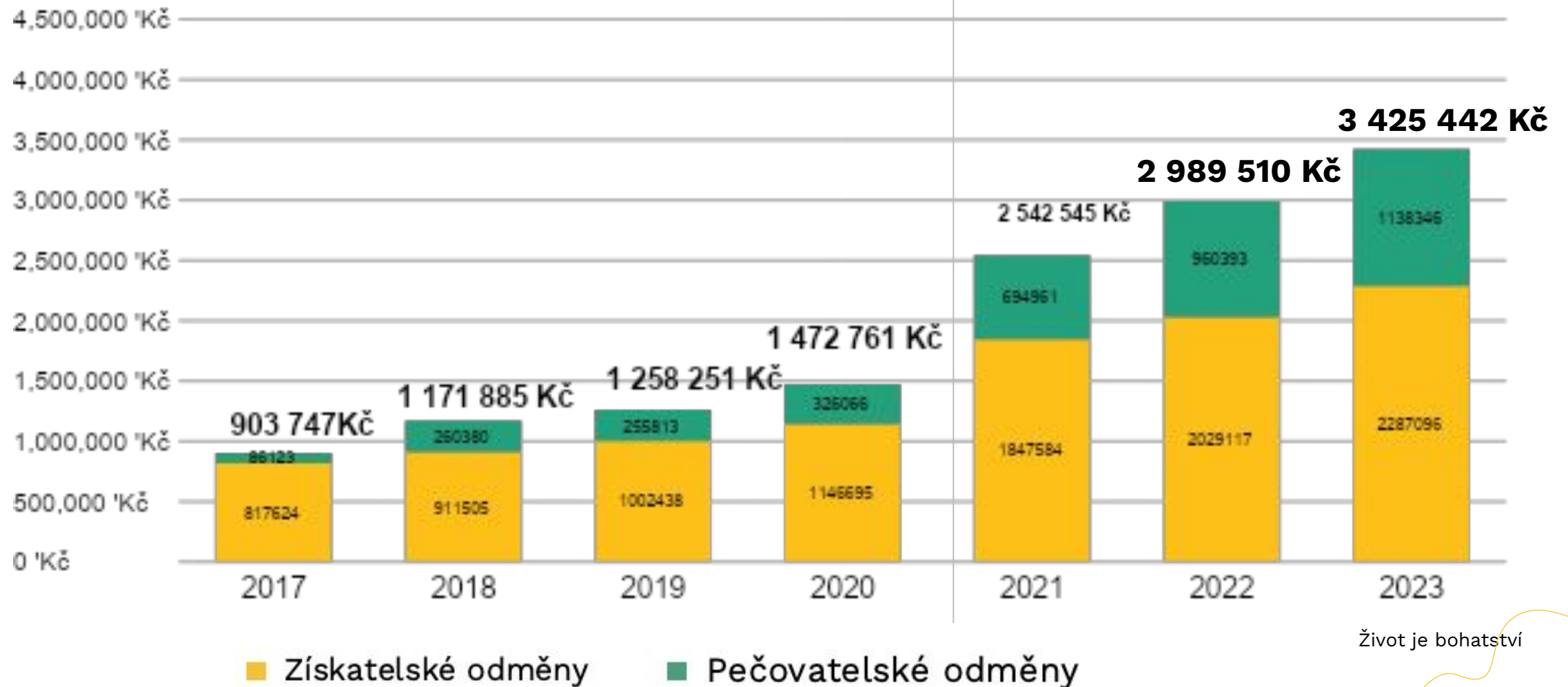
Před využitím systému Freedom



Vývoj příjmu poradce Pavla s kmenem 300 klientů

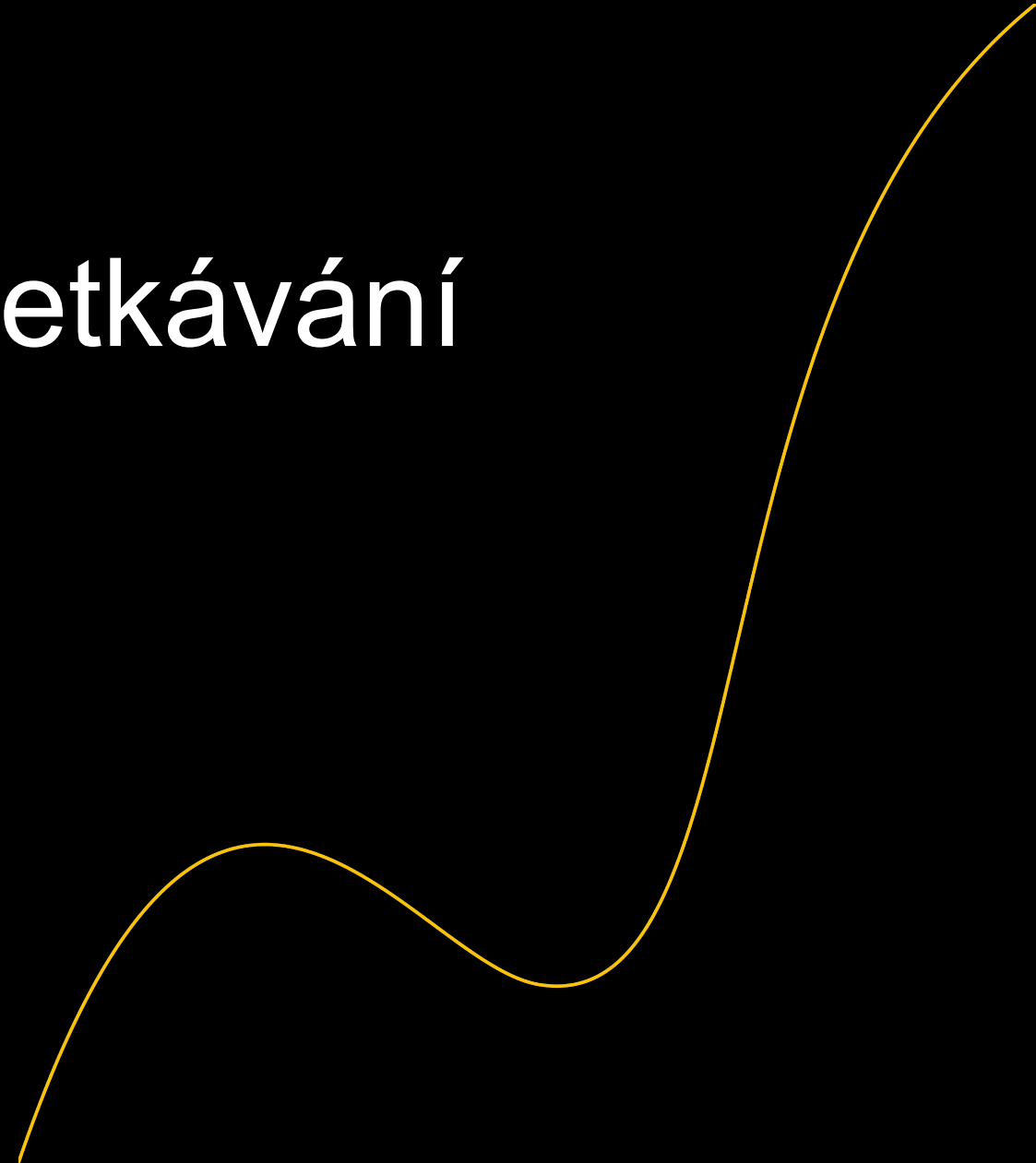
Před využitím systému Freedom

Po využití systému Freedom



Život je bohatství

Zpětná vazba ze setkávání s poradci




100%

Vlastnictví kmene



8 z 10

Oslovených zákazníků využije
Vaše služby



3x

Více klientů



15%

Investice



7,5%

RŽP

2x

Vyšší příjem pro poradce



80%

Časová úspora při zpracování
klienta

2,5x

Vyšší příjem z investic



4x

Více pečovatelských příjmů



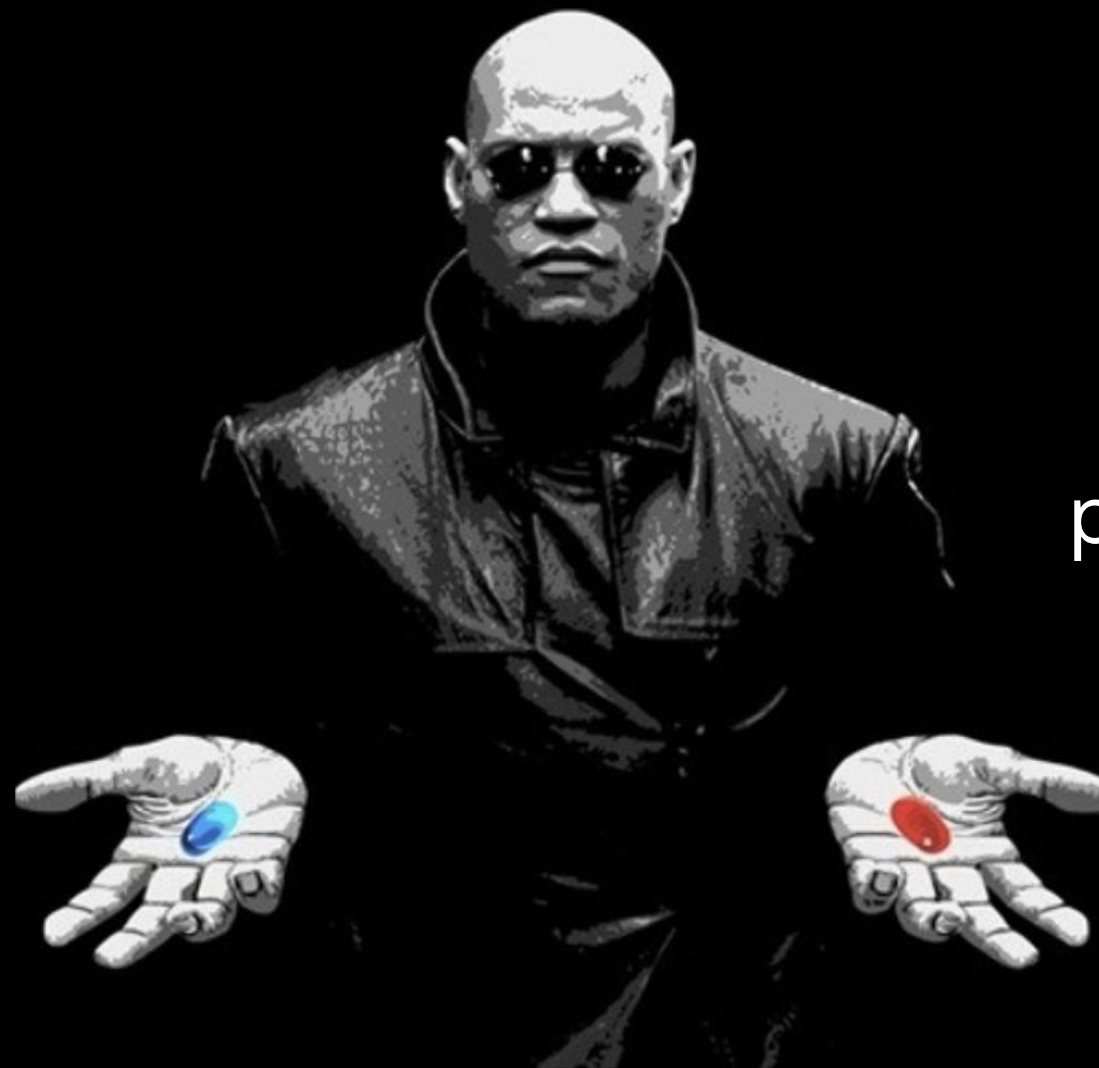
Komplexní systém
pro vybudování
hodnotného
klientského kmene

Freedom



Freedom

Násobně lepší cesta, jak
poskytovat finanční
poradenství a vybudovat
hodnotný klientský kmen.



Zjistěte, co by
takový systém
přinesl ve Vašem
konkrétním
případě

Srovnávací report

Objevte skutečný potenciál vašeho kmene!

Nechte si vyčíslit skutečnou hodnotu vašeho kmene.
Připravíme pro vás srovnávací report toho, co dnes máte a co vám váš
kmen může skutečně přinášet.

[Chci to zjistit](#)

Pro srovnávací report zdarma nechte vizitku



A white wavy line graphic on a yellow background. The line starts at the bottom left, curves up and right, then down and right, then up and right, and finally down and right towards the top right corner.

Život je bohatství



Děkujeme za pozornost

Freedom Financial Services, s.r.o.
Železná 713/1a, 619 00 Brno, info@freedomfs.cz
IČ 02797933, DIČ CZ02797933

freedomfs.cz