



**Chytře
spolu**

ChytryHonza.cz



**Pro naše spolupracovníky i klienty
jsme silným partnerem.**

O nás





Jsme servisní, přední finančně-zprostředkovatelská společnost.

V naší poradenské praxi těžíme z unikátního konceptu propojení klasického finančního poradenství a online světa finančních produktů. Od roku 2018 jsme pod křídly silné investiční skupiny DRFG. Jsme provozovatelem webového srovnávače ChytryHonza.cz.

více než
700

finančních poradců

přes
500 000

obslužených klientů

od roku
2009

na trhu



Objem produkce 2021



Úvěry na bydlení

14,1 mld. Kč

objem zprostředkovaných
hypotečních úvěrů



Pojištění

127 mil. Kč

sjednaných předpisů
ročního pojistného



Investice

4,3 mld. Kč

souhrn hodnoty aktiv
ve správě investičních
společností

Klíčoví lidé



Jan Bartušek

Výkonný ředitel



Marek Slouk

Obchodní ředitel



Matěj Čermák

Produktový manažer

Leadové oddělení



Leadová strategie

Stavíme na jednoduchosti a podpoře našich poradců
v jejich cestě za vzděláním a profesním růstem.

Ročně pro naše poradce vygenerujeme více než 78 tisíc leadů na 4 úrovních:

1

On-line leady

ChytryHonza.cz

HYPOTORTAL
SROVNÁVAČ HYPOTÉK

2

Leadové partnerství

 **SATUM**

3

Realitní leady

 **CZECH**
HOME CAPITAL

 **REALITNÍ AGENTURA**
PRORADOST

4

**Developerské rezidenční
projekty v rámci byznysových
aktivit realitního pilíře
DRFG a.s. (hypoteční úvěry)**

 **DRFG**
Investiční skupina

Leadová partnerství



Jeden z největších průmyslových pojišťovacích makléřů v Česku a na Slovensku. Stovky velkých a nadnárodních podniků s desítkami tisíc zaměstnanců v portfoliu, které mohou poradci ChytryHonza.cz oslovit v rámci retailových produktů na pojištění a úvěry. Možnost servisu velkého klienta skrze průmyslová a korporátní pojištění.



HypoPortal stojí na dvou pilířích – v první řadě jde o online srovnávač hypoték určený pro ty, kteří hledají rychlé porovnání sazeb bank napříč celým trhem anebo si chtějí spočítat orientační výši splátek. Druhým pilířem je systém HypoKlient, sofistikované CRM řešení umožňující technologicky propojit finanční zprostředkovatele s realitními kanceláři nebo developery. Systém pak zajišťuje nejen základní CRM funkce, ale i marketingovou a technologickou podporu pro naše partnery v oblasti on-linu a poskytuje důležité statistické výstupy této spolupráce.



Využití synergických vazeb se skupinou DRFG a.s. jako jediným akcionářem. Spolupráce v rámci rezidenčního developmentu jako nové divize skupiny, kde se poradcům ChytryHonza.cz nabízí exkluzivní příležitost podílet se na financování hypotéky až u tisícovky nových bytů. Jen v roce 2021 jsou expozice nových bytů v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč.

Chytrý
Honza.cz



HYPPORTAL
SROVNÁVAČ HYPOTÉK



 LTS



 Call centrum CHH



Finanční poradce

**Chytrá
řešení**



SalesForce: Jedinečný CRM systém

Kompletní integrované řešení pro správu všech interakcí se stávajícími i potenciálními zákazníky (Customer Relationship Management). Prostřednictvím jednotlivých modulů umožňuje uživatelům získat detailní přehled o klientech a v rámci organizace sdílet potřebná data.

🔑 Stěžejní funkce

- Práce s klientem, správa smluv, zadání obchodu a produkce
- Segmentace klientů
- Nástroj pro manažera na řízení týmů
- Úkoly
- Napojení na partnerské společnosti
- Řízení cashflow a sledování provize
- Integrace aplikací
- Řízení leadů

Honzova kancelář

Navigation Sidebar:

- PovDoc - Povinná dokumentace
- Videonávody
- Založit příležitost
- Založit zákazníka
- Online hypotéka HB

Main Dashboard Grid:

- Smlouvy a zákazníci
- Můj tým
- Statistiky
- Kontakty
- Provize
- Manuály pro poradce
- Notifikace
- Úkolíček
- Online leady
- Novinky
- Producenti a metody
- Aplikace pro poradce
- Certifikace a vzdělání
- Market Place
- RK lead

News Section:

Vše | Novinky | Centrála [Zobrazit více](#)

pátek 18. lis 22 AMUNDI - Realokace Rentier Invest, Zlatá Rybka a Últa roku 2022

pátek 18. lis 22 Allianz - ŽIVOT: Rosteme rychleji než trh

pátek 18. lis 22 DRFG - Report nemovitostního fondu CZECH FUND - říjen 2022

Education Section:

Všechna školení | Pojišťovny | Bankovní spol. | Investiční spol. [Zobrazit více](#)

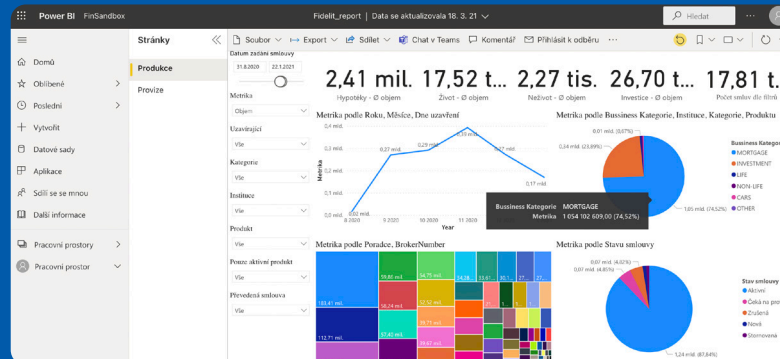
úterý 22. lis 22 Moneta Money bank, a.s. Bankovní společnost Open školení MMB (hypotéky, spotřebitelské úvěry a

Manažerské přehledy v Power BI



Sledování

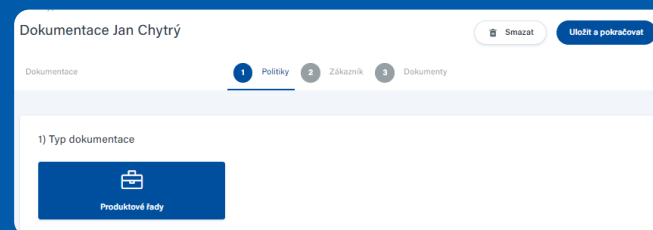
- Produkce svých lidí ve struktuře
- Kmen svých vlastních lidí
- Výplata provizí do nejmenšího detailu
- Produkce po všech kategoriích
- Export dat do excelu



PovDoc: Elektronická klientská dokumentace

Funkce

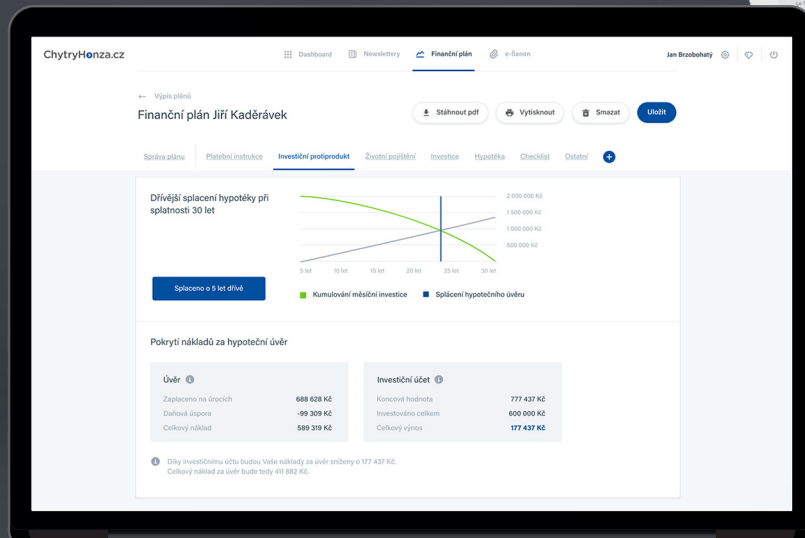
- Bezpapírové sjednání klientských smluv
- Přehled o všech produktech a segmentech v jednom nástroji
- **Ověření skrze SMS**



Finanční plán

Funkce

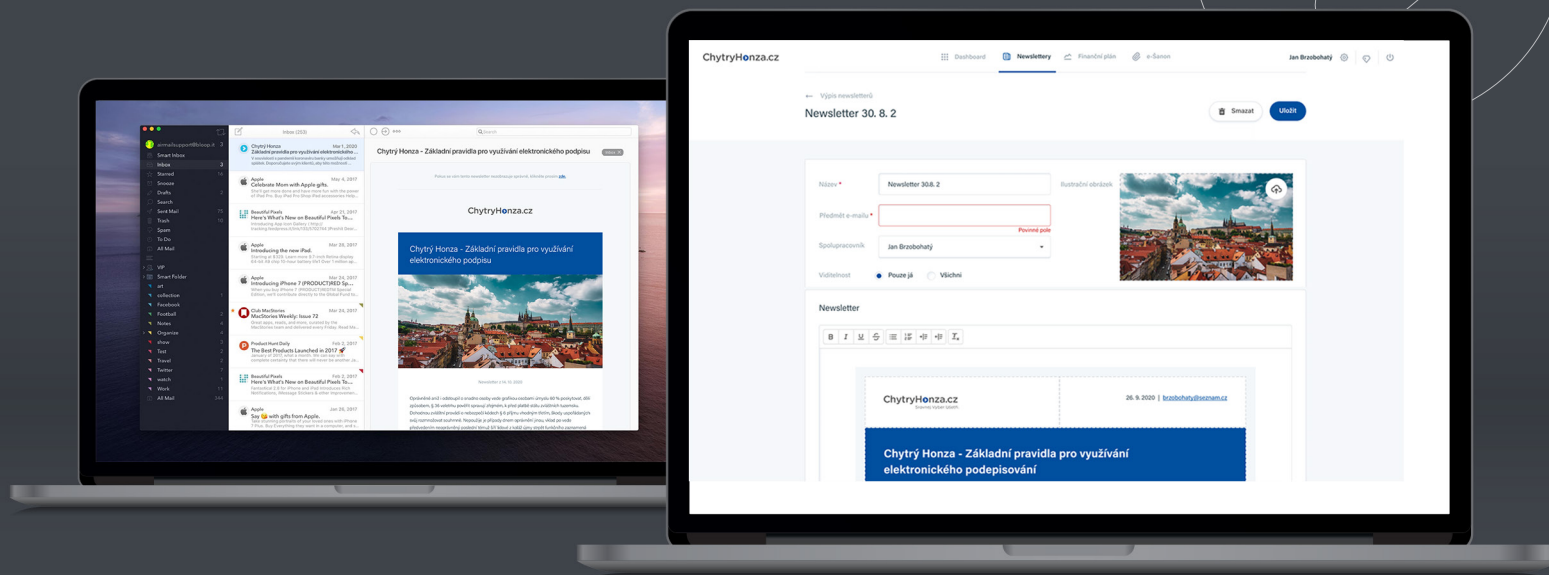
- Vytvoření finančního plánu klienta snadno a rychle
- Segmentace dle oblasti finančního poradenství
- Možnost přizpůsobení uživatelského prostředí dle vlastních preferencí



Newsletter modul

Funkce

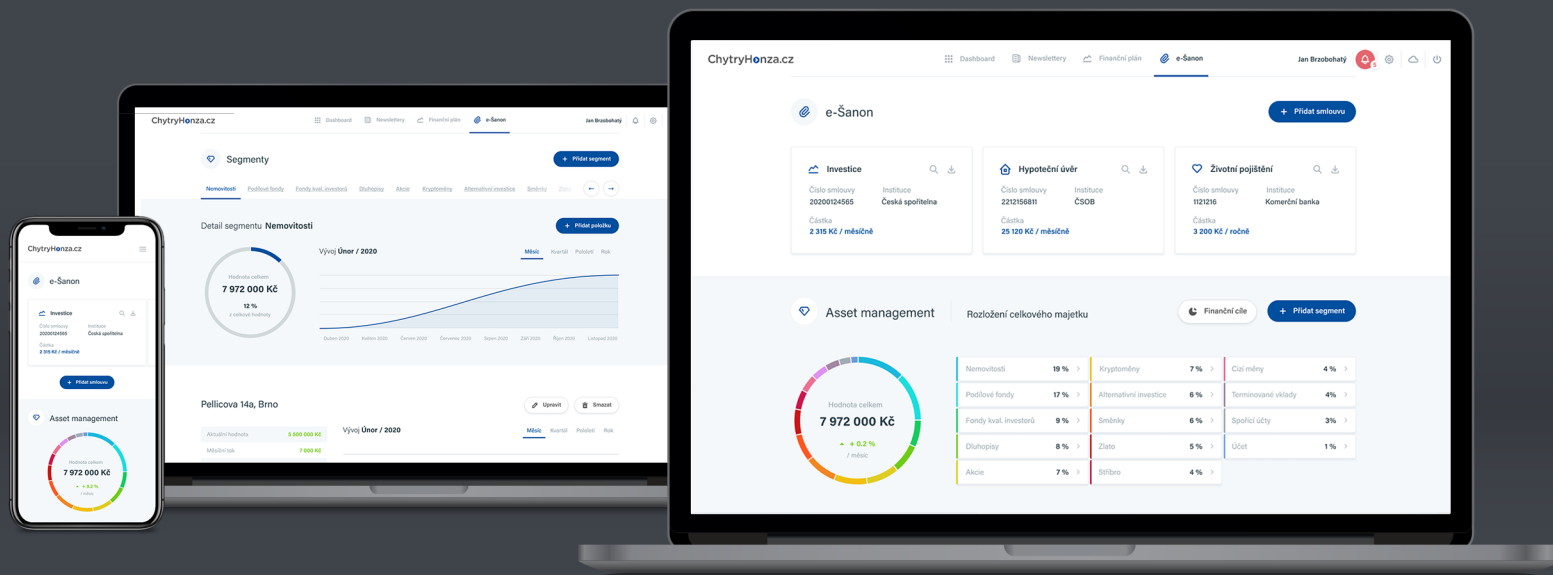
- Vytváření vlastních newsletterů pro klienty
- Možnost selektovat či upravovat okruhy adresátů
- Možnost využití předdefinovaných newsletterů z dílny našeho produktového oddělení



eŠanon & Asset management

Funkce

- Portfolio všech produktů jednotlivých klientů na jednom místě
- Elektronické kopie smluvních dokumentů klientů v systému
- Přístup online odkudkoli kdykoli
- Aplikace umožňuje též sdružovat veškerá aktiva klientů, report reálné aktuální hodnoty majetku a cash-flow z něj plynoucí



Provizní podmínky

Přehled provizních podmínek Životní pojištění

Detailní podmínky provizních sazeb viz. provizní řád v Salesforce.

Instituce	Typ	Název produktu	Základní provize	Následná provize	Poznámka
Allianz 	IŽP, RŽP	ŽIVOT (muž)	180 %*	2,00 %**	*Papír – pro **od 6. roku
		ŽIVOT (žena)	205 %*	2,00 %**	*Papír – pro **od 6. roku
OCPP 	IŽP	NEON INVEST	190 %*	1,00 %**	*z investiční **od 2. do 4. rizik. pojistné
	RŽP	NEON LIFE	190 %	5,00 %*	*od 6. do 10.
		NEON RISK	190 %	5,00 %*	*od 6. do 10.
		Rizikovka	190 %	5,00 %*	*od 6. roku
		EVOLUCE +	190 %	1,00 %*	*od 5. do 10.
ČSOB Pojišťovna 	IŽP	FORTE	196 %*	4,00 %**	*pokud směr **od 6. roku
	IŽP, RŽP	Bez obav	30 %*	30,00 %	*postupná v
ČEZ Group 	IŽP	Bel Mondo	200 %*	2,00 %**	*za rizikové **od 6. roku
		Bel Mondo	70 %*	0,00 %**	*za investič **z investič
KB Pojišťovna 	RŽP	Elan	190 %*	0,00 %	*detaily viz.
		HYPO	190 %*	0,00 %	*detaily viz.
Kooperativa 	IŽP	Na přání (postupná varianta)	30 %*	-	*1. až 6. rok
		Na přání (postupná varianta)	20 %*	-	*7. a další r
		Na přání (postupná varianta)	4,40 %*	-	*z invest. p
		Na přání (zálohová varianta)	190 %*	12,50 %**	*z invest. p **od 6. roku
		Perspektiva TBN	190 %	1,00 %*	*od 2. do 10. či k 30,11,2
Flexi 	IŽP, RŽP	FLEXI	190 %	1,00 %*	*2. až 11. r
	RŽP	FLEXI RISK (postupná varianta)	25 %*	-	*po dobu tr
MAXIMA 	RŽP	MAXEFEKT	37 %*	12,00 %**	*1-5. rok; **
		MAXIJSTOTA	40 %*	-	*po dobu tr



Chcete být součástí úspěšné poradenské sítě s dlouhodobou tradicí?

Pošlete nám vzkaz, rádi se s Vámi spojíme:

 **podpora@chytryhonza.cz**

Web:

 **chytraspoluprace.cz**

Chytrý Honza a.s.

Jungmannova Plaza
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

www.chytryhonza.cz



ChytryHonza.cz



www.chytryhonza.cz/blog

