

...se vyvíjejí, stejně jako naši klienti



2004-2007. Trilogie osobních financí (vydal C.H.Beck), efektivní rady a doporučení pro spoření, investování, dluhy domácností a jednotlivců... Velkoobjemovým odběratelem tří dílů byla Poštovní spořitelna. Použití: 1. vánoční dárek pro klienty a 2. vzdělávání vlastních zaměstnanců. Knihy jsou doporučenou literaturou ke studiu předmětu osobní finance na VŠE a ESF MU Brno.

Akiový fond

se srdcem v České republice

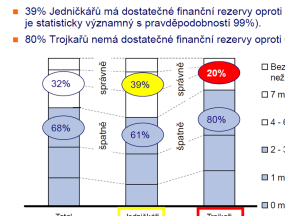
Investiční typ	Sektorová témata	Ochrana kapitálu	Krátkodobá investice
100%	100%	100%	100%

Proč do fondu investovat?

1. Prvními mezi všemi fondy od zavedení (za všech šest ekonomických dosahů) přitáhl 15 procent.
2. Za posledních pět let se vzhledem ke většímu množství důležitých rytmů - konvergence středoevropských ekonomik k Evropské unii.
3. Fond dosáhl výkonnosti i v době, kdy se na burzách v rozvoji vyskytovaly problémy.
4. Vytváří a spravuje majetkový fond s vysokou kvalitou investic.
5. Vytváří a spravuje majetkový fond s vysokou kvalitou investic.

2009-2012. Sada originálních investičních listů pro klienty podílových fondů na českém trhu od autorů IFP, kterou převzala nizozemská centrála ING Investment Management Europe, The Hague.

Zajímavé rozdíly existují: Jedničkáři mají mnohem větší úspory než Trojkaři.

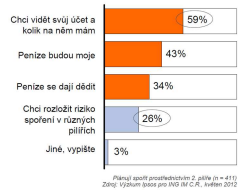


2011. „Jedničkáři“ se k osobním financím chovají zodpovědněji než „Trojkaři“. Efektivita kampaně: Za 100 tis. Kč mediální impakt 2 mil. Kč (ČT1, BBC, MF Dnes, HN...)

2012. Původní průzkum k penzijní reformě, který autoři IFP sestavili s agenturou IPSOS a odborně interpretovali pro média.

„Chci mít kontrolu“ a „Peníze budou moje“

Q22. Uveďte prosím důvody, kvůli kterým PLÁNUJETE spořit prostřednictvím 2. pilíře



1. Chci mít kontrolu
Pokud se platí respondentů, do reformy je nepostaví z toho, že chtějí mít peníze, kolik si naspoří (55)

2. Jen okrajově
Rozhodli se vs. vzdělávají třetí roli. Část chtějí rozložit spoření (47%), 20% respondentů očekává v grafu

2009. Náš klíčový vklad na stránky věnované finančnímu vzdělávání, na kterých se podílely všechny finanční asociace.



2013. Publikace IFP s argumenty pro spoření na stáří a prodej penzijních produktů. Část nákladů odkoupila Česká pojišťovna a penzijní fond velké české banky.



2014. Nová publikace pro bankéře a investiční poradce, kteří po roce 2008 potřebují udržet stávající byznys a získat nové obchody. Kniha oceňovaná finančními odborníky.

2015. Sada inovativních vzdělávacích karet, produktových listů a komiksy na téma spoření, investic, úvěrů, apod., pro české klienty.

