

Odborný časopis FP-finanční poradce a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky vyhlašují
1. ročník profesní soutěže v oboru finančního poradenství

FINANČNÍ PORADCE ROKU 2004

Soutěže se mohou zúčastnit všichni finanční poradci a zprostředkovatelé. Soutěž proběhne ve třech kategoriích

Hlavní kategorie: Finanční poradce roku **Vedlejší kategorie: Pojišťovací zprostředkovatel roku**
Investiční zprostředkovatel roku

Soutěžící mají možnost se přihlásit do jedné nebo obou vedlejších soutěžních kategorií. Pokud se soutěžící přihlásí do obou vedlejších kategorií současně, bude automaticky zařazen do soutěže také v hlavní kategorii. Jednotlivec může být přihlášen do soutěže individuálně nebo prostřednictvím své mateřské společnosti. Registrační poplatek za každou přihlášenou osobu činí 5000,- Kč (vč. DPH) bez ohledu na počet zapsaných soutěžních kategorií.

Důvěryhodnost výsledků bude garantována anonymním průběhem soutěže. O udělování titulů bude rozhodovat nezávislá porota složená z odborníků a zástupců profese. Testovány a hodnoceny budou nejen obchodní výsledky, ale i odbornost a všestrannost poradce/zprostředkovatele.

Vítězové soutěže budou vyhlášeni a oceněni na slavnostním večeru, který proběhne v květnu 2005.

Bližší informace o kritériích a pravidlech soutěže budou zveřejněny od 24. 1. 2005 na internetových stránkách časopisu

www.FPweb.cz/FPaward a asociace www.afiz.cz.

Více informací získáte také na telefonním čísle redakce časopisu FP-finanční poradce +420 233 071 412.

Údaje o soutěžícím

Jméno a příjmení

Adresa PSČ Město

Telefon GSM Fax

e-mail

údaje pro fakturaci

IČ DIČ č. účtu

Vyplněním kuponu souhlasím bezplatně s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto formuláře byly po dobu deseti let zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností ECONOMIA a.s. se sídlem Praha 7, 170 55, Dobrovského 25, a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky se sídlem Praha 2, 120 00, Rumunská 526/25, jako správci, k nabízení výrobků a služeb správců, k průzkumu trhu, analýz, organizování dalších akcí, zaslání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán na adresách správců. Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na změny průběhu soutěže.

Soutěžní kritéria

Soutěžní kategorie (zaškrtněte X)

Pojišťovací zprostředkovatel roku

☐

Investiční zprostředkovatel roku

☐

Objem a šíře jiné produkce (HÚ, StSp PP, apod.)

počet uzavřených smluv za rok 2004

– počet vlastních smluv.....

– počet smluv podřízené skupiny.....

Objem a šíře zprostředkovaného pojištění

počet uzavřených smluv za rok 2004

– počet vlastních smluv.....

– počet smluv podřízené skupiny.....

Počet klientů s placeným poradenstvím.....

Počet podřízených lidí ve skupině.....

Objem a šíře zprostředkovaných investic

počet uzavřených smluv za rok 2004

– počet vlastních smluv.....

– počet smluv podřízené skupiny.....

Délka poradenské/zprostředkovatelské praxe.....

Mateřská společnost (dobrovolné kritérium).....

Krátké zdůvodnění volby praxe (max. 20 řádků – text přiložte)

Vyplněný formulář zašlete do 4. 3. 2005 na adresu asociace AFiZ ČR, Rumunská 526/25, 120 00, Praha 2, nebo faxové číslo +420 222 515 568.

Registrační poplatek zašlete do 4. 3. 2005 na bankovní účet

AFiZ ČR číslo – 501370050/2700, var. symbol – Vaše IČ, konstantní symbol – 308.

Více informací o přihlášení do soutěže a fakturaci získáte na tel. čísle +420 222 515 567.

Podpis/razítko