

Jak se daří F&P Consulting po vstupu nového investora?

V PRŮBĚHU PODZIMU ROKU 2018 DOŠLO NA FINANČNĚPORADENSKÉM TRHU K DALŠÍ TRANSAKCI. INVESTOR MICHAL MIČKA A JEHO INVESTIČNÍ SKUPINA C2H ZÍSKALI 50% PODÍL VE SPOLEČNOSTI F&P CONSULTING A.S. ZAKLADATELÉ, KAMILA PALIČKOVÁ A OTA JANDA, DRŽÍ ZBYLÝCH 50 % A VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZŮSTÁVÁ NADÁLE V JEJICH RUKOU. PRÁVĚ KAMILY A OTY JSME SE ZEPTALI NA DŮVODY SPOJENÍ I BUDOUCÍ PLÁNY SPOLEČNOSTI.

PF: Společnost vlastníte a vedete devět let. Co vás vedlo ke změně a spojení s Michalem Mičkou?

Ota: Předně je třeba říci, že jsme nikdy cíleně nehledali nového spolumajitele. Jak to v životě bývá, občas narazíte na něco, co vyplyne a prostě vám to dává smysl. A tak to bylo i s Michalem. Od počátku vzniku společnosti jsme se chtěli orientovat na investice, tak jak je na západních trzích a v USA běžné. Pod tlakem skutečnosti, že velká část poradců na změnu stylu práce ještě nebyla připravena, jsme museli udělat tak trochu „krok vzad“ a od některých plánů dočasně upustit. Nyní se tak vracíme k našim původním vizím.

Kamila: S Michalem se známe dlouhá léta. Potkali jsme se na téma možnosti budoucí spolupráce při distribuci dluhopisů jeho investiční skupiny C2H. Při diskusích jsme často zabrousili na téma jeho vizí, našich vizí, co nám chybí, co Michal a jeho tým umí a vzájemné spojení nám začalo dávat smysl, protože pro obě strany by znamenalo růstové příležitosti. Důležitá byla pro nás lidská rovina a důvěra. S Otou jsme si za ta léta vytvořili jeden k druhému téměř rodinné vazby a spojení pro nás bylo možné jen s někým, kdo by zapadl do našeho způsobu práce a myšlení.

Co mohou vaši poradci očekávat?

Kamila: Čeká nás série příjemných novinek. Rok 2019 bude ve znamení zjednodušování. Příští týden spouštíme projekt interně nazvaný „Umřel papír“, kde přecházíme na 100% bezpapírovou agendu. Skončí tisknutí, scanování, posílání poštou. Klient i poradce vše podepíší elektronicky, dojde k automatickému odeslání na všechna potřebná místa v pojišťovnách, bankách, naši centrálu i archivy. Tato novinka na-

Zakladatelé společnosti F&P Consulting a.s. Kamila Paličková a Ota Janda na firemní konferenci.



vazuje na naši e-složku, která se řídí zásadou „žádná data 2x“. E-složka je napojena na všechny ostatní aplikace a sjednavače. Jakmile poradce jednou zadá data, systém je již vždy automaticky přebírá a poradce data již nikdy více nevyplňuje. U poradců, kteří na e-složku přešli klesla chybovost téměř na nulu. Do budoucna ušetří desítky hodiny zbytečné práce. Nyní jsme odstranili poslední nepříjemnou část zatěžující administrativy, kterou bylo tisknutí a zasílání dokumentů poštou. Zároveň jsme započali revizi všech dokumentů souvisejících s compliance agendou. Chceme procesy i dokumentaci zjednodušit tam, kde je to možné.

Ota: Již jsme zmiňovali větší zaměření na investice. Na trhu jsme si zmapovali, že existuje

Chceme procesy i dokumentaci zjednodušit tam, kde je to možné.



Michal Mička, majitel investiční skupiny C2H

značně velká skupina poradců, kteří by se na oblast investic rádi orientovali, ale jejich firma jim zprostředkování neumožňuje nebo jen minimálně. Velký problém je, že mnoho společností nenabízí takové vzdělání, aby si poradci v dané oblasti začali být jistí a proto se jí nevěnují nebo stále jen okrajově. Finalizujeme specializované investiční vzdělání zaměřené jak na odbornou stránku, tak obchodní dovednosti určené poradcům, kteří by „chtěli, ale neví jak“. Vedle našeho stávajícího obchodního týmu budujeme specializovanou investiční strukturu pro poradce, kteří pracují pro jinou společnost, kde nemají možnost se věnovat investicím podle svých představ. Nevadí nám, když se zbylým portfoliem zůstanou tam, kde jsou a s námi se zaměří výhradně na zprostředkování investic. Výrazně také rozšiřujeme investiční produktové portfolio.

Avizovali jste také, že plánujete personální růst. Jaké jsou vaše ambice v této oblasti?

Ota: Poslední dva roky jsme nainvestovali značné množství prostředků a času do rozvoje IT systémů a procesů zjednodušujících práci poradců. Přirozeně za to očekáváme personální i produkční růst. Dnes umíme uspokojit všechny typy skupin poradců a manažerů. Při nástupu si mohou zvolit mezi námi definovanou kariérou nebo poolovým modelem.

Kamila: To vše podpoříme výraznou marketingovou a PR podporou, jejíž podobu aktuálně finalizujeme s jednou z nejvýznamnějších marketingových agentur v ČR. F&P Consulting je v každém případě na pozitivní vlně.

Michal Mička

Majitel investiční skupiny C2H, která v posledních letech investovala například do společností Pietro filipi, Kara, Liftago a další. Na konci roku 2018 investovala blíže nespecifikované desítky milionu korun do 50% podílu společnosti F&P Consulting a F&P Consulting invest.

Kamila Paličková, Ota Janda

Od roku 2010 majitelé společností F&P Consulting a.s. a F&P Consulting invest s.r.o. zabývající se zprostředkováním pojištění, úvěrů a investic. Pro společnost pracuje 400 PPZ a VZ. Je dlouholetým členem ČASF.