

V roku 2024 sa Simplea spojí so Swell a jej klienti získajú fintech bankovú a poradenskú aplikáciu

Bratislava, 24. november 2023 – Finančno-poradenská spoločnosť Simplea, ktorá má aktuálne 150 certifikovaných finančných sprostredkovateľov a 18 pobočiek, sa dohodla na partnerstve so spoločnosťou Swell. V priebehu I. polroka 2024 sa Swell a Simplea spoja a sieť sa tak zväčší na 320 finančných sprostredkovateľov. Partnerstvo prinesie spolupracovníkom a klientom Swell prístup k fintech finančným riešeniam. Ich súčasťou bude nová mobilná banková a poradenská aplikácia Simplea Apka, ktorá bude klientom na Slovensku k dispozícii v priebehu budúceho roka. Nakoľko materská spoločnosť Simplea – česká finančná skupina Partners – získala v tomto roku v Čechách bankovú licenciu Simplea predpokladá, že jej klienti budú môcť v roku 2025 cezhranične využívať depozitné produkty Partners Banky.

Najväčšia česká finančno-poradenská skupina Partners vstúpila na slovenský trh pod značkou Simplea v lete 2021, kedy získala povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Záujemcom o vlastné podnikanie v oblasti finančného plánovania a sprostredkovania ponúkla unikátny koncept franšízových „kamenných“ pobočiek Simplea Point a klientom širokú ponuku finančných produktov z celého trhu vrátane množstva vlastných produktov.

„Našou víziou je, aby mal každý človek – aj obyvateľ stredného či menšieho mesta – prístup k viacerým finančným značkám a produktom, podobne ako ho majú ľudia z veľkých miest. Na rozdiel od pobočiek bánk či poisťovní dávajú naše pobočky príležitosť vybrať si spomedzi viacerých finančných produktov, porovnať si ich a dostať finančný plán na mieru podľa svojich potrieb a podľa svojej aktuálnej situácie. V tom je naša služba unikátna,“ zdôraznil **Petr Borkovec**, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ českej finančnej skupiny **Partners**.

Spolu s konceptom franšízových pobočiek a unikátnou finančnou službou priniesla česká skupina Partners na Slovensko aj množstvo vlastných značkových finančných produktov. „Rovnako ako v Českej republike aj na Slovensku ponúkame klientom pod hlavičkou vlastnej Simplea Poistovne transparentné životné poistenie bez zložitých poistných podmienok a s unikátnou 99 % garanciou poistného plnenia. Zároveň sú klientom k dispozícii naše diverzifikované nízkonákladové investičné riešenia v podobe ETF fondov a ESG stratégií pod hlavičkou Simplea Investície, doplnené o vlastné realitné fondy Trigea a Merity,“ povedal **Tibor Boťánek**, riaditeľ finančno-poradenskej spoločnosti **Simplea**.

Rovnaké hodnoty a vízia: Simplea sa spája so spoločnosťou Swell

Simplea na Slovensku medziročne narastie o 50 % a za rok 2023 predpokladá obrat skupiny na úrovni 6 miliónov eur. Simplea sa dohodla na spolupráci so spoločnosťou Swell. V priebehu I. polroka 2024 sa Swell a Simplea spoja a obe spoločnosti budú spoločne pôsobiť pod značkou Simplea. Spolu budú mať 320 finančných poradcov a na budúci rok plánujú k aktuálnym 18 Simplea Pointom otvoriť ďalších 31 pobočiek po celom Slovensku.

Spoločnosť Swell založili v roku 2022 skúsení finanční poradcovia. „V priebehu krátkeho obdobia sa nám podarilo vybudovať tím 170 ľudí a hľadali sme príležitosti na ďalší rozvoj podnikania. Porovnávali sme možné prínosy vstupu kapitálového investora a vstupu silného partnera z biznisu. Výsledkom analýzy bolo zistenie, že čisto kapitálový investor neprinesie know-how potrebné pre ďalší rast. Súčasná doba je totiž doba informačná. Pre ďalší rast v našom biznise sú nevyhnutné na mieru šité digitálne riešenia. Najmodernejšie IT riešenia pre finančné poradenstvo, ktoré má materská spoločnosť Simplea – najväčšia česká finančno-poradenská skupina Partners, ako aj získanie bankovej licencie v Čechách, nás skutočne oslovilo. Pre Swell to znamená výrazný priestor na rast a mimoriadnu konkurenčnú výhodu. Spoločne budeme tieto hodnoty i vízie rozvíjať a Swell sa bude môcť naplno venovať tomu, v čom sme experti a odborníci – v poskytovaní finančného poradenstva našim klientom,“ povedal **Martin Mikolášek**, spoluzakladateľ a predseda predstavenstva firmy **Swell Financial Group**.

Simplea Apka: Všetky financie jednoducho v mobile

Moderné fintech riešenia pre klientov Simplea doplní už v prvom štvrtroku roka 2024 novinka – mobilná banková a poradenská aplikácia Simplea Apka. „Klient nájde v aplikácii veľmi detailný investičný reporting aj všetky informácie o svojich ďalších finančných produktoch, pričom si do aplikácie bude môcť doplniť aj tie, ktoré nemá dohodnuté cez Simplea. Aplikácia neponúkne klientovi len pasívny náhľad, ale bude ho napríklad aktívne informovať o výročiacich zmlúv a významných udalostiach. Klient bude mať možnosť porovnať finančné produkty a cez aplikáciu bude môcť komunikovať so svojim poradcom a na elektronické podpísanie zmlúv bude môcť využiť Face ID či Touch ID,“ informoval **Petr Borkovec**.

Nakoľko spoločnosť Partners získala v roku 2023 v Čechách bankovú licenciu Simplea predpokladá, že jej klienti budú môcť od roku 2025 cezhranične využívať depozitné produkty Partners Banky, teda eurový účet, sporiace a terminované účty.

O SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, S. R. O.

Simplea je súčasťou českej finančnej skupiny Partners, ktorej obrat v roku 2022 prekročil 3,5 miliardy českých korún. Materská spoločnosť Partners je od roku 2009 najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa finančným plánovaním a sprostredkovaním v Českej republike. Jej tím tvorí 2 400 finančných profesionálov, ktorí obsluhujú viac ako 600 000 klientov. Skupina v Českej republike prevádzkuje 170 franšízových poradenských pobočiek, vlastnú životnú poisťovňu Simplea, investičnú spoločnosť Partners IS, realitné fondy Trigea a Merity a dôchodkovú spoločnosť Rentea a staví vlastní Partners Banku.

Na Slovensku pôsobí Simplea prostredníctvom siete 150 licencovaných finančných sprostredkovateľov a 18 kamenných franšízových pobočiek Simplea Point. V roku 2022 dosiahla obrat 3,2 milióna eur.

O Swell Financial Group a.s.

Swell Financial Group je mladá dynamická spoločnosť so sídlom na Slovensku, ktorá poskytuje široký rozsah služieb, vrátane finančného plánovania, sprostredkovania, poistenia, investovania a budovania majetku. Swell vznikol v roku 2021 a obrat spoločnosti Swell Financial Group za prvý obchodný rok 2022 dosiahol 3,26 milióna eur. Tím Swellu tvorí viac ako 170 spolupracovníkov a spolupracuje s mnohými realitnými kancelárkami, združeniami a asociáciami na Slovensku. Cieľom Swell je pomáhať ľuďom a rodinám dosiahnuť ich sny o dobrom, spokojnom a šťastnom živote. Swell zdôrazňuje ľudský prístup, profesionalitu, individuálne prispôbené riešenia a využívanie najmodernejších technológií.

Kontakty pre médiá:

Andrej Tomašec

PR Manager

+421 948 876 084

simplea@arthurmedia.sk

Tereza Píchalová

Tisková mluvčí Partners

+420 603 173 254

tereza.pichalova@partners.cz