

PŘÍLEŽITOSTI v Bety 2.0

Posuňte s námi Příležitosti k rekordnímu roku a získejte spokojené klienty a vyšší provize.



HYPOTÉKY

Konec fixace v 2026

V roce 2026 budeme v rámci BT řešit 11 000 hypotečních úvěrů, kterým končí fixační období. Z toho 22 % (každá 5. hypotéka) je uzavřena s úrokovou sazbou pod 2 % p.a., což představuje průměrné navýšení splátky o 4 597 Kč měsíčně u 4 mil. hypotéky, resp. 2 302 Kč u 2 mil. hypotéky při aktuální sazbě 4,49 % p.a. Bud'te u klientů dřív než banka.



POJIŠTĚNÍ

Dožití životního pojištění v 2026

Tyto příležitosti Vám umožní připravit pro klienta možnosti investování vyplacené pojistné částky nebo sjednání nového pojištění v komfortním předstihu, aby klient nezůstal bez zajištění.

Aktualizace majetku a životního pojištění 4Q 2025 a 1Q 2026

Každý kvartál Vám připravujeme v rámci výročí smlouvy ŽP a majetku, u kterých neproběhla v posledních 3 resp. 4 letech žádná změna. Můžete tak včas reagovat na aktuální potřeby klientů a aktualizovat smlouvy.



INVESTICE

Nízkoúročené investice Conseq Repofond a vklady J&T Banky končí do 2/2026

Pravidelně Vám vyhledáváme nízkoúročené vklady, termínované vklady J&T Banky a konzervativní portfolia Conseq, abyste mohli optimalizovat portfolio klienta podle situace na trhu a potřeb klienta.



PENZE

DPS u Consequ a ČSPS s klientským příspěvkem pod 500 Kč

V rámci DPS jsme se podívali na smlouvy u Consequ a ČSPS, u kterých klienti platí méně než 500 Kč a přichází tak o státní podporu.



PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ VÁM VYDĚLAJÍ

Máme radost, že naše Příležitosti aktivně využíváte. Abyste měli lepší představu o jejich reálném přínosu, sdílíme pár čísel.

- Každá 5. příležitost vede ke sjednanému obchodu.
- Průměrná očekávaná provize za jeden obchod je 8 894 Kč.
- Od ledna do listopadu 2025 jsme Vám dodali už 160 tisíc příležitostí.
- Díky těmto příležitostem jste letos vydělali 300 milionů Kč.
- Od roku 2020, kdy jsme Příležitosti spustili, Vám přinesly tržby ve výši 869 milionů Kč.

