

Consolio

12 let zkušeností na finančních trzích  
+ 800 spokojených klientů

# Vize

**Pocítíte rozdíl.** Usilujeme o nadčasovost a rozdílnost. Preferujeme západní model finančního poradenství a plánování. Opíráme se o hodnoty, které budujeme více než 12 let. Zakládáme si na odpovědnosti, individuálním přístupu a důvěře.



**Pečlivě budujeme** efektivní spolupráce a rozvíjíme projekty se silnou vnitřní hodnotou. Cílíme na společný růst a týmovou synergii.

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping lines that form the letters 'M' and 'O'.

Milan Ondračka  
CEO Consolio

# Kariéra

Tvoříme pro vás nové kariérní příležitosti. **Bud'te součástí týmu!**

Hlavní výhodou kariéry ve financích je neomezený potenciál. Ten tvoří klienti vyžadující tu nejlepší možnou péči se stále rostoucím zájmem o své finance. Obliba tohoto poradenství díky tomu narůstá. To přináší lidem ve finanční sféře příležitost budovat větší a silnější klientský kmen. V dnešní době je odbornost základem spokojenosti klientů, kterou vnímáme jako samozřejmost. Proto v Consolio mimo vzdělávací programy klademe důraz na osobní rozvoj a klíčové soft dovednosti všech členů našeho týmu.

Co nás vystihuje?

**Strategie. Disciplína. Vytrvalost.**

# Získáte

- + Strategický a kariérní plán
- + Know-how úspěšného podnikání
- + Spolupráce s realitním trhem
- + Vzdělávací akce
- + Realizace svých nápadů
- + Inovativní digitalizace
- + Budování vlastní klientely
- + Podílení se na projektech
- + Back Office zázemí
- + Podpora online leadů

Zvolte si svou cestu

**Komplexní poradce > Produktový specialista > Manažer**

# Partneři

## Chytrý Honza

Poskytovatel obchodních případů a příležitostí pro naše spolupracovníky a obchodní partnery. Jeden z největších srovnávačů na životní a neživotní pojištění na finančním trhu. Zprostředkovatel finančních produktů, legislativní a backoffice zázemí pro společnost.

**ChytryHonza.cz**

## HypoPortal

Jeden z největších srovnávačů hypotečních úvěrů v České republice. Poskytovatel dat z trhu a obchodních případů pro naše spolupracovníky a obchodní partnery.

**HYPOTAL** | SROVNÁVAČ  
HYPOTÉK

## Investhy

Finanční skupina v čele s realitní divizí, investicemi v rámci vyspělých kapitálových trhů a private equity. Podílení se na developerských projektech Flathouse a Ostravské zahrady. Vlajkovou lodí divize Wealth Management je aktivně spravovaný fond SmartStocks.



## Na celý život

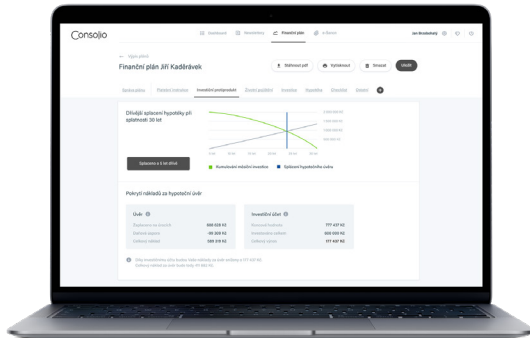
Projekt společnosti Consolio a finanční skupiny Investhy zaměřený na finanční gramotnost sportovců všech věkových kategorií. Společně s pořádáním charitativních akcí pro pomoc těm, kteří to opravdu potřebují.



# Digitalizace

## Zóna pro poradce

Consolio Finanční plán je intuitivní aplikace v automatizovaném prostředí pro naše finanční specialisty. Slouží pro tvorbu finančních plánů a podkladů pro klienty. Všechny dokumenty máte kdykoliv po ruce.

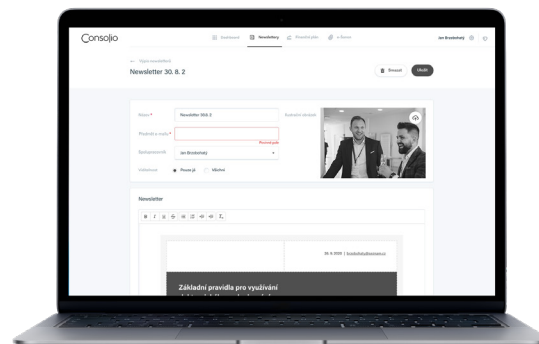
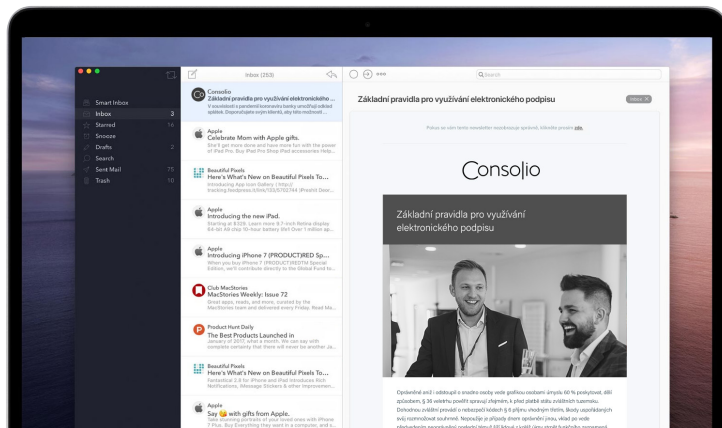




## Newsletter modul

je součástí aplikace Finanční plán, kde můžou členové našeho týmu tvořit a automatizovat hromadné rozesílky, společně se segmentací svých klientů. Rozesílat mimo svou tvorbu mohou také Consolio News.

Automatizované e-mailové zprávy s pokročilou analytikou.



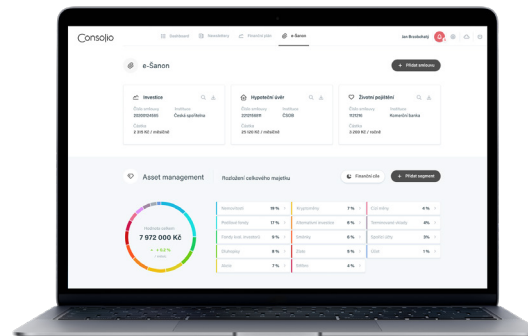
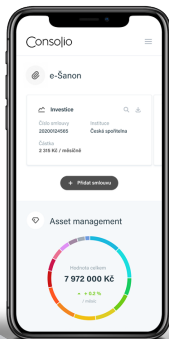
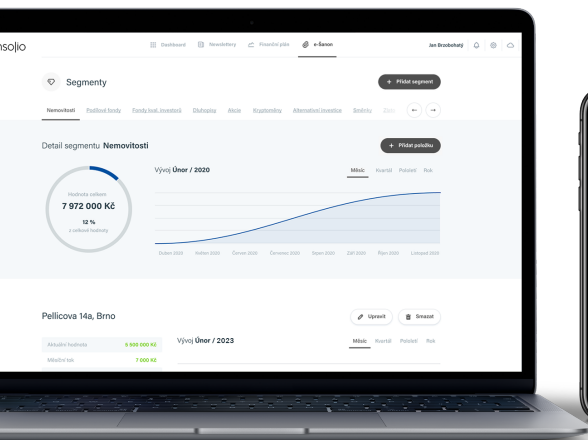
# Klientská zóna

Přihlášení do klientské zóny  
[www.consolio.cz](http://www.consolio.cz)



## E-šanon + Asset Management

jsou online aplikace pro naše klienty, kteří zde vidí všechny své smlouvy, finanční plány a přehled kompletního majetku. Klienti si do aplikace mohou přidat i své nemovitosti či ostatní investice a sledovat vývoj svého kapitálu v čase a odhady cen nemovitostí na měsíčně aktualizované bázi. Také mají možnost rychlé komunikace se svým finančním poradcem nebo editaci investičního zacílení.



# HypoPortal.cz + Chytrý Honza LTS

**Máme příležitost nabídnout našim spolupracovníkům kvalitní leady** na poptávky životního pojištění, majetkového pojištění, stavebního spoření, spotřebitelských úvěrů a také hypotečních úvěrů.

Společnost Chytrý Honza se specializuje na poskytování těchto leadů, zatímco díky spolupráci s Hypo-portal.cz jsme schopni nabídnout také kvalitní a ověřené leady na hypoteční úvěry. Naše leady jsou k dispozici v intuitivním CRM prostředí, kde máte absolutní přehled o každém potenciálním zákazníkovi. Naši obchodníci tak mohou pracovat efektivněji a lépe spolupracovat s developery či realitními kancelářemi. Naše CRM aplikace umožňuje sledovat historii komunikace s klienty, plánovat schůzky a úkoly a také analyzovat data o zákaznících, což umožňuje lépe cílit a personalizovat nabídky



