



## Kariéra a náplň práce

### Odpovědnost konzultanta:

- Skutečný rozsah činnosti je vždy závislý na počtu konzultantů, pro které asistentka/asistent pracuje, resp. podle toho, kolik času má pro konkrétního konzultanta
- Postup z nižší na vyšší pozici je možný zpravidla za 3–6 měsíců v závislosti na absolvovaných školeních požadovaných centrálou, produktových školeních, následném zaškolení od konzultanta a získané praxi
- Konzultant předá asistentce/asistentovi informace ke kariéře a dohodnou se, na jakou pozici nastupuje, kam se má posunout a v jakém časovém horizontu

### Doporučení centrály:

#### • Časová dotace asistentky/asistenta pro jednotlivé konzultanty:

- ▶ **Junior** asistentka/asistent, **max. 4 : 1** (4 konzultanti využívají 1 asistentku/asistenta)
- ▶ **Samostatná/samostatný** asistentka/asistent – **max. 3 : 1** (3 konzultanti využívají 1 asistentku/asistenta)
- ▶ **Senior, odborná/odborný** asistentka/asistent – **max. 2 : 1 nebo 1 : 1**
- ▶ **Koncipient 1 : 1**

### Jednotlivé pozice:

#### Junior asistentka/asistent

- Administrativa (dopisy na instituce, pošta, KN (katastr nemovitostí), vyplňování smluvní dokumentace, formuláře, dodatky, změny smluv – dle pokynů od konzultanta, vyřizování telefonátů apod.)
- Práce se systémem 4eko
  - ▶ Smlouvy, klienti
  - ▶ Povinné přílohy dle zadání od konzultanta
  - ▶ Produkce – kompletování, odevzdání produkce
  - ▶ Vyřizování intervencí, reklamací (dle zadání od konzultanta)
- Kalkulátory institucí NŽP (majetek, auta) = modelace, kalkulace – kompletně dle zadání konzultanta (pomůcka: dotazníky), instituce dle výběru konzultanta nebo on-line srovnávače
- ŽP – modelace u konkrétní instituce – kompletně dle zadání konzultanta, vygenerování smlouvy z modelace

#### Samostatná asistentka/asistent

- Náplň junior asistentky/asistenta
- Komplexní příprava NŽP dle parametrů zadaných od konzultanta (majetek, vozidla, cestovní pojištění), základem je úplné zadání všech potřebných údajů (pomůcka: dotazníky – ke stažení **zde**)
- Kalkulace ŽP samostatně dle finanční analýzy (4plan – základem je úplné zadání všech potřebných údajů pro vytvoření smlouvy), zdravotního dotazníku od klienta a v případě IŽP také investičního dotazníku klienta
- Dle výběru produktů ze strany konzultanta vytvoření meziproductové analýzy (metodiky online)
- Investice – kompletní příprava smluvní dokumentace (včetně informativních materiálů pro klienta) – základem je úplné zadání všech potřebných údajů ze strany konzultanta včetně ISIN jednotlivých fondů a investičního dotazníku, případně rizikového profilu klienta
- Práce se systémem 4eko
  - ▶ Povinné přílohy samostatně ve spolupráci s konzultantem
  - ▶ Samostatné vyřizování intervencí, zadávání reklamací



---

### Senior asistentka/asistent

---

- Náplň samostatné asistentky/asistenta
- Dle dohody s konzultantem komunikace s klienty (osobní, telefonická, písemná) – domlouvání schůzek, zjišťování parametrů pojištění, naplánování podpisu smluvní dokumentace klientem
- Vyhledávání obchodních příležitostí (kampaně)
- Komplexní příprava podkladů hypotéky (+ hlídání termínů, čerpání apod.)

---

### Odborná asistentka/asistent

---

- Náplň práce senior asistentky/asistenta v plném rozsahu samostatně a složení odborné zkoušky

Požadavky a parametry zkoušky připravujeme

---

### Konciipient

---

- Junior/senior konzultant (má příslušné registrace na ČNB), který pracuje na klientském kmeni nadřízeného konzultanta (zpočátku za účasti konzultanta nebo podle jeho pokynů, následně samostatně)
- Zároveň vykonává asistentské činnosti pro nadřízeného konzultanta

