



PĚT LET STATISTIK POJIŠŤOVACÍCH PORADCŮ | 12

Konec prvního čtvrtletí tohoto roku přinesl zajímavé výročí. Na počátku roku 2019 proběhla v souvislosti s účinností některých částí zákona o distribuci pojištění změna metodiky evidence pojišťovacích poradců. Pokud měříme po jednotlivých čtvrtletích, byl 31. březen 2024 pětiletým výročím nového formátu dat. Podle nich a z pohledu celého trhu žijeme v klidných a stabilních časech.



V. KLÁN ML. A M. KLÁN: MÍSTO, MÍSTO, MÍSTO! | 16

S bratry Klánovými, členy správní rady společnosti AMADEUS Real Estate a akcionáři ATRIS investiční společnosti, jsme si před rokem povídali v rekonstruovaném obchodním domě Máj, který patří do jejich portfolia a zhruba v půlce roku by se měl otevřít veřejnosti. Tentokrát proběhl náš rozhovor v paláci Bristol v Dlouhé ulici v Praze. Jde o nejnovější přírůstek jejich fondu Realita. Zeptali jsme se nejen na novinky a úspěchy loňského roku, ale také na další plány a dlouhodobé vize.



REALITNÍ TRH OPĚT NA VZESTUPU? | 30

V roce 2023 reagoval realitní trh kromě konfliktu na Ukrajině také na energetickou krizi, vysokou inflaci i na vysoké úrokové sazby – a s nimi související dražší a méně dostupné financování. Očekávání odborníků pro rok 2024 už jsou ale v zásadě pozitivní. Hlavním limitujícím faktorem pro rychlejší rozvoj trhu však zůstává nevyhovující legislativa a dlouhé povolovací procesy.



PENZIJNÍMU SPOŘENÍ SE DAŘÍ I V ROCE 2024 | 46

Nejen o tom, jak se dařilo penzijnímu spoření v loňském roce a v letošním prvním čtvrtletí jsme si povídali s Tomášem Vaníčkem, členem představenstva České spořitelny – penzijní společnosti, odpovědným za úsek obchodu a marketingu. Říká, že se finanční poradci i lidé díky mnoha faktorům včetně veřejné diskuse o penzijní reformě začali mnohem intenzivněji zabývat tématem zajištění na penzijní věk.



INVESTICE & DANĚ | 56

Obliba investování u nás roste. Jen v podílových fondech Češi zhodnocují už přes 938 miliard korun, další stovky miliard mají investoři v akciích, burzově obchodovaných fondech a dalších aktivech. Se vzrušujícím investičním světem je ale spojena i méně zábavná povinnost, a to jsou daně. Podívejte se, co si musí běžný investor ohlídat. Není však třeba panikařit, dost možná se vás povinnost podávat daňové přiznání nebo nutnost do něho zahrnovat své investice týkat nebude.