

# FINANCE Zlín: svět investic je náročný

„V souvislosti s rostoucím zájmem o elektronické obchodování připravujeme pro naše zákazníky nový obchodní a evidenční software,“ informuje v úvodu rozhovoru Ing. Jan Mach, makléř společnosti FINANCE Zlín



**J**ak se v říjnu 2008 žije české firmě, specializované na obchod s cennými papíry? Kapitálové trhy zažívají v říjnu nebyvalou vlnu nervozity doprovázenou prudkými poklesy a celkově zvýšenou volatilitou kurzů akcií. V reakci na tyto změny se zákazníci často rozhodují impulzivně a zadávají nadprůměrné množství obchodních pokynů. Makléři naší společnosti tak mají plné ruce práce a objemy zákaznických realizovaných obchodů jsou nadprůměrné.

## Od kdy sbíráte zkušenosti v tomto náročném oboru?

Naše společnost na trhu působí více než třináct let a za tu dobu si vydobyla renomé spolehlivého obchodního partnera poskytujícího svým zákazníkům širokou paletu služeb. Počínaje poradenstvím ve věci investic do cenných papírů přes realizaci samotného nákupu či prodeje, dále vypořádání obchodů, činnostmi při správě majetku a provádění dobrovolných i nedobrovolných dražeb cenných papírů. Z palety ostatních služeb to jsou zejména poradenství a realizace fúzí, rozdělení, převzetí obchodního jmění, squeeze-outů, akvizic. Pro zájemce z řad emitentů zajišťujeme také výplatu dividend.

## Zabýváte se obchodováním s českými i zahraničními cennými papíry?

Ano, FINANCE Zlín, a. s., již léta nabízí svým zákazníkům možnost nakoupit cenné papíry jak v tuzemsku, tak i na řadě významných světových burzovních i mimoburzovních trhů. V současné době je jich více než třicet po celém světě. Uvědomujeme si, že široká nabídka investičních příležitostí je nezbytným předpokladem pro výběr vhodné investice pro kteréhokoli zákazníka bez ohledu na jeho rizikový profil. Proto i do budoucna máme zájem škálu trhů dále rozšiřovat. V souvislosti se stále větším zájmem zákazníků o tzv. elektronické

obchodování, připravujeme zavedení nového softwaru, umožňujícího zadávat obchodní pokyny elektronicky na vybrané trhy a poskytujícího přehled o aktuálním stavu zákaznického majetku. Novým obchodním a evidenčním softwarem bychom rádi oslovili zejména investiční zprostředkovatele a nabídli jim i jejich zákazníkům další podporu v náročném světě investic.

## Na které argumenty „slyší“ potenciální klient a přesvědčí ho, aby využil vašich služeb?

Potenciální i stávající zákazníci FINANCE Zlín, a. s., oceňují zejména osobní přístup našich makléřů, bezplatné investiční poradenství, neméně důležitá je pro ně také



možnost „spolehnout se“ na nás, a to zejména pokud na trhu dochází k významným pohybům s dopadem na hodnotu jejich investic.

V neposlední řadě zákazníci pozitivně vnímají další bezplatně poskytované služby, které jim FINANCE Zlín, a. s., nabízí jako součást péče o zákazníka.

Pro zákazníky například zcela zdarma zpracováváme tzv. investiční profily, které v krátkém přehledu shrnují podstatné informace o sledovaných akcích vybraných společností. Tyto profily jsou k dispozici v elektronické podobě na našich stránkách [www.financezlin.cz](http://www.financezlin.cz).

## Fungujete i na bázi osobních makléřů?

Ano, osobní makléři jsou podle našeho názoru nepostradatelní pro téměř všechny skupiny zákazníků. Drtivá většina z nich nemá čas a prostor věnovat se celý svůj pracovní den kapitálovému trhu. Tuto starost za ně převzou naši makléři, a to navíc zcela bezplatně. Kterýkoli zákazník tak

má jistotu, že na trhu nic nepromešká a může se tak věnovat vlastním pracovním či mimopracovním aktivitám.

## Jakými zásadami ve vztahu ke klientům by se měl osobní makléř řídit?

Každý makléř, tedy osoba, která poskytuje zákazníkovi jménem FINANCE Zlín, a. s., investiční službu, je povinen tak činit v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Pravidla jednání obchodníka ve vztahu k zákazníkům upravuje zejména zákon o podnikání na kapitálovém trhu, vyhláška o podrobnostech pravidel při poskytování investičních služeb a z vnitřních předpisů FINANCE Zlín, a. s., např. pracovní řád, kodex zaměstnance a předpisy upravující pravidla vnitřního provozu. Mezi hlavní zásady makléře při jednání se zákazníky patří zejména kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání a jednání v nejlepším zájmu zákazníků.

## Organizujete také dražby cenných papírů.

### Pro koho a o jaké cenné papíry se jedná?

Dražby cenných papírů jsou jednou z našich pravidelně prováděných obchodních aktivit. FINANCE Zlín, a. s., má s dražbami mnohaleté zkušenosti a patřila mezi první obchodníky s cennými papíry, kterým ČNB schválila dražební řád a tím fakticky umožnila dražby provádět. Dosud jsme provedli šedesát dražeb, z nichž většinu tvořily dražby nedobrovolné. Nejčastějším důvodem nedobrovolných dražeb bylo prodlení na straně vlastníků s převzetím nebo výměnou listinných akcií. V případě dobrovolných dražeb jsme zastupovali skupiny vlastníků, pro které byla dražba prostředkem, jak sdružit své akcie do většího celku a dosáhnout v dražbě výhodnější prodejní cenu.

Advertorial: Olga Novotná

FINANCE Zlín, a. s., Nad Ovcírnou 1778, 760 01 Zlín, tel. +420 577 217 375, fax +420 577 217 375  
e-mail: [finance@financezlin.cz](mailto:finance@financezlin.cz), web: [www.financezlin.cz](http://www.financezlin.cz)