



money
care

BUĎ S NÁMI, BUĎ SÁM SEBOU

1. Využíváme služeb a jsme zástupci

- + SAB servis s.r.o.

2. Spolupráce s

- + **EUCS** - likvidace a právní servis
- + **TOP4YOU** - poradenství v energetice
- + **PrimaEdu** - tituly PFP, EFPA
- + **Edukomforta, IUP** - certifikace pro ČNB, následné vzdělávání
- + **MaMu studio** - natáčení podcastů a videocastů v profesionálním nahrávacím studiu

3. Money2u nad rámec služeb SAB servis

- + vlastní právní zastoupení - advokátní kancelář Šťourač (spory o kmeny, při přestupu poradce)



Finanční podpora

- + až 60 000 Kč na sdílenou asistentku
- + až 50 000 Kč brand / rebrand a vybavení kanceláře
- + až 50 % na zakoupené leady u vybraných společností

Zdarma

- + využívání cemap a cenové mapy
- + točení podcastů v MaMu studio
- + EUCS přístup – likvidace

4. Backoffice Money2u

- + zpracování pošty vč. odeslání, sken smluv, zadávání do systému
- + sdílené asistentky pro poradce (záznamy, AML, GDPR, karta klienta)
- + suport při administrativě poradců (zasmluvnění, licence, převody kmenů, vyřízení intervencí)

BUĎ S NÁMI
V MONEY
SÁM SEBOU



5. Vzdělávání poradců – moneycare

- + workshopy ze SAB servis a M2U prezenčně
- + i on-line každý měsíc
- + obchodní dovednosti (i externí lektori)
- + servis klienta (materiály a představení péče pro klienty
- + principy práce finančního poradce
- + práce s mydockem / myplann/ my note
- + spolupráce s lektory ze SAB servis
- + praktické ukázky na crossel (nahrávané schůzky)



6. Benefits Money2u

- + soutěž o MacBook Air, iPhone a další
- + program Multisport (zařízení a správa)
- + T-MOBILE tarify
- + akce - výlety, sklípky, zahraniční výlety, voda
- + a spousty dalších s obchodními partnery