

Zadanie domowe - OVB

Aleksander Gutkowski

27.07.2021

1 OVB

- **Przedsiębiorstwo doradztwa i pośrednictwa finansowego;**
- **ADS:**
 - **A** - analiza, rozmowa z klientem, poznanie potrzeb;
 - **D** - doradztwo, pomoc w wyborze najlepszego ubezpieczenia, pakietu;
 - **S** - serwis, pomoc klientowi, gdy nie jest w stanie do końca zrozumieć pewnych aspektów finansowych;
- *Objektive Vermögensberatung* - obiektywne doradztwo majątkowe;
- Pośrednik, brak własnych produktów;
- **Zasada Allfinanz** - kompleksowa pomoc we wszelkich sprawach finansowo-majątkowych;
- Długoterminowość z klientami;
- 12 tysięcy pracowników;
- 15 krajów w tym np. Francja, Grecja, Słowacja, Hiszpania, Włochy i ostatnio Belgia;

2 Ważne daty

- * **1970** - Powstanie OVB w Köln, założyciele:
 - a) Otto Wittschier
 - b) Bruno Tones
 - c) Bert Schwarz

- * **1990** - wejście na rynek europejski
- * **1992** - założenie OVB Polska (Warszawa)
- * **1993** - rozpoczęcie przez OVB Polska oficjalnej działalności

3 Partnerzy OVB

- **Ergo Hestia** (życie + majątek)
- **Allianz** (życie + TFI)
- Investors
- Esaliens
- **Signal Iduna** (życie + majątek)
- **Compensa** (życie + majątek)
- Pekao
- Nationale Nederlanden
- D.A.S.
- **Generali** (życie + majątek)
- MetLife (życie)
- PKO BP
- Wiener
- Warta (majątek)
- **Prudential**
- Millenium Leasing
- Santander
- **Uniqa** (życie)
- Europejski Fundusz Leasingowy
- Lendi

4 Dodatkowe informacje

OVB nie ma na Polskim runku strikte konkurencji o takim samym poziomie !
W OVB obowiązują kodeks dobrych praktyk.