

## KOMENTÁŘ

# CCB spouští registr ELIXIR, měl by zvýšit transparentnost trhu finančního poradenství

Samoregulaci a zvýšení transparentnosti finančněporadenského trhu přináší nový registr poradců ELIXIR. Jeho spuštění oznámila společnost CCB – Czech Credit Bureau spolu s pěti členskými finančněporadenskými společnostmi.

Přínosem registru je mimo jiné posílení důvěryhodnosti směrem k veřejnosti a zvýšení transparentnosti odvětví. Pilotní etapa již prověřila funkčnost a stabilitu celého systému výměny dat a oficiálně registr zahájil provoz letos v září. Prvními členy registru se staly významné poradenské a finanční instituce jako Broker Consulting, Broker Expert, Fincentrum, INSIA nebo Partners Financial Services.

„Registr finančních poradců ELIXIR omezuje prostor pro neetické a nezákonné jednání finančních zprostředkovatelů. Díky efektivní samoregulaci ale povede také k růstu reputace oboru finančního poradenství a celkově posílí důvěryhodnost široké veřejnosti k těmto službám,“ řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která registr provozuje, a dodal: „Registr ELIXIR je ideální prostředí, kde si každý finanční poradce může budovat

svou profesní historii v oblasti služeb finančního poradenství.“

Databáze ELIXIR umožňuje rychle ověřit si profesní historii pojišťovacích agentů, finančních poradců, pojišťovacích zprostředkovatelů a distri-

butorů bankovních produktů.

Databáze je efektivním nástrojem pro řízení lidských zdrojů ve finančněporadenském segmentu. Data z registru jsou zatím primárně k dispozici členům registru ELIXIR, v budoucnu budou v určité míře dostupná i koncovým klientům. „Dlouhodobá vize

projektu je chránit na finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, ale i koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají,“ popisuje Petr Kučera.

Iniciátorem a provozovatelem je společnost CCB – Czech Credit Bureau, která má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Partneři projektu jsou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Asociace českých pojišťovacích makléřů, jejichž další členové rozšíří řady členů registru ELIXIR.

