



### **STABIL HÁTTÉR**

A QUANTIS Finance tulajdonosa a QUANTIS Csoport,  
Magyarország piacvezető pénzügyi közvetítő és tanácsadó konszernje.

### **AKVIZÍCIÓS ERŐ**

Magas megtérülést biztosító, alacsony kockázatú,  
előszűrt prémium lakossági és vállalati ügyfélkör.

### **BEST-IN-CLASS**

Minőség- és hatékonyságorientált ügyfélakvizíciós stratégia,  
piackonform szolgáltatási rendszer, transzparens árképzés.

# TARTALOM

02

## A QUANTIS CSOPORT

Függetlenség, perspektíva, lendület

03

## A QUANTIS CSOPORT MŰKÖDÉSÉNEK HAT ALAPPILLÉRE

360°, minőségi termékek, edukáció,  
kompetencia, piaci függetlenség, karrier

04

## A QUANTIS CSOPORT SZÁMOKBAN

05

## QUANTIS FINANCE

kooperáció, szakértelem, innováció  
kölcsonös előnyök

06

## QUANTIS FINANCE

leedek helyett ügyfelek  
akvizíció indul

07

## QUANTIS FINANCE

A banki ügyfélszerzési specialista  
ezt kínálja pénzügyi partnereinek

08

## QUANTIS FINANCE

A banki ügyfélmegtartási specialista  
ezt kínálja vállalati és lakossági partnereinek

09

## A QUANTIS FINANCE TANÁCSADÁSI MODELLJE

piaci előszelekció  
pénzügyi analízis  
ügyfélközpontú tanácsadás  
kulcsrakész ügyintézés  
utánkövetés és optimalizálás

10

## A QUANTIS FINANCE ERŐFORRÁSAI

elemzők, értékesítők  
ügyfelek, partnerek

# A QUANTIS CSOPORT

Függetlenség, perspektíva, lendület

A QUANTIS Csoport Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő, független pénzügyi közvetítő konszernje, amelyik korábbi működésének jogi és szervezeti átalakításával, illetve tevékenységének kibővítésével 2013-ban jött létre. 14 év rendkívül sikeres piaci működés után, 2013-ban a QUANTIS újradefiniálta a minőségi pénzügyi tanácsadást, és egy integrált szervezetbe gyűjtötte össze azt a szakértelmet, innovációs erőt és újszerű látásmódot, amely az új pénzügyi éra kihívásaira megadja a választ. A QUANTIS az intelligens jövőtervezés és a pénzügyi termékfejlesztés régiós éllovasa: új piacokat, különleges megoldásokat, egyedi és komplex szolgáltatásokat teremt. A konszern tagjai a kezdetektől őrzik függetlenségüket a piacon működő pénzintézetektől – a biztosítótársaságoktól és a bankoktól – egyaránt. Piacvezető pozíciónk és stabil expanzióink bizonyítja, hogy ez az elv nemcsak etikai, de üzleti szempontból is versenyelőnyt jelent; megőrzése pedig a vállalatcsoport szolgáltatási portfóliójának továbbfejlesztése szempontjából is lényeges.

## QUANTIS FINANCE

A banki ügyfélszerzési specialista

A QUANTIS Finance a QUANTIS Csoport, Magyarország piacvezető pénzügyi tanácsadó és közvetítő vállalatának banki szolgáltatásoptimalizálására, illetve ügyfélállomány-építésére létrehozott legújabb leányvállalata.

A QUANTIS Finance 2014-es megalapítása óta egyedi bankkapcsolati szolgáltatásokat nyújt a vállalatcsoport hazai prémium ügyfeleinek, illetve a magyar piacon működő pénzintézeteknek.

A QUANTIS Finance működése, szolgáltatási és minőség-biztosítási rendszere a QUANTIS Csoport 15 éves piaci tapasztalatára, a cégcsoport 295 ezer ügyfelére, illetve 370 ezer darabos szerződésállományára épül, melyet egy ötvenfős, pénzügyi szakemberekből álló értékesítési team és egy professzionális banki elemzői csapat munkája támogat.



## MINŐSÉGI TERMÉKEK

Termékp partnereink vezető nemzetközi és hazai biztosítótársaságok és bankok, közvetített termékeink jelentős része a QUANTIS-szal közös, egyedi fejlesztés.

## 360°

9 vállalat és 7 üzletág három közép-európai piacon: biztosítótársaság, piacvezető pénzügyi közvetítő, vállalati alkusz, alapkezelő, privát bank és banki ügyfél-akvizíciós specialista egyaránt megtalálható a QUANTIS tagvállalatai között.

## PIACI FÜGGETLENSÉG

A liechtensteini LGT Csoport partnereként a QUANTIS-konzern tagjai politikai, iparági vagy partneri elkötelezettségek nélkül dolgoznak.

## EDUKÁCIÓ

A pénzügyi szektorban egyedülálló, önálló képzési struktúra és program a QUANTIS 2010 óta akkreditált saját Akadémiáján.

## KOMPETENCIA

Minden területet lefedő, hálózati know-how-ra, személyes felkészültségre és innovatív elektronikus háttértámogatásra épülő pénzügyi szakértelem.

## KARRIER

A QUANTIS tervezhető MLA-tanácsadói életpályát és karrierutat kínál. Transzparens jövedelemstruktúrával, értékesítői részvényprogrammal, incentive és bónusz-ösztönzőkkel.

# A QUANTIS CSOPORT MŰKÖDÉSÉNEK HAT ALAPPILLÉRE

**100 éves**

liechtensteini hercegi vagyonkezelői szakmai háttér  
(QUANTIS Alpha)

**15 év tapasztalat**

a hazai és közép-európai pénzügyi piacon  
(QUANTIS Holding)

**>3 millió**

ügyféltalálkozó a cégcsoport megalapítása óta  
(QUANTIS Csoport)

**297 ezer**

ügyfél Magyarországon, Szlovákiában és  
Ausztriában (QUANTIS Consulting)

**3600**

közép- és nagyvállalat  
kizárólagos biztosítási  
alkuszi képviselete  
(Palladium Consulting)

# A QUANTIS CSOPORT SZÁMOKBAN

# QUANTIS FINANCE

## KOOPERÁCIÓ, SZAKÉRTELEM, INNOVÁCIÓ

A vállalatcsoport legújabb magyarországi tagvállalata, a QUANTIS Finance több mint 10 ezer prémium kkv- és lakossági ügyfelünk hosszú távú banki kapcsolatainak versenyorientált kialakítására és kezelésére jött létre. Tevékenysége egyaránt magában foglalja a bankköltségek ésszerűsítését és a pénzügyintézetek által nyújtott szolgáltatások tartalmának optimalizálását.

## KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK

A QUANTIS Finance egyszerre szolgáltat ügyfelei és a hazai bankok felé: a pénzügyi szolgáltatók versenyezetésével megbízóinknak ideális bankolási feltételeket, pénzügyintézeti partnereinknek pedig előszűrt, minősített és profitpotenciállal bíró banki ügyfélkört biztosítunk. Üzleti modellünk a felépített ügyfélállomány folyamatos gondozására és kiszolgálására épül. Célunk, hogy ügyfeleink lojálisak maradjanak a kiválasztott banki partnerhez, akivel eleve kölcsönös előnyökön alapuló, hosszú távú állománygazdálkodási együttműködésre törekszünk.





## LEADEK HELYETT ÜGYFELEK

A Quantis Finance üzleti filozófiájának középpontjában – a mennyiségi közvetítéssel szemben – a folyamatos magas minőségű szolgáltatás áll. Növekedési stratégiánk motorja a keresztértékesítés, azaz az együttműködések darabszámának dinamikus emelése, illetve a partnersharing megoldások aktív alkalmazása.

## AKVIZÍCIÓ INDUL

A Quantis Finance célkitűzése, hogy alaptervékenységével – a QUANTIS Csoport ügyfélállományára építve, stabil banki partnerek bevonásával – 2015 elejére már mintegy 1000 erős középvállalatból (EKV) álló aktív ügyfélportfóliót kezeljen. Mivel feladatunknak tekintjük a felépített ügyfélállomány folyamatos gondozását és kiszolgálását, vállalati tanácsadóink legfeljebb 20 ügyféllel dolgoznak egy időben.

# QUANTIS FINANCE

A banki ügyfélszerzési specialista...

...ezt kínálja pénzügyi partnereinek:

1

A QUANTIS Csoport nyújtotta 15 éves piaci tapasztalatot, több tízezres, szűrhető és paraméterezzhető lakossági és vállalati ügyfélbázist

2

Országos lefedettséget biztosító, szakirányú képzettséggel rendelkező, professzionális értékesítési csapatot

3

A profitábilis értékesítésben érdekelt személyes értékesítési csatornát fix költségek és alkalmazottak nélkül

4

Olyan együttműködési konstrukciót, melyben partnerünk kizárólag a valódi ügyfelek után fizet

5

Ellenőrizhető banki múlttal és élő banki kapcsolatokkal rendelkező ügyfélállományt

6

Magas megtérülést biztosító, alacsony kockázatú, hosszú távon megtartható prémium lakossági és vállalati ügyfélkört

7

Bizonytalan érdeklődők és kezelhetetlen lead-dömping helyett előkészített, letárgyalt és szerződéskötésre felkészített ügyfeleket

8

Negyedévente ügyfélelégedettség-kutatást és a mérési eredmények megosztását

9

Az ügyfélápolás során aktív up-sell és cross-sell tevékenységet akár az aktuális banki akciókhoz igazodva is.

10

Az adott banki gyakorlatnak és követelmény-rendszernek megfelelő hatékony átbankolási protokollt és alacsony kockázatú termékmigrációt



# QUANTIS FINANCE

A banki ügyfélmegtartási specialista...

...ezt kínálja vállalati és lakossági partnereinek:

1

A QUANTIS Csoport 15 éves piaci tapasztalatát és erejét, stabil pénzügyi és működési hátterét

2

Aktív partneri viszonyt és közvetlen elérést a piacvezető hazai pénzintézetekhez

3

Banki versenyeztetésen alapuló költség- és tartalomoptimalizált ajánlat elkészítését

4

Optimális pénzügyi termék- és szolgáltatásportfólió kialakítását

5

Részletes, egyedi pénzügyi analízisen alapuló igényfelmérést, szakértő tervezést, komplex megbízások precíz végrehajtását

6

Folyamatos utánkövetést és elégedettségmérést, illetve érdekképviselést a pénzintézet felé

7

Az ügyfél igényeinek megfelelő, aktív up-sell és cross-sell tevékenységet

8

Zökkenőmentes bankváltási protokollt és alacsony kockázatú termékmigrációt

# A QUANTIS FINANCE TANÁCSADÁSI MODELLJE

## PIACI ELŐSZELEKCIÓ

A QUANTIS Finance banki partnerei között megtalálhatók a pénzügyi szektor legnagyobb nemzetközi és hazai szereplői, amelyekkel szorosan együttműködve keressük és szűrjük az ügyfeleink számára optimális megoldásokat. Ennek köszönhetően kizárólag olyan, az előszűrésen jól megfelelt banki partner és termék kerülhet a QUANTIS által kínált portfóliókba, amelynek a minőségéről magunk is meggyőződünk.

## PÉNZÜGYI ANALÍZIS

Teljes körű, modern pénzügyi analízis segítségével áttekinthetjük az ügyfél meglévő banki kapcsolatának részleteit, közösen meghatározzuk a banki ajánlatkérés alapjául szolgáló költség- és szolgáltatásoptimalizálási igényeket és peremfeltételeket.

## ÜGYFÉLKÖZPONTÚ TANÁCSADÁS

Munkatársainkat 15 éves háttérre épülő hálózati know-how, modern elemzői és informatikai háttér támogatja abban, hogy naprakész és objektív információkkal segítsék a legjobb pénzügyi döntések meghozatalát. A QUANTIS Finance elkötelezettség nélküli, független tanácsadási tevékenységének középpontjában az ügyfelek igényei állnak, ezért banki partnereinket minden esetben versenyeztetjük, ajánlatainkat pedig összehasonlíthatókká tesszük.

## KULCSRAKÉSZ ÜGYINTÉZÉS

A személyes tanácsadás részeként a QUANTIS Finance a kapcsolódó teljes adminisztráció terhet eveszik az ügyfelek válláról, miközben minden szükséges tájékoztatást megkapnak a bankváltás folyamatáról, aktuális állásáról és részleteiről.

## UTÁNKÖVETÉS ÉS OPTIMALIZÁLÁS

Az ügyfél megfelelő, hosszú távú banki beágyazódását a pénzintézettel közösen figyeljük és támogatjuk. Ha szükséges, javaslatot teszünk egyes termékek aktualizálására vagy egyes termék jellemzők optimalizálására és rendszeresen, közösen áttekinthetjük banki igényeik alakulását.

A QUANTIS Finance ügyfelei nemcsak a kézzelfogható megtakarítással járó direkt szolgáltatásainkból, hanem tanácsadási tevékenységünkéből is profitálnak. Ötlépcsős tanácsadási modellünk ugyanis a termékpartnerek előszűrésével kezdődik, és a folyamatos ügyfélgondozással ér véget.

# A QUANTIS FINANCE ERŐFORRÁSAI

## ÉRTÉKESÍTŐK

Működésének 15 éve alatt a QUANTIS Csoport saját akkreditált akadémiáján közel 60 ezer hatósági vizsgával rendelkező pénzügyi közvetítőt képzett. A QUANTIS Finance egyedi szempontrendszerére alapján a QUANTIS mintegy 3000 kiemelkedően teljesítő gazdasági szakemberéből választotta ki azt a 40 banki tanácsadót, aki az új tagvállalat ügyfélkapcsolat-tartási tevékenységéért felelős. A QUANTIS Finance munkatársai pénzügyi-számviteli háttérrel rendelkező közgazdászok, adótanácsadók, könyvvizsgálók, illetve nagy banki tapasztalátú pénzügyi szakértők. Kiválasztásuk feltétele volt legalább öt év hazai vállalati tanácsadási területen szerzett tapasztalat megléte.

## ELEMZŐK

A QUANTIS Finance elemzői funkcióit a vállalati tanácsadók keze alá dolgozó 10 fős, de mintegy 200 éves banki tapasztalattal rendelkező magasan képzett pénzügyi szakember látja el. Ők végzik ügyfeleink meglévő banki termékeinek és szolgáltatásainak versenyképességi elemzését, az ajánlatok összehasonlítását, illetve bankváltás előtt az új bank gyakorlatának megfelelően elkészített ügyfélmigrációs anyagot.

## ÜGYFELEK

A QUANTIS Csoport tagvállalatainak tízezres prémium lakossági és vállalati ügyfélköréből mintegy 2000, dinamikus fejlődési mutatókkal és nagy növekedési potenciállal rendelkező lehetséges ügyfelet szűrt le a QUANTIS Finance számára. A vállalati ügyfélportfólióban található vállalkozások tavalyi nettó árbevétele 300 millió forint és 2 milliárd forint közé esett. Vállalatunk működési modelljét ennek az ügyfélalumnának kiszolgálására alapozza a QUANTIS Csoport.

## PARTNEREK

A QUANTIS Csoport saját ügyfelein kívül a QUANTIS Finance működésének első évében már proaktív ügyfélszerzési tevékenységbe kezdett: működő partnersharing megállapodások alapján üzleti szolgáltatók (adótanácsadók, könyvvizsgálók, könyvelők és tanácsadók) ajánlják ügyfélkörüknek a QUANTIS Finance banki költség- és szolgáltatás optimalizálását.

## **KAPCSOLAT**

QUANTIS Finance Kft.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.

Céjjegyzékszám: 01 09 693005

Adószám: 12569294-4-41

MNB azonosító: 12569294

Központi iroda: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.

<http://www.quantis-group.com/>