

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

Ústav podnikové strategie

Bc. Řízení lidských zdrojů

Závěrečná zpráva
o průběhu semestrální
praxe

Jiří Hošna

2023

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou zprávu o průběhu semestrální praxe vypracoval/a samostatně a že údaje zde uvedené jsou pravdivé.

V Českých Budějovicích, dne: 09.05.2023



vlastnoruční podpis

Obsah

Úvod

1	Úvod	1
2	Náplň a průběh praxe	2
3	Zhodnocení praxe studentem	3
4	Závěr	4

1 Úvod

Praxi jsem vykonával ve firmě OVB Allfinanz, a.s., konkrétně pod oblastním vedoucím Janem Zochem z týmu ProfiFP zemského ředitele Jana Hamra. Akciová společnost OVB Allfinanz, a.s. vznikla roku 1970 v Kolíně nad Rýnem a je to nejstarší finančně poradenská společnost svého druhu v Evropě. Aktuálně působí v 15 zemích Evropy a do České republiky byla pozvána roku 1993 tehdejším ministrem financí Václavem Klausem. Byla tak zároveň první finančně poradenskou společností v samostatném Českém státě.

OVB (die Objektive Vermögensberatung), v překladu objektivní finanční poradenství, v sobě zahrnuje nápovědu o hlavní činnosti, které se tato společnost věnuje. Její obchodní zástupci provádějí analýzu finanční situace a potřeb klientů, na jejím základě vytvářejí pro klienta komplexní finanční poradenství. Dále je v OVB možnost kariérního rozvoje, který zahrnuje vykonávání managementu spolupracovníků a jejich zaškolení v procesu finanční analýzy a poradenství.

Této činnosti jsem se věnoval pod školitelem oblastním vedoucím Janem Zochem v kancelářích týmu ProfiFP na adrese Boženy Němcové 38/4 v Českých Budějovicích. Pan Zoch se v oboru pohybuje již více než 9 let a děkuji, že se snaží své zkušenosti předávat dále.

2 Náplň a průběh praxe

Největší náplní mé praxe bylo nabírání nových spolupracovníků a jejich průběžné zaškolení. Při této činnosti jsem prováděl vstupní pohovory s potenciálními uchazeči a v případě oboustranného zájmu jsem koordinoval se školitelem přijímací pohovory. Tyto pohovory vedl školitel, já byl přítomen jako přisedící. Poté absolvují spolupracovníci základní vzdělávací kurz finanční gramotnosti a práce s klienty. Na těchto kurzech jsem přednášel o produktech na finančním trhu, jako jsou například hypotéky či penzijní produkty nebo stavební spoření. V rámci práce mimo kurzy jsem s nováčky zařizoval přístupy do interního systému, pomohl jim zařídit založení živnosti na živnostenském úřadě a školil je v postupu práce s klienty.

Další mou náplní bylo plánování pracovní náplně pro mnou vedené spolupracovníky a vést s nimi pravidelné kontrolní a vyhodnocovací konzultace. Zároveň je firmou OVB zřízen motivační program pro nové spolupracovníky s cílem proplatit certifikace od ČNB, pokud nováček splní určité výkonnostní podmínky za daný čas. Mým cílem bylo motivovat mnou vedené spolupracovníky dosáhnout tohoto bonusu a dále konzultovat se školitelem zaměřením budoucích odměnových akcí.

V rámci přípravy na pozici obchodního vedoucího jsem během praxe absolvoval několik školení na rozvoj manažerských dovedností, komunikačních dovedností a produktových znalostí. Do mé náplně práce spadala i práce s klienty. Tedy tvoření finančních analýz fyzických či právnických osoby, příprava poradenství a administrativy k podpisu smluv a následný clientský servis. Ve firmě OVB je toto bráno z hlediska lídrovství jako velmi důležité. Manažer by měl jít spolupracovníkům, které zaučuje, příkladem. Proto by měl prokazovat stabilní pracovní výkon, aby ukázal, že to, co předává dalším, sám ovládá v praxi a ukazuje tak svým spolupracovníkům cestu.

3 Zhodnocení praxe studentem

Praxi hodnotím velice pozitivně z dále uvedených důvodů. Zkušenosti nabyté během tříletého působení v OVB a pravidelné práce s klienty se mi dařilo a daří předávat mým spolupracovníkům. Během tří měsíců se mi povedlo proškolit nové spolupracovníky, kteří se pomalu stávají jistí v klientském obchodu. Dále mi praxe umožnila přiblížit se kariérnímu posunu v blízké budoucnosti tím, že jsem splnil personální podmínky a zaučením tří spolupracovníků. Nyní musíme jako tým splnit podmínky výkonové.

Chci poděkovat mému školiteli Janu Zochovi, který mne vede jakožto mentor a dělí se se mnou o své téměř desetileté zkušenosti z finančního trhu a vedením spolupracovníků. Sám vím, že mám problém s dochvilností a pan Zoch mi jde svou důsledností a profesionalitou velkým příkladem. Na tomto problému jsem díky němu zapracoval a mohu říci, že jsem se posunul. Zároveň chci také poděkovat VŠTE za předané informace během předešlých semestrů, které jsem mohl během této praxe využít a budu je využívat i na dále.

4 Závěr

Závěrem si dovoluji zhodnotit naplnění požadovaných výstupů z nichž prvním bylo získávání, přijímání, zapracování a adaptace spolupracovníků. Tento bod jsem splnil zapracováním třech nových spolupracovníků, kteří aktuálně pravidelně pracují s klienty a dále se zdokonalují v potřebných oblastech. Druhým bodem bylo řízení a hodnocení pracovního výkonu, rozvoj a motivace a odměňování spolupracovníků. Ke splnění této problematiky dopomohly pravidelné konzultace se spolupracovníky, na kterých byly řešeny náplně práce, stanovování cílů, kontrola plnění stanoveného plánu a posunu a odměna za splnění vytyčených cílů. Třetím výstupem je ovládání činností a aktivit v rámci etického řízení, komunikačních zásad a tvorby týmu. Tyto atributy naplňovala absolvovaná školení manažerských dovedností, pořádaná řediteli z top managementu. Byla zde probírána jak oblast etická, tak oblast komunikačních dovedností i to, jak rozvíjet svůj vlastní tým.

Poslední dva výstupy se v praxi prolínali mezi sebou. Jednalo se o tvorbu a vedení personální agendy a zvládnutí komunikace s úřady státní a veřejné správy. Při přijetí nového spolupracovníka bylo nutné zřídit živnostenské oprávnění pro nového spolupracovníka a nahlásit start podnikání na Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Zároveň bylo potřeba nahlásit České Národní bance převzetí právní odpovědnosti za příslušného spolupracovníka. Také byla potřeba komunikace s ČNB v případě žádosti o uzákonění platné certifikace pojišťovnictví na základě splněné zkoušky na půdě Vysoké školy finanční a správní.

Tímto jsem shrnul veškerou náplň mé praxe, a ještě jednou děkuji VŠTE za možnost převést teorii do praxe.