



# MARKETINGOVÁ PODPORA BT

E-mail marketing a obsah pro komunikaci

# Marketingová podpora

S čím vám pomůžeme



**E-mail  
marketing**



**Obsah pro  
komunikaci**

# E-mail marketing

## 4 nejzásadnější důvody PROČ

1. Úspora času s hromadným oslovením klientů
2. Připomínání se
3. Přehled o vašich službách
4. Vzdělávání klientů = vytváření potřeby

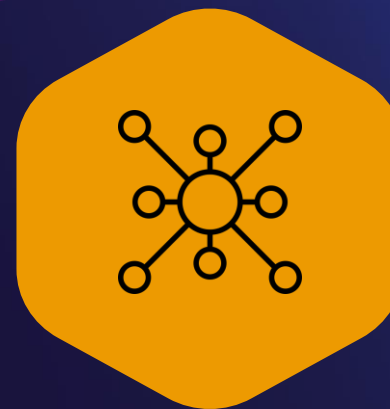


# E-mail marketing

## Typy e-mailingů

### Cílená komunikace na vybranou cílovou skupinu

- Prodejní kampaně (cross sell, up sell, refinancování, podpojištění, končící ŽP, speciální bonus/slужba zdarma)
- Péče o klienty (připomínka daně z nemovitostí/úhrady stavebka k získání státní podpory)



### Plošná komunikace

- Vzdělávání klientů – pravidelný newsletter/e-mailing s oborovými tématy (využít např. mezinárodní dny, časové období a jiné příležitosti)
- Péče o klienty (jak postupovat při škodě, legislativní změny, co vyřešit před dovolenou)

# E-mail marketing

## Typy e-mailingů



### Budování vztahu s klientem

- Automatická přání k svátku a narozeninám
- Přání k významným dnům (Vánoce, Velikonoce, Valentýn, MDŽ, den dětí/otců/matek)

### Automatické připomínky související se situací klienta

- Upozornění na výročí smlouvy, konec fixace



# E-mail marketing

## Doporučení a na co si dát pozor

### Technikálie 😊

- Hromadné e-maily pouze ze specializovaných nástrojů (legislativa, doručitelnost, statistiky, design, efektivita)
- „Firemní“ e-mailová doména v adekvátním tvaru (profesionalita)
- Odzkoušení e-mailové šablony – pozor na Outlook

[kalupinka@post.cz](mailto:kalupinka@post.cz)

[kocicit@seznam.cz](mailto:kocicit@seznam.cz)

[hondsyk@seznam.cz](mailto:hondsyk@seznam.cz)

[jku2204@hotmail.com](mailto:jku2204@hotmail.com)

### Nastavení pravidel

- Frekvence e-mailingu (optimálně 1 á měsíc)
- Odpovídající vizuální styl
- Tón komunikace



### POZOR NA LEGISLATIVU

- GDPR
- Identifikace vázaného zástupce

# E-mail marketing

## Doporučení a na co si dát pozor

### Jak by měl e-mail vypadat

- Personifikované oslovení příjemce
- Strukturovanost a zvýraznění, délka e-mailu
- Atraktivní a odpovídající ilustrační obrázek
- Call to action
- Strukturovaný podpis s kontakty
- Žádné přílohy
- Jasná identifikace odesílatele – logo, jméno odesílatele, firma v patičce
- Odhlašovací odkaz z e-mailingu – legislativní důvody

Broker Trust, a.s.  
Klidný život s hypotékou?  
Pomůžeme Vám s tím



Broker Trust <info@brokertrust.cz>

Tento e-mail je obchodním sdělením. Nepřejete-li si dostávat Zpravodaje společnosti Broker Trust, a. s., [klikněte pro odhlášení](#).

Tento email byl odeslán na adresu [kulova@brokertrust.cz](mailto:kulova@brokertrust.cz).

Odesílatelem je Broker Trust, [info@brokertrust.cz](mailto:info@brokertrust.cz).



Vážená paní Kulová,

Letos mnozí **ušetříme tisíce korun díky daňovým změnám**. Každému plátcí daně se **zvýší o 3 000 Kč sleva na poplatníka** a novinek je více – **zrušení superhrubé mzdy, výhodnější daňový paušál pro živnostníky**... Zajímá Vás, jak tyto peníze dále zhodnotit?

**Nyní je vhodná doba začít pravidelně investovat. Proč?**



- Díky úspoře na daních budeme mít **volné prostředky navíc**.
- **Úrokové sazby na bankovních účtech jsou nízké** a ze zde „zaparkovaných“ peněz jen ukusuje inflace.
- Investičních **možností je plno**. Pomůžeme vybrat ty nejhodnější pro Vás.
- Investicím nemusíte rozumět. **O Vaše peníze se postarají odborníci**, kteří se na trzích pohybují dnes a denně.
- Peníze lze zhodnocovat **už od pár stokerun měsíčně**.
- **Investovat pravidelně menší částky** je bezpečnější než udělat jednorázovou velkou investici.
- **Čím dříve** investovat začnete, **tím větší** částku získáte.

Chcete se o investičních možnostech dozvědět více? Neváhejte se na mě obrátit. Vše společně projdeme a vysvětlíme. Pomohu Vám udělat do investičního světa první krok a budu Vás v něm provázet na cestě za lepší budoucností.

[CHCI ZJIŠTIT VÍCE](#)

Rád Vám s tím pomohu. Kdykoli se na mě můžete obrátit.

S přátelským pozdravem

**Arnošt Penize**  
Finanční poradce

+420 603 212 426  
[arnošt.penize@chytréfinance.cz](mailto:arnošt.penize@chytréfinance.cz)

**Chytré finance s.r.o.**  
[www.chytréfinance.cz](http://www.chytréfinance.cz)



CHYTRÉ FINANCE

# E-mail marketing

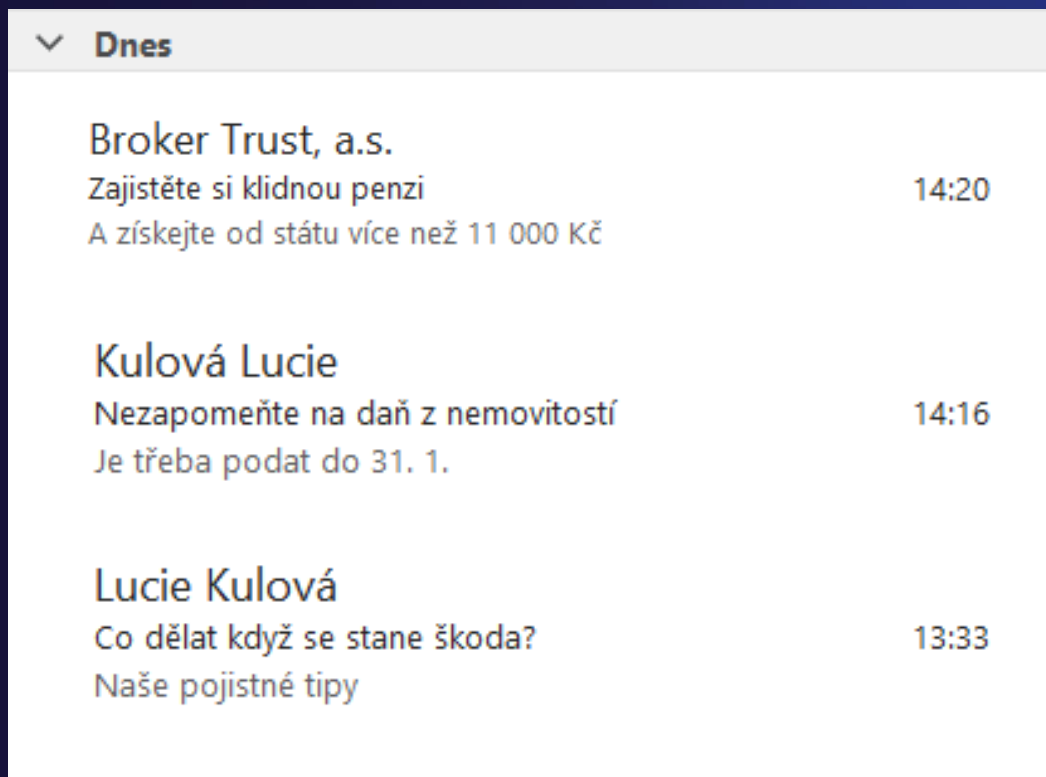
## Doporučení a na co si dát pozor

### Co ovlivní „open rate“

- Vztah s příjemcem
- Vhodný **předmět a použití tzv. preheaderu**
- Optimální **časování rozesílky** (denní doba i období v roce)
- Relevantní obsah pro cílovou skupinu

### Šikovní pomocníci

- Funkcionalita „odeslat v době, kdy klient nejčastěji otvírá e-maily“
- Statistiky jednotlivých e-mailingů i u konkrétního klienta-adresáta



Dnes	
Broker Trust, a.s. Zajistěte si klidnou penzi A získejte od státu více než 11 000 Kč	14:20
Kulová Lucie Nezapomeňte na daň z nemovitostí Je třeba podat do 31. 1.	14:16
Lucie Kulová Co dělat když se stane škoda? Naše pojistné tipy	13:33



# E-mail marketing

## Co prozradí statistiky

### Karta klienta

- Osobní údaje o příjemci
- Historie komunikace a „aktivita“ příjemce
- Personifikace oslovení
- Kdy příjemce nejčastěji otevírá
- V jaké databázi je kontakt zařazen
- Svátek příjemce
- Další pole dle vstupních dat – např. datum narození, datum fixace, výročí smlouvy, uzavřený produkt...



Před schůzkou  
s klientem si  
„připravíte půdu“

Lucie Kulová #623232 A  
lucie.kulova@brokertrust.cz  
✓ Aktivní

Obecné Seznamy Aktivity Objednávky Skórování Účely zpracování

Informace o kontaktu Upravit Stáhnout data o kontaktu

Jméno a příjmení <b>Lucie Kulová</b>	Pohlaví <b>Žena</b>	Oslovení podle křestního jména <b>Lucie</b>	Oslovení podle příjmení <b>Kulová</b>
Oslovení podle pohlaví + <b>Vážená paní</b>	Oslovení podle pohlaví <b>Paní</b>	E-mail <b>lucie.kulova@brokertrust.cz</b>	Narozeniny <b>31.05.2000</b>
Svátek <b>13.12.</b>	Jazyk <b>Čeština cs_cz</b>	E-maily nejčastěji otevírá v <b>10:01</b>	

Poslední aktivity kontaktu

- Otevřený e-mail, 10.03.2025 18:33  
**Otevřená kampaň Penze od A do Z**
- Aktivní v seznamu, 10.03.2025 18:33  
**Potvrzený v seznamech Lucka** (Ručně ve SmartEmailingu)
- Odhlášený e-mail, 10.03.2025 18:32  
**Odhlášený v seznamu Lucka** (Ručně ve SmartEmailingu)
- Odeslaná e-mailová kampaň, 10.03.2025 18:32  
**Odeslaná kampaň Penze od A do Z**
- Prokliknutý e-mail, 10.03.2025 17:49  
**Klík na odkaz <https://www.brokertrust.cz/zpravodaj/rozvijete-se-s-nami-nove-i-v-marketingu/>**

Budoucí aktivity

V následujících 3 měsících není nic naplánováno...

# E-mail marketing

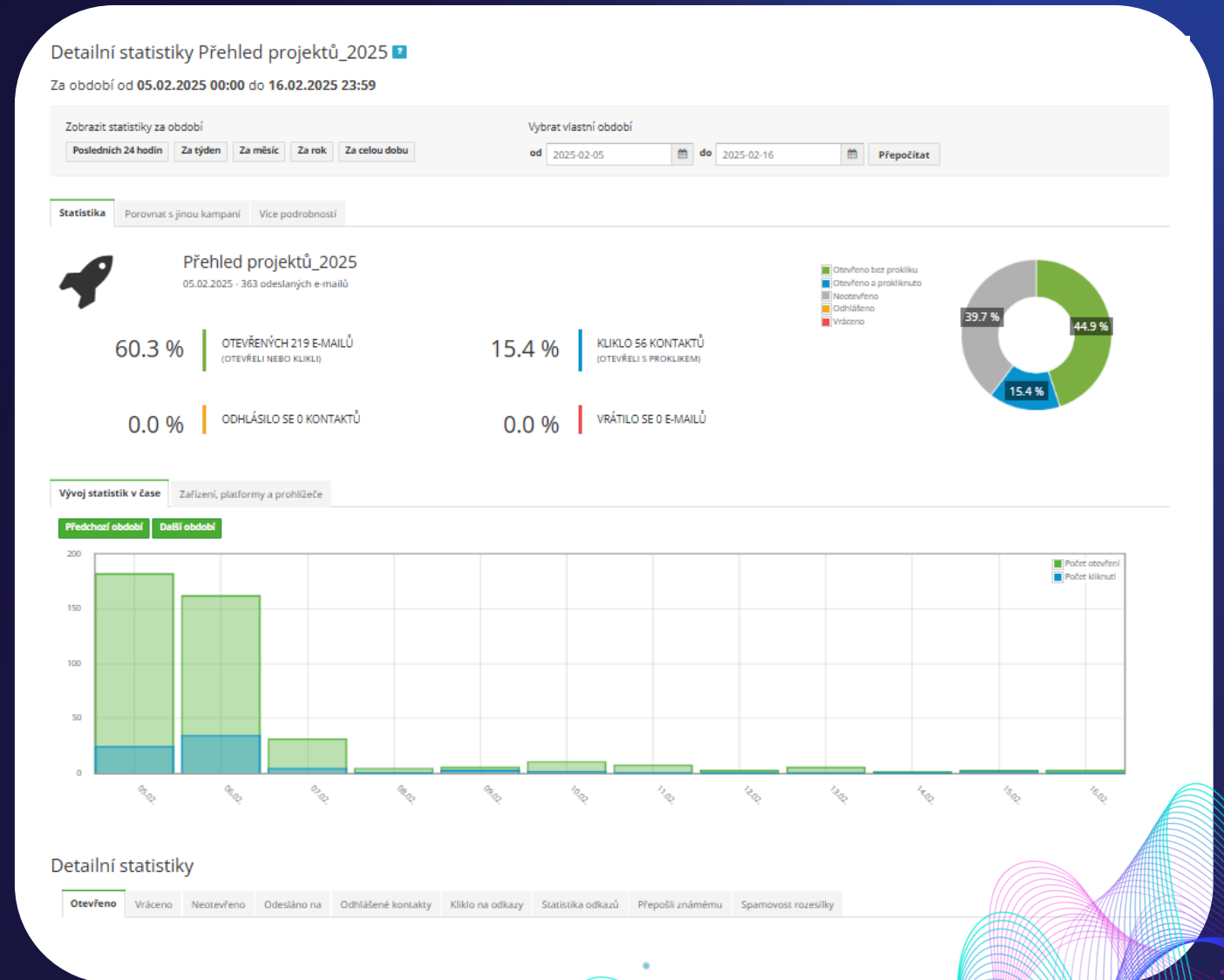
## Co prozradí statistiky

### Statistiky rozesílky

- **Celkové počty a procenta** – otevření, prokliky, vrácené, ohlášené
- Detailní statistiky vč. konkrétních kontaktů – **otevřeno**, neotevřeno, odesláno, **vráceno**, odhlášeno, **prokliky**, **statistiky prokliků**
- Důvody nedoručení – špatná adresa, plná schránka, zablokováno spam filtrem
- Zařízení, platformy, prohlížeče



- Kliky prozradí, co konkrétně klienty zajímá.
- Využijete pro aktualizaci e-mailů.



# E-mail marketing

## Ilustrační obrázky

### Kde můžete čerpat

#### 1. Google

#### 2. Free fotobanky s bezplatnými obrázky pro komerční použití

- [pixabay.com](https://pixabay.com)
- [freepik.com](https://freepik.com)
- [pxhere.com](https://pxhere.com)
- [pexels.com](https://pexels.com)

#### 3. Placené fotobanky

- [www.istockphoto.com](https://www.istockphoto.com)
- [www.shutterstock.com/](https://www.shutterstock.com/)

#### 4. Vlastní tvorba v AI

- ChatGPT
- Copilot

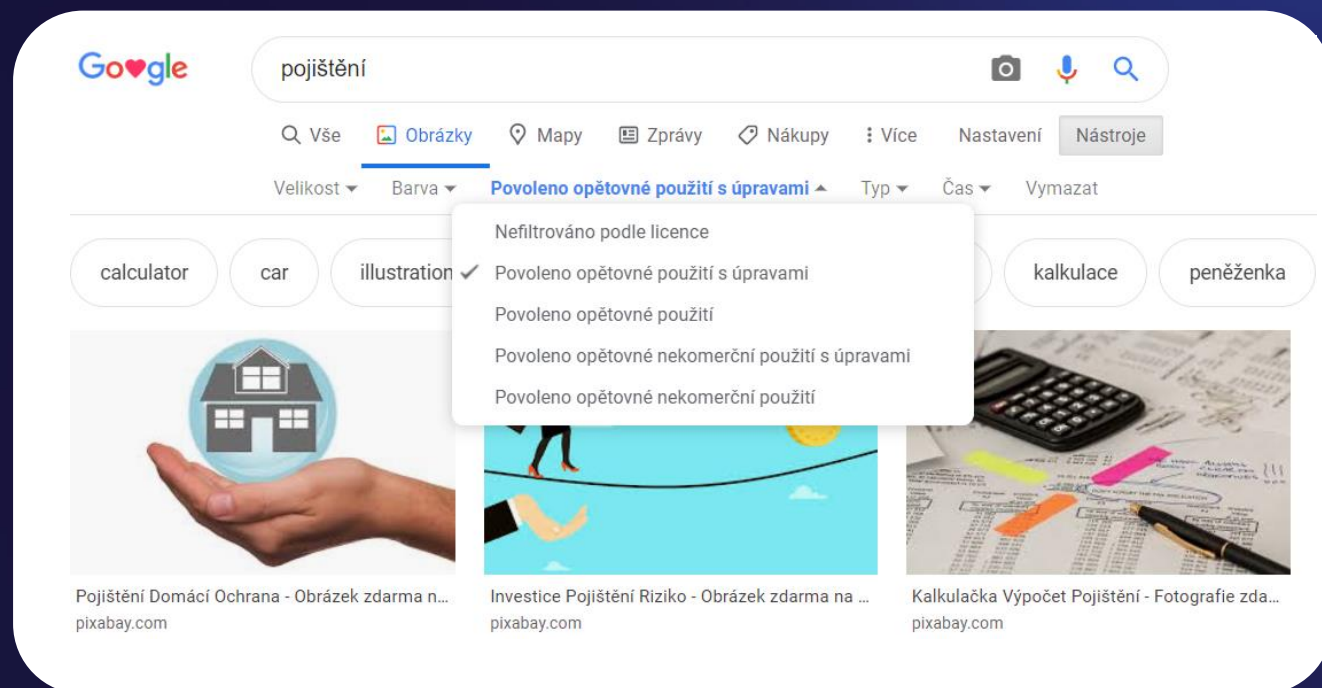
#### 5. Od BÉTěčka

- [www.mojeznacka.brokertrust.cz](https://www.mojeznacka.brokertrust.cz)



## POZOR NA PRÁVA

- Licence [Creative Commons Zero](#) nebo Public Domain
- Google/obrázky/nástroje/práva k užití



# E-mail marketing

S čím vám pomůžeme

 SMART  
EMAILING

Založíme vám účet a nastavíme mailingovou aplikaci



Nalimportujeme kontakty klientů



Vytvoříme emailovou šablonu (design, rozložení)



Vyškolíme vás na používání aplikace a vysvětlíme zásady mailingu



Uděláme spolu první rozesílku



Nastavíme automatické emally (přání k svátku, výročí...)



# E-mail marketing

Doporučení a na co si dát pozor



**Plán témat pro komunikaci**



**Aktualizace kontaktů**



**Kampaňový e-mailing podpořit navoláním (s ohledem na statistiky)**

# Obsah pro komunikaci

Články na  
web/blog

E-mail  
marketing

Grafické  
materiály

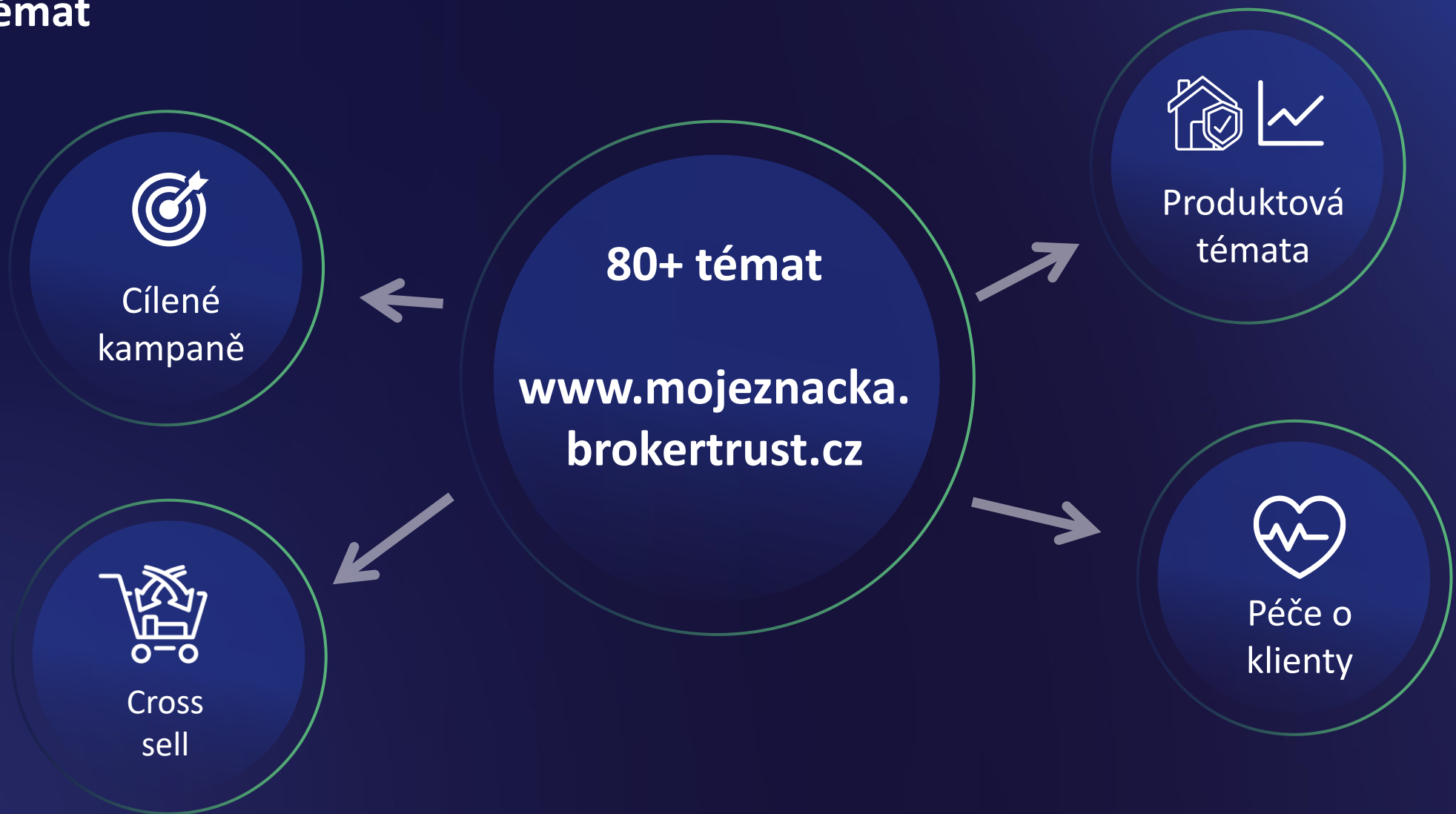
Sociální  
sítě

Ilustrační  
obrázky



# Obsah pro komunikaci

## Typy témat



# Obsah pro komunikaci

## Nejlevnější hypotéky za poslední 3 roky

Náhled	Název	Popis
	Odkládali jste hypotéku? Jsou nejlevnější za tři roky, ale další čekání se už prodraží	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Životní pojištění od A do Z

Náhled	Název	Popis
	Žádný luxus, ale logická volba. Životní pojištění pomáhá zachránit rodinné finance a postavit se znovu na nohy	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Proč neodkládat finanční rozhodnutí

Náhled	Název	Popis
	Proč už to neodkládat na jindy. Tipy, které vám pomohou udělat správné finanční rozhodnutí	web, newsletter, Facebook, e-mail

## PF 2025 a vánoční přání

Náhled	Název	Popis
	PF-2025	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Předdůchod a další výhody DPS a DIPu

Náhled	Název	Popis
	Důchod nemusí být starost. Jak odejít do penze dřív a využít maximálně výhody spoření?	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Onlinizace POV

Náhled	Název	Popis
	Pozor na onlinizaci pojištění! Pokud chcete mít povinné ručení účinné okamžitě, rovnou ho zaplatte	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Investiční přístupy

Náhled	Název	Popis
	Jaký styl zvolit, když chcete zhodnotit peníze? Toto jsou 3 nejčastější typy investičních přístupů	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Výhoda s hypotékou do konce léta

Náhled	Název	Popis
	Tři důvody, proč vyřešit hypotéku během léta. Získáte zásadní výhodu pro další jednání s bankou	800x420 pix.

## Komplexní přehled pojištění pro sportovce

Náhled	Název	Popis
	Velký přehled pojištění pro sportovce. Co se hodí vědět, než se dáte do pohybu	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Financování zeleného bydlení

Náhled	Název	Popis
	Zelená pro váš domov. Výhodné financování energeticky úsporného bydlení	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Co s nízkouročenými investicemi

Náhled	Název	Popis
	Zajistíte si výnos, i když úroky na účtech klesají. Kde budou peníze dál vydělávat?	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Změny POV a silničního provozu v 2024

Náhled	Název	Popis
	Co vás letos potká nejen na silnicích? Novinky v povinném ručení, pokutách i dokladech	800x420 pix.

## Vše o DIP a legislativní změny ve financích 2024

Náhled	Název	Popis
	DIP je nový a pestřejší způsob zajištění na penzi. Jak využít naplno dlouhodobý investiční produkt?	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Dostupnější hypotéky díky zrušení DTI

Náhled	Název	Popis
	Potřebujete hypotéku? Letos máte větší šanci ji získat.	800x420 pix.

## Vánoční přání se shrnutím aktuálních legislativní

Náhled	Název	Popis
	Vánoční přání se shrnutím aktuálních legislativních změn	E-mail (ale může být i jako dánek na webu), sociální sítě

## Tipy na vánoční dárky

Náhled	Název	Popis
	Finanční dárky, které dávají smysl	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Kdy je vhodná doba na hypotéku

Náhled	Název	Popis
	Hypotéka za každou cenu? Správný start je základ, načasujte si ho s námi	web, newsletter, Facebook, e-mail

## Jak mluvit s dětmi o financích

Náhled	Název	Popis
	Odkud se berou? Návod, jak si s dětmi začít povídat o financích	web, newsletter, Facebook, e-mail



# Obsah pro komunikaci

## Témata pro kampaně od BT

- Podpojištění majetku a revize smluv
- Podpojištění ŽP
- Penze pod lupou a doplňkové penzijní spoření
- Vše k DPS a DIPu
- Jak na nízkouročené investice
- Investice jako ochrana před inflací
- Zhodnocení úspor zejména s hypotékou
- Upozornění na krytí rizik u hypotéky a možnosti pojištění

Máte pojištěnou nemovitost a domácnost? Dobře děláte. A kdy jste pojistku naposledy aktualizovali? Je už to dlouho? Pak bude lepší vše zkontrolovat.

### Proč?

Protože Vaše nemovitost nebo domácnost může být „podpojištěná“.

### Co to znamená?

Když je například dům pojištěný na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota, pojišťovna vyplatí při škodě méně peněz. Můžete se tak připravit o statistické částky.

## ŠKODA NA MAJETKU NEMUSÍ BOLET



### Komu hrozí podpojištění?

Ceny nemovitostí za poslední roky vyletěly nahoru o desítky procent. Rostly i ceny stavebních prací a materiálů. A dozajista jste si vybavili domácnost něčím novým, nebo udělali rekonstrukci. I to je třeba zohlednit v pojistce.

### Kolik to bude stát?

Nebojte se, díky různým slevovým akcím pojišťoven dost možná ušetříte. Velmi ráda Vám s kontrolou smlouvy pomohu a najdu pro Vás výhodnější řešení.

# Obsah pro komunikaci

Vlastní tvorba obsahu

## Chytré nástroje

Grafika: Canva  
Videa: Capcut, Mojo



## AI nástroje

Texty a obrázky:  
Chat GPT, Copilot

**Zajímá vás více?**

**Obrat'te se na Lucii Kulovou**

**([lucie.kulova@brokertrust.cz](mailto:lucie.kulova@brokertrust.cz), 603212426)**

