

---

## PŘIHLÁŠKA do 17. ročníku soutěže

### Projekt:

Název projektu:

Investice nejsou jen pro milionáře

Projekt byl navržen a proveden pro:

Wood & Company - Portu

### Na projektu se dále podíleli:

Firma/organizace:

PRAM Consulting s.r.o.

### Přihlašujeme do:

Komunikační disciplíny:

I.4 Business-to-Consumer

Oborové kategorie:

II.1 Finanční trh a služby

Porota má právo na změnu-přesun projektu do jiné kategorie,  
pokud uzná, že by tam mohl mít větší šanci na ocenění

### Osoba, která projekt do soutěže předkládá:

Jméno: Veronika Zahradníková

Firma/organizace: PRAM Consulting s.r.o.

#### Stručné shrnutí projektu:

Že jsou investice jen pro milionáře? Naopak! Pro Portu, první automatizovanou investiční platformu u nás, jsme navrhli edukační kampaň, která během tří měsíců zvýšila počet denních uživatelů 2,5krát. V úvodním průzkumu jsme definovali „průměrného Čecha“ a v Indexu investiční gramotnosti jsme zájemcům umožnili se s ním srovnat. Kromě 42 výstupů v médiích jsme přivedli více než 300 nových investorů, kteří vložili 6,2 miliónu Kč. To znamená, že se investice do PR vyplatila platformě Portu 25krát.

#### Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:

Společnost Portu, první automatizovaná investiční platforma u nás, za kterou stojí investiční skupina Wood & Company, chtěla rozšířit svou klientskou základnu, ale bránila jí v tom mylná přesvědčení mnoha Čechů a mýty o investování. Zadáním pro kampaň bylo změnit postoj veřejnosti, že investování je pouze pro milionáře a dosáhnout toho, aby bylo Portu vnímáno jako důvěryhodný poskytovatel investičního poradenství. Naším cílem bylo zvýšit denní počet uživatelů portálu Portu o 50 % a zajistit návratnost investice do práce agentury alespoň 5krát.

#### Strategie:

Rozhodli jsme se, že nejlepším způsobem, jak lidem pomoci pochopit základy investování, je nechat je vyzkoušet si své znalosti zábavnou formou. Zorganizovali jsme proto s výzkumnou agenturou Ipsos online průzkum, a vytvořili tak referenční skóre úrovně znalostí o investování v dospělé populaci položením deseti jednoduchých otázek. Vznikl Index investiční gramotnosti. Abychom Indexu dodali důvěryhodnost, zajistili jsme si podporu vlivných osobností v oblasti investiční analytiky, včetně zástupce Burzy cenných papírů Praha. Ze stejných otázek jsme pak vytvořili test, který si lidé mohli sami vyzkoušet a porovnat své skóre s průměrnou hodnotou 100 bodů v České republice. Dotazník jsme umístili na mikrostránku [www.rozumiminvesticim.cz](http://www.rozumiminvesticim.cz) a každý, kdo nám na konci testu poskytl své kontaktní údaje, byl zařazen do soutěže o ceny.

#### Nástroje a aktivity

Index a mikrostránku jsme představili na konci října 2021 na tiskové konferenci u příležitosti Světového dne spoření a tentýž den jsme vyhlásili Měsíc investiční gramotnosti. V rámci mediálního partnerství jsme vydali sérii šesti článků s odkazem na mikrostránku. Abychom zvýšili návštěvnost mikrostránky, využili jsme kombinaci získaných, placených, vlastních i sdílených médií. Vedle článků v mainstreamových médiích jsme Index dále propagovali prostřednictvím sociálních sítí Indexu, Portu, ambasadorů a jejich komunikačních kanálů.

#### Výsledky:

Kampaň měla úspěch. Na sociálních sítích (Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn) zaznamenala skoro 350 tisíc impresí, engagement na Facebooku dosáhl 5,8 %, videa na YouTube zhlédlo 11 200 lidí. Téma Indexu zaznělo ve 42 mediálních výstupech, v tisku si o něm přečetlo 476 600 lidí. Za dobu kampaně 9 794 lidí navštívilo mikrostránku, z nich 7 647 vyplnilo dotazník a Portu získalo 304 nových investorů. Cenu práce agentury 240 000 Kč vykompenzovala hodnota, jakou kampaň Portu přinesla. Tou je celková proinvestovaná částka 6 219 929 Kč.

#### Weblinky:

<https://www.rozumiminvesticim.cz/>, <https://youtu.be/dNF5WqfnVY4>