

Strategiczne połączenie Phinance S.A. i EPRO Sp. z o.o.

Na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego zmienia się układ sił a połączenie wzmacnia kompetencje technologiczne i poszerza ofertę usług doradczych.

Phinance S.A., jedna z największych firm doradztwa finansowego w Polsce, 30 października 2025 roku przejęła 100% udziałów w spółce EPRO Sp. z o.o. – trzeciej co do wielkości multiagencji dystrybuującej ubezpieczenia na życie. To połączenie dwóch silnych marek to kolejny, ważny krok w realizacji długofalowej strategii rozwoju Phinance, ukierunkowanej na budowę wiodącej w Polsce grupy doradczej łączącej kompetencje finansowe, technologiczne i relacyjne.

Ten rok był dla Phinance szczególny – rozpoczął się od finalizacji zmiany udziałowca na Vienna Life, której stabilne zaplecze oraz strategiczne doświadczenie pomogły domknąć transakcję z EPRO i uruchomiły kolejną fazę rozwoju Phinance na rynku usług doradczych.

Wspólna integracja ma na celu połączenie najlepszych praktyk i doświadczeń obu organizacji. Dzięki temu EPRO włączy do swojej dystrybucji produkty Phinance, a klienci obu firm zyskają dostęp do jeszcze szerszej gamy rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Spodziewanym efektem tego połączenia będzie wzrost liczby klientów, przychodów, zasięgu sprzedaży, udziału w rynku oraz potencjału rozwojowego zespołów.

EPRO zachowa dotychczasową nazwę i strukturę organizacyjną, gwarantując pełną ciągłość współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Do Zarządu spółki, na czele z Prezesem Piotrem Grzesikiem, dołączą przedstawiciele Phinance: Paweł Kasica, Marcin Kaczmarek, Lidia Pers i Dorota Kowalewska. Peter Grudniak, dotychczasowy właściciel EPRO, pozostanie w randze Członka Zarządu, wspierając dalszy rozwój i kontynuację strategii spółki.

„Zapowiadaliśmy szeroko rozumianą strategię wzrostu – również poprzez nabywanie innych podmiotów. Połączenie z EPRO to naturalny krok w realizacji naszej wizji. Łączymy dwa silne zespoły, które kierują się tymi samymi wartościami: zaufaniem, odpowiedzialnością i

*długofalowymi relacjami. Wierzę, że razem osiągniemy nowy poziom jakości w doradztwie finansowym” – podkreśla **Paweł Kasica, Prezes Zarządu Phinance S.A.***

*„Z ogromnym entuzjazmem patrzymy na współpracę z Phinance. Połączenie to dla nas szansa, by wspólnie budować nową jakość na rynku usług finansowych. Phinance znacząco poszerzy naszą ofertę produktową, co będzie pozytywną zmianą zarówno dla naszych klientów, jak i współpracowników. Łączymy doświadczenie, pasję i stabilność, które przełożą się na realne korzyści dla wszystkich stron. Wierzę, że to połączenie otworzy przed nami zupełnie nowe możliwości i pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku” – podkreśla **Peter Grudniak, Prezes Zarządu EPRO Sp. z o.o.***

Wspólne działania Phinance i EPRO będą koncentrować się na dalszym rozwijaniu oferty usług doradczych, wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz budowie wspólnego ekosystemu produktowego. Celem jest zapewnienie klientom jeszcze pełniejszej i bardziej zintegrowanej obsługi finansowej.

O Phinance S.A.

Phinance S.A. to jedna z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce, obecna na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie finansowym, oferując sprawdzone rozwiązania w zakresie inwestycji, oszczędności, ubezpieczeń, kredytów, nieruchomości i leasingów. Misją Phinance jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i spokoju poprzez dostęp do pełnej oferty finansowej w jednym miejscu.

O EPRO Sp. z o.o.

EPRO Sp. z o.o. to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży i dystrybucji ubezpieczeń, współpracująca strategicznie z Grupą ERGO Hestia. EPRO koncentruje się na zapewnianiu klientom bezpieczeństwa finansowego oraz wspieraniu rozwoju zawodowego doradców. Dzięki wysokiej jakości ofercie, autorskiemu systemowi szkoleń i rozbudowanej sieci sprzedaży, EPRO zajmuje silną pozycję w czołówce polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Kontakt dla mediów:

EPRO Sp. z o. o.

Piotr Grzesik

Tel. +48 22 579 33 08

piotr.grzesik@epropolska.pl

Phinance S.A.

Anna Dudzińska

Tel. +48 661 340 155

anna.dudzinska@phinance.pl