



Europejska
Akademia
Planowania Finansowego

**Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy.
Nowy zawód**

**EFG® European Financial Guide-
Ekspert w doborze produktów finansowych
Certyfikowany Doradca Finansowy**

KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG®?

W Studium mogą brać udział osoby, które mają wykształcenie kierunkowe- ekonomia, finanse, rachunkowości, itp (również licencjackie) lub mają co najmniej rok doświadczenia w branży finansowej (należy udokumentować zaświadczeniem od pracodawcy lub dokumentem poświadczającym prowadzenie działalności w branży finansowej- dla przedsiębiorców)

ORGANIZACJA SZKOLENIA NA CERTYFIKAT EFG®

REALIZOWANE W CIĄGU 48 GODZIN , 2 zjazdy po 3 dni szkoleniowe. Stosujemy następujący układ godzin przy szkoleniach (godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć nieznacznie mogą ulec zmianie):

I ZJAZD SZKOLENIA:

1 dzień – 9 godzin, w tym o 10:30 przywitanie i sprawy organizacyjne, zajęcia od 11:00 do 18:30

2 dzień – 9 godzin zajęć od 9:00 do 17:30

3 dzień – 8 godzin zajęć od 9:00 do 16:00

II ZJAZD SZKOLENIA:

1 dzień – 8 godzin zajęcia od 11:00 do 18:30

2 dzień – 9 godzin zajęć od 9:00 do 17:30

3 dzień – 6 godzin zajęć od 9:00 do 16:00 (w tym 120 min egzamin).

**ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA
CERTYFIKAT EFG®**

- Zasady planowania finansowego - zakres merytoryczny i metodyczny
- Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych
- Polityka gospodarcza, teoria pieniądza

Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 1602-170 Warszawa
tel. 22 205 69 16tel. Kom 507 088 523



Europejska Akademia Planowania Finansowego

- Matematyka Finansowa (wybrane zagadnienia dot. wartości pieniądza w czasie i ich zastosowanie)
- Organizacja rynku finansowego i jego znaczenie w planowaniu finansowym
- Inwestycje i ich finansowanie (zasady inwestowania na giełdzie i poza nią)
- Przepisy prawne dotyczące doradców finansowych
- Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej
- Inwestowanie w nieruchomości
- Finansowanie nieruchomości
- System emerytalno-rentowy w planowaniu finansowym
- Analiza ryzyka i dobór produktów ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb gospodarstw domowych
- Składniki budżetu gospodarstwa domowego, źródła pochodzenia i optymalne ich wykorzystanie – analiza finansowa budżetu gospodarstwa domowego
- Regulacje prawne dotyczące doradców finansowych
- Etyka pracy Doradcy Finansowego
- Kompleksowa sprzedaż produktów finansowych- warsztat

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców, którzy od lat tworzą i wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji finansowych działających na Polskim Rynku.

Nasi wykładowcy są znakomitymi praktykami, którzy uczą jak posługiwać się różnymi narzędziami niezbędnymi w pracy Doradcy Finansowego oraz pokazują na przykładach zastosowanie przepisów prawnych w różnych aspektach życia.

Zajęcia prowadzą wybitne osobistości w świecie finansów, m.in.:

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF JAJUGA
DR ZBIGNIEW WÓJTOWICZ
DR ANDRZEJ FESNAK
DR MAREK MAZUR
DR MICHAŁ MATUSEWICZ
DR GRZEGORZ MIELCAREK
DR BEATA WITKOWSKA



Europejska Akademia Planowania Finansowego

UCZYMY PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYCZNIE.

ZAJĘCIA Z KALKULATORA FINANSOWEGO PROWADZĄ ZNANI SPECJALIŚCI, M.IN.:

DR ANDRZEJ FESNAK - Autor wielu książek i gość programów telewizyjnych



ZAJĘCIA M.IN. Z FINANSOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH, MAKROEKONOMII PROWADZI :

DR MAREK MAZUR



Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia.

Dr Mazur występował na licznych konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Europejska Akademia Planowania Finansowego

EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 1602-170 Warszawa
tel. 22 205 69 16 tel. Kom 507 088 523



Europejska Akademia Planowania Finansowego

EGZAMIN EFG®

Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych i zadań z matematyki finansowej.

Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas kursu oraz z informacjami zawartymi w materiałach szkoleniowych.

Uczestnicy podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą się na zajęciach warsztatowych podczas kursu.

Po zdaniu egzaminu, Uczestnicy otrzymują Certyfikaty EFG® nadawane przez European Federation of Financial Professionals. Jednocześnie osoby takie stają się członkami prestiżowej międzynarodowej społeczności certyfikowanych Doradców Finansowych, a na gruncie krajowym – prekursorami wprowadzania i upowszechniania międzynarodowych standardów Doradztwa i Planowania Finansowego. Lista certyfikowanych Doradców Finansowych opublikowana jest na stronie www.effp.pl

KORZYŚCI

- Zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz możliwość nabycia umiejętności praktycznych
- Możliwość zdobycia międzynarodowego Certyfikatu EFG®
- Zdobycie nowego zawodu- dzięki staraniom EAFP oraz EFPF Polska, zawód Doradca Finansowy został umieszczony w grupie zawodowej 1 lipca 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności o nr 2412
- Dostęp do najlepszych specjalistów z dziedziny finansów, polityki, prawa
- Możliwość współpracy z Akademią oraz z Europejską Federacją Doradców Finansowych a co za tym idzie tworzenie i wpływanie na rynek finansowy oraz na świadomość finansową w Polsce
- Członkostwo w EFPF Polska
- EGZAMIN EFG®
- Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych i zadań z matematyki finansowej.
- Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas kursu oraz z informacjami zawartymi w materiałach szkoleniowych.
- Uczestnicy podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą się na zajęciach warsztatowych podczas kursu.

CENNIK

Koszt sześciodniowego kursu otwartego organizowanego przez EAFP wynosi 3.499 zł brutto od osoby i obejmuje:

- przeprowadzenie zajęć (wykłady, warsztaty i konsultacje) – dwa zjazdy po trzy dni, w sumie 48 godz. zajęć,
- wyposażenie Uczestników w materiały dydaktyczne,
- korzystanie z kalkulatorów finansowych Hewlett Packard,

Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 1602-170 Warszawa
tel. 22 205 69 16 tel. Kom 507 088 523



Europejska Akademia Planowania Finansowego

- egzamin na Certyfikat (jedna dodatkowa poprawka w cenie),
- wydanie Certyfikatu,
- wpisowe członkostwo w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych
- Przerwy kawowe.

Organizujemy również szkolenia zamknięte. Jesteśmy otwarci na rozmowy i negocjacje.

Szczegółowych informacji udzieli:

Koordinator ds. szkoleń

Małgorzata Żyła

eafp@eafp.pl

tel. 507 088 523

REFERENCJI UDZIELI NAM, M.IN.:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu



Generali



Gdańska Akademia Bankowa



PIPUiF



Bank Gospodarstwa Krajowego



Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu



Europejska Akademia Planowania Finansowego

EAFP Polska Sp. z o.o.

ul. Słowicza 1602-170 Warszawa

tel. 22 205 69 16tel. Kom 507 088 523



Europejska Akademia Planowania Finansowego

WSPÓŁPRACA

Europejska Akademia Planowania Finansowego współpracuje z wieloma europejskimi organizacjami i instytucjami związanymi z planowaniem finansowym, co pozwala na szeroki transfer wiedzy w tym zakresie.



Europejska Akademia Planowania Finansowego
EAFP Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 1602-170 Warszawa
tel. 22 205 69 16 tel. Kom 507 088 523