



STUDIUM EFC® European Financial Consultant

Certyfikowany Doradca Finansowy

STUDIA PODYPLOMOWE (STUDIUM) OBJĘTE CERTYFIKACJĄ European Federation of Financial Professionals (EFFP)

Każdego roku jesienią (październik) jest uruchamiany II stopień EFC® w formie rocznego studium (zjazdy 3 dniowe raz w miesiącu). W październiku 2011 rozpoczniemy kolejną edycję studium przygotowującego do egzaminu na **Certyfikat:**

European Financial Consultant

Kto może aplikować na studium EFC?

W Studium mogą brać udział osoby, które zdały egzamin na Certyfikat EFC, posiadają wykształcenie średnie i minimum rok pracy w zawodzie lub wykształcenie wyższe.

Osoby ze średnim wykształceniem biorące udział w studium po zakończeniu otrzymują certyfikat zawodowy Doradcy Finansowego EFC®.

Natomiast osoby legitymujące się wyższym wykształceniem oprócz międzynarodowego certyfikatu zawodowego Doradcy Finansowego EFC® uzyskują świadectwo

ukończenia studiów podyplomowych. Studia organizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Jaki jest zakres merytoryczny Studium?

Zajęcia w trakcie studium obejmują wiedzę teoretyczną i praktyczną z następujących tematów:

- Elementy ekonomii (makro i mikroekonomia, polityka gospodarcza i polityka pieniężna),
- Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku finansowego (zakres uregulowań, kluczowe elementy umów na rynku usług finansowych, reguły prawne dla produktów finansowych),
- Przepisy prawa podatkowego - optymalizacja podatkowa,
- Matematyka Finansowa (elementy teorii portfelowej),
- Analiza sprawozdań finansowych, ocena projektów Inwestycyjnych,
- Finansowanie działalności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
- Inwestycje i ich finansowanie (lokowanie kapitału w produktach giełdowych i poza giełdą, fundusze inwestycyjne. Inwestycje w instrumenty finansowe - rodzaje i narzędzia analizy pozyskiwanie i interpretacja danych o rynkach oraz produktach finansowych w pracy doradcy finansowego),
- Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie,
- Analiza ryzyka w planowaniu finansowym,
- Dobór produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i celów gospodarstw domowych,
- Ubezpieczenia emerytalno-rentowe (emerytura w planowaniu finansów osobistych),
- Umiejętność kontaktu z klientem (psychologia sprzedaży, negocjacje, komunikacja interpersonalna i umiejętność wykonywania analizy potrzeb),
- Warsztaty z planowania finansowego:
- Składniki budżetu gospodarstwa domowego, źródła pochodzenia i optymalne ich wykorzystanie – elementy analizy finansowej,
- Budżetowanie/sporządzanie planu finansowego,
- System software'owy przy sporządzaniu planu finansowego (Excel, oprogramowanie
- Regulacje prawne dotyczące doradców finansowych
- Etyka pracy doradcy finansowego
- Seminarium dyplomowe.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców krajowych i zagranicznych, z doświadczeniem w budowaniu planów finansowych dla osób indywidualnych, gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw. Prowadzący zajęcia w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego to najlepiej wykwalifikowani specjaliści w Polsce, z doświadczeniem akademickim, Certyfikowani trenerzy.

Zajęcia praktyczne koncentrują się głównie na kształtowaniu umiejętności budowania budżetów dla klientów, praktycznego sporządzania planów finansowych krótkoterminowych, a także wieloletnich (5-40 lat). Uczestnicy studium nabywają też umiejętności kontaktu z klientem, ustalania jego profilu, analizy sytuacji finansowej klienta i diagnozy jego potrzeb finansowych przy wykorzystaniu oprogramowania dedykowanego na potrzeby szkolenia w EAFP i dla praktycznego użytkowania przez Doradców Finansowych. W tym zakresie szkolenia większość zajęć odbywa się w formie praktycznej (60% zajęć to ćwiczenia, warsztaty i gry finansowe).

Doradca Finansowy EFC® posiada kompleksową znajomość produktów finansowych oraz warunków funkcjonowania na rynku polskim i Unii Europejskiej, posiada umiejętności doboru produktów do realizacji planu finansowego klienta (poprzez wykorzystanie odpowiednich metod wyceny produktów, budowy wariantów rozwiązywania problemów, stawianie właściwych hipotez i trafny dobór kryteriów optymalizacji).

Organizacja Studium:

1. rozpoczęcie studium : Październik/ Listopad 2011
2. ilość godzin zajęć: 200
3. czas trwania : 2 semestry – Październik/Czerwiec
4. zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu przez 3 dni (piątek, sobota, niedziela)
5. forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, opracowania typu „case study”, konsultacje
6. koszt studium (w zależności od wybranego sposobu płatności)

Czesne:

- czesne za studium w wysokości 8.250,00 zł,
- czesne za semestr w wysokości 4.175,00 zł (2 raty)
- czesne za miesiąc w wysokości 1.092,00 zł (8 rat), płatne do 10 dnia miesiąca, w którym odbywa się zjazd.

Wpisowe: 500,00 zł; płatne do 31.07.2011