



VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ



INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

29. LISTOPADU 2018 / PRAHA

FINfest.cz

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

- instituce akreditována ČNB
- dlouholetá zkušenost v oblasti odborných zkoušek a vzdělávacích kurzů
- spoluautor zkušebních otázek pro odbornou zkoušku dle ZPKT tvořeno pro ČNB
- lektorský tým složen z univerzitních pedagogů a odborníků z praxe
- přidružený člen ČASf

Odborné akreditované zkoušky

Proč nás klienti vyhledávají?

- realizace po celé ČR, termíny dle požadavků klienta
- příjemné prostředí na zkouškách
- přípravné podpůrné kurzy ke všem typům odborných zkoušek zaměřené na problematické oblasti zkoušek
- univerzitní zázemí
- dlouholetá zkušenost realizace odborných zkoušek (6 let)
- e-learningové testy každému zájemci na míru
- výsledky zkoušky dostupné pro účastníka v den konání zkoušky (on-line aplikace)

Odborné akreditované zkoušky

Jaké zkoušky?

- odborná zkouška doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb. (DPS)
- odborná zkouška o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb. (SÚ)
- odborné zkoušky podnikání na kapitálovém trhu dle zákona č. 256/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (PKT)
- připravujeme odborná zkouška pro distribuci pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb. (DP)

Jak se mohu ke zkoušce připravit?

a) Prezenční přípravné kurzy

- Doplnkové penzijní spoření (4 hodiny)
- Spotřebitelský úvěr (5 hodin)
- Podnikání na kapitálových trzích (20 hodin)

Kurzy jsou zaměřené na problematické oblasti zkoušek s odborným výkladem zkušených lektorů a praktiků.

b) E-learningová příprava

- E-learningové testy v plné i zkrácené verzi
- Otázky se míchají účastníkům na míru
- Celková analýza úspěšnosti

Ukázka e-learnigového testování

**ODBORNÁ ZKOUŠKA DLE ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

nanečisto

zvolený test: II. jednání se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů
uvedených v § 3 odst. 1 zákona (Souhrnná zkouška)

02:59:44

varianta: plný test
zahájen: 28.11.2018 10:36:56
uzávěrka: 28.11.2018 13:36:56

zbývá času

otázka má jednu správnou odpověď

1. Zákazník prodá akcie na burze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Poplatek, který za to zaplatí:

- Snižuje základ daně z příjmu z prodeje cenných papírů, a to jen pokud k prodeji dojde v jiném zdaňovacím období, než ve kterém zákazník cenné papíry nakoupil.
- Nesnižuje základ daně z příjmu z prodeje cenných papírů.
- Snižuje základ daně z příjmu z prodeje cenných papírů.
- Snižuje základ daně z příjmu z prodeje cenných papírů, jen pokud k prodeji dojde ve stejném zdaňovacím období, ve kterém zákazník cenné papíry nakoupil.

← Předch.

Další →

Úv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	HOTOVO																

E-learningový test – přehled úspěšnosti

začátek: 28.11.2018 konec: 28.11.2018

výsledek zkoušky: **NESPLNĚNO** | kompletně vyplněno: **ano** | znalosti: 70 % | případové studie: 73 % | celkem: 70 %

úspěšnost dle oblastí: a: 67 % | b: 67 % | c: 75 % | d: 70 % | e: 78 % | f: 82 % | g: 60 % | h: 80 % [popis](#)

začátek: 28.11.2018 konec: 28.11.2018

výsledek zkoušky: **SPLNĚNO** | kompletně vyplněno: **ano** | znalosti: 88 % | případové studie: 93 % | celkem: 89 %

úspěšnost dle oblastí: a: 78 % | b: 100 % | c: 75 % | d: 100 % | e: 90 % | f: 91 % | g: 100 % | h: 80 % [popis](#)

začátek: 27.11.2018 konec: 27.11.2018

výsledek zkoušky: **SPLNĚNO** | kompletně vyplněno: **ano** | znalosti: 76 % | případové studie: 87 % | celkem: 78 %

úspěšnost dle oblastí: a: 67 % | b: 33 % | c: 50 % | d: 90 % | e: 85 % | f: 82 % | g: 80 % | h: 80 % [popis](#)

- a) odborné minimum o finančním trhu
- b) struktura, subjekty a fungování kapitálového trhu
- c) regulace poskytování investičních služeb
- d) investiční fondy
- e) investiční nástroje a jejich emise
- f) investiční služby
- g) investice, investiční strategie a portfolio a související rizika
- h) finanční analýza

Následující odborné vzdělávání k udržení odbornosti

- Upevnění získaných odborných znalostí v oblastech jednotlivých odborných zkoušek → DPS, SÚ, PKT

Obsah

- Vzdělávací kurz zakončen testem, rozsah 4 hodiny
- E-learningová příprava, rozsah 10 hodin
- Konzultace formou webináře
- následné vzdělávání povinné ze zákona (DP) – prohlubování odborných znalostí a dovedností dle skupiny odbornosti osoby
 - v rozsahu 15 hodin
 - kombinace prezenčního a e-learningového vzdělávání (pokud bude umožněno legislativou)

Zakončení

- Certifikát o úspěšném složení

Česká akademie finančního plánování

- Společný projekt ČASF a VŠFS, který nabízí certifikační zkoušku **Master of Financial Planning**
- MFP náročný, avšak prakticky orientovaný program pro profesionály z řad nezávislých finančních a bankovních poradců i pojišťovacích agentů
- Zkouška, která přezkouší nejen teoretické odborné znalosti, ale především účastník předvede své získané znalosti u ústní části v podobně prakticky založené případové studie
- Vzdělávací kurz, který se kromě rozšíření teoretických znalostí zaměřuje na praktické sestavení finančního plánu se zakomponováním know-how firmy



Master of Financial Planning – vzdělávací přípravný kurz



Přípravný kurz není podmínkou k účasti na zkoušce, ale na základě náročnosti doporučujeme.

Tematický obsah:

- Metodika finančního plánování
- Aktiva a pasiva domácnosti
- Příjmy a výdaje domácnosti
- Akumulační fáze aktivního života
- Dekumulační fáze života v důchodu
- Tvorba finančního plánu
- Etika a samoregulace

Rozsah 3 dny

Master of Financial Planning – zkouška

- první komplexně zaměřená zkouška na problematiku finančního plánování v ČR
- zkouška je šitá na míru nejen zkušeným profesionálům, ale i nováčkům
- nutnost absolvovat všechny základní akreditované zkoušky (DPS, SÚ, Investice)



Struktura zkoušky:

- písemná část test – multiple choice, 60 otázek
- Ústní část – případová studie
- Výstupem certifikované zkoušky je osvědčení

Cena zkoušky 4 500 Kč + DPH

Cena kurz + zkouška 12 600 Kč + DPH



Master of Financial Planning – zkouška

Máme prvních 15 úspěšných absolventů 😊



Prohlubující odborné vzdělávání

Vzdělávací kurzy a programy

- zaměřeny na udržení a prohloubení odborných znalostí a dovedností, zvýšení profesionality finančního poradce
- celkové pochopení komplexnosti problematiky v oblasti finančních trhů a investic
- upevnění dovedností v oblasti vztahu se zákazníky

Výběr témat:

- Globální ekonomika
- Aktuální vývoj na finančních trzích
- Praktická makroekonomie
- Daňový systém s dopadem na investiční oblast
- Investice a jejich efektivní prodej
- Spotřebitelský úvěr
- Kryptoměny
- Jak docílit dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníkem aneb jak zajímavě a slušně prodat produkt

Bližší informace dostupné na

www.vsfs.cz/InstitutCZV