

# PŘIDEJTE SE K ELITĚ VE FINANČNÍM PORADENSTVÍ NA ČESKÉM TRHU

Certifikát €FA™, kde zkratka €FA znamená European Financial Advisor™, představuje prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování, jehož získání je v tomto oboru zárukou kompetencí na vysoké úrovni.

Certifikát €FA™ je rozšířen v mnoha evropských zemích (certifikátem disponuje více než 15 000 poradců). V roce 2010 byl díky společnosti Partners a profesní organizaci AFIZ uveden i do České republiky, aby se i zde stal jedinečnou příležitostí k profesionalizaci finančního poradenství na evropské úrovni. V České republice je registrováno 137 držitelů tohoto prestižního titulu.

**„Vzdělaný poradce lépe radí klientům. Nejde ani tak o titul jako spíše o reálné znalosti. A nejen to. Vzdělaný poradce má větší sebedůvěru a lepší obchodní výsledky.“**

Pavel Kohout

**„Každá rozumná země certifikuje odborníky a i do České republiky konečně přišla celoevropská certifikace kvalitního finančního poradenství. Klient má u poradce s titulem €FA™ skutečnou záruku, že se mu o jeho peníze stará odborník, který se sám neustále vzdělává.“**

Ing. Petr Borkovec

**„Koncept projektu €FA™, která je systémově postavena na finančním trhu chápaném nikoliv pouze produktově, ale především v jeho širších souvislostech, považuji za mimořádně zdařilou.“**

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.



*Kurz a certifikát €FA™ mně pomohl získat opravdu pevnou půdu pod nohama při obchodních jednáních, celkový přehled o všech aspektech naší branže a větší respekt v očích mých spolupracovníků.*

Mgr. et Mgr. Alena Středová, €FA

*Pro většinu lidí je stále finanční poradce „pojišťovák“ nebo prodáváč stavebního spojení. Certifikát €FA™ je pro mě významným krokem k odlišení se od této masy zprostředkovatelů. Znalosti nabyté v rámci přípravného kurzu umožní uspokojit i ty nejnáročnější klienty.*

Ing. Luděk Švarc, €FA

*Dlouho jsem hledal vzdělání, které bych využil v poradenské praxi. A zde jsem takové vzdělání našel. Získání certifikátu €FA™ vnímám jako prestižní záležitost a odlišuje mě jako poradce od pouhých prodejců.*

Tomáš Roubal, €FA

## CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA €FA™

Zkouška pro získání certifikátu €FA™ je rozdělena do následujících dílčích tematických oblastí, kterým jsou přiřazeny různé váhy:

- Investice a investiční rizika (20 %)
- Nemovitosti, bankovní produkty (15 %)
- Analýza a vyhodnocení klíčových potřeb (10 %)
- Pojištění (10 %)
- Penze a důchodové plánování (10 %)
- Kolektivní investování (10 %)
- Řízení portfolia (10 %)
- Legislativa, regulace a etika (7,5 %)
- Zdanění (7,5 %)

Certifikační zkouška probíhá u nezávislé organizace €FPA Česká republika, která má k této certifikaci v ČR pověření od €FPA Europe. Na tuto zkoušku se lze připravit také prostřednictvím přípravného kurzu od Partners akademie.

**Uchazeč o certifikační zkoušku €FA™ musí splňovat tyto podmínky:**

- Minimálně středoškolské vzdělání.
- Minimálně tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování, nebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním programu pro přípravu k certifikační zkoušce €FA™, akreditovaného organizací €FPA Česká republika.
- Čistý trestní rejstřík v oblasti hospodářské a násilné trestné činnosti.
- Podání přihlášky k vykonání certifikační zkoušky €FA™ společně s přílohami prokazujícími výše uvedené skutečnosti.

## Prodloužení platnosti certifikátu

Držitel certifikátu €FA™ se musí každoročně pro prodloužení platnosti svého certifikátu účastnit i dalšího vzdělávání, a to v předem stanoveném rozsahu. Toto vzdělávání je realizováno formou odborných seminářů a konferencí či v rámci jiných vzdělávacích programů v oblasti finančního plánování a poradenství. Vzdělávací program v podobě odborných úzce specializovaných seminářů připravuje také Partners akademie. Účastnit se mohou také necertifikovaní poradci společnosti Partners, kteří vyhledávají možnosti hlubšího odborného vzdělávání. Aktuální nabídky jsou k dispozici v Manažeru seminářů.

Více informací o certifikátu €FA™ a organizacích €FPA Česká republika a €FPA Europe lze získat na webové adrese [www.efpa.cz](http://www.efpa.cz).

## Provizní bonus pro poradce Partners

Pro vyšší ocenění a podpoření držitelů certifikátu €FA™, kteří tak prokázali, že patří mezi evropskou špičku, rozhodlo se představenstvo Partners dlouhodobě ocenit jejich práci provizním bonusem 5 % z celkové provize z každé smlouvy v osobní produkci. Od července 2013 je tak z každé provize za osobní produkci držitele certifikátu €FA™ strženo nejdříve 5 % pro majitele tohoto certifikátu a teprve poté probíhá standardní přerozdělování mezi centrálu, manažery a poradce.



# PŘÍPRAVNÝ KURZ K CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠCE €FA™

Získání certifikátu €FA™ je nejenom prestižní, ale i náročné. Proto společnost Partners akademie pořádá intenzivní 9měsíční kurz, jehož cílem je připravit uchazeče na certifikační zkoušku €FA™. Tento kurz je akreditován u €FPA Česká republika.

Samotný kurz je unikátní nejenom lektorským obsazením, ale i provázaností teorie a praxe a rovněž výukovými prostředky. Kombinuje se zde přímá výuka jednou za 14 dní, přičemž si lze dle počtu účastníků vybrat z brněnské nebo pražské skupiny. V kurzu je k dispozici na míru připravený studijní systém, tištěné, audiovizuální či e-learningové studijní materiály a také webcasty prostřednictvím webové televize Partners.

Kurz se skládá z dvanácti vzájemně provázaných modulů, kterými jsou: Principy finančního poradenství a plánování, Finanční matematika a statistika, Finanční trhy, Derivátové instrumenty, Kolektivní investování, Pojištění, Důchodové plánování, Bankovní produkty a nemovitosti, Zdaňování, Portfolio management, Legislativa, regulace a etika a Finanční plánování. Moduly jsou ukončeny dvěma průběžnými testy a vybrané moduly jsou ukončeny navíc případovou studií.

Lektorské obsazení je vždy na vysoké úrovni. Lektorování kurzu se ujali například Petr Borkovec, Michal Oppl, Pavel Krejčík, Aleš Tůma, David Kučera, Petr Šafránek, Lucie Drásalová, Zbyněk Kuběj, nebo prof. Oldřich Rejnuš z brněnské Masarykovy univerzity či jeho kolegové z Mendelovy univerzity.

Pokud nemáte čas účastnit se pravidelně výuky ve 14 denních cyklech či vás zajímá pouze určitá problematika, můžete využít speciální nabídky open modulů.

Jedná se o exkluzivní možnost účastnit se pouze zvolených modulů, prohloubit si znalosti ve vybraných oblastech či zjistit jak se vzdělává budoucí elita poradenského trhu.

Navíc, pokud splňujete podmínku délky praxe pro účast na certifikační zkoušce, ale nejste si jistí určitou problematikou, nemusíte navštěvovat celý kurz, ale zvolit si ty oblasti, kde si nejste 100% jistí.



Účast na přípravném kurzu není sice pro získání certifikátu €FA™ povinná pro poradce s alespoň 3letou praxí v oboru, ale tento přípravný kurz vás na certifikační zkoušku vždy velmi kvalitně připraví. Na kurz dále navazuje intenzivní víkendové soustředění, které je zaměřeno na problematiku a náročné části kurzu s cílem maximálně připravit posluchače na certifikační zkoušku.

Základní cena pro poradce Partners je z důvodu množstevní slevy 60 000 Kč. Na základě osobní historické produkce je možné cenu ještě snížit! Rovněž je možné uhradit cenu kurzu v postupných splátkách. V případě včasného závazného **přihlášení do kurzu do 30. 4. 2017** získá každý účastník „kick-off“ slevu ve výši 3 000 Kč z ceny kurzovního.



■ Přípravný kurz pro mě nebyl primárně přípravou na závěrečný test, ale byl pro mě zejména studiem, který mi prohloubil mé znalosti a pomohl mi pochopit dílčí věci v souvislostech. To vše vedlo k vyššímu sebevědomí. Vzpomínám si, jak jsem několikrát na poradenství rovnou aplikoval záležitosti, které jsme probírali v modulech finanční matematiky nebo kolektivního investování. Kurz je od počátku časově náročný. Po informační stránce je velice rozsáhlý a je na každém, co si z něho odnese. Ale nic není zadarmo - kurz mě stál zejména spousty času a energie.

Vladimír Weiss, €FA

■ Pokud budete pravidelně navštěvovat výuku přípravného kurzu, získáte za rok jeho trvání více praktických a užitečných informací než za 5 let studia na vysoké škole.

Mgr. Pavel Dohnal, €FA

■ Vědět víc než ostatní (i kolegové z Partners) znamená konkurenční výhodu na trhu, na kterém podnikám.

Filip Dohnal, €FA



## Přihlaste se včas!

Další ročník kurzu, v pořadí již šestý, startuje 9. června 2017 v Praze a již nyní se lze do kurzu hlásit a zajistit si tak místo. Počet účastníků je omezený! **Přihlášky se podávají do 26. 5. 2017 prostřednictvím webových stránek kurzu <http://efa.partners.cz>, kde naleznete rovněž podrobnější informace jak o tomto kurzu, tak i o certifikátu €FA™ a související certifikační zkoušce.**