

# Aktuální informace

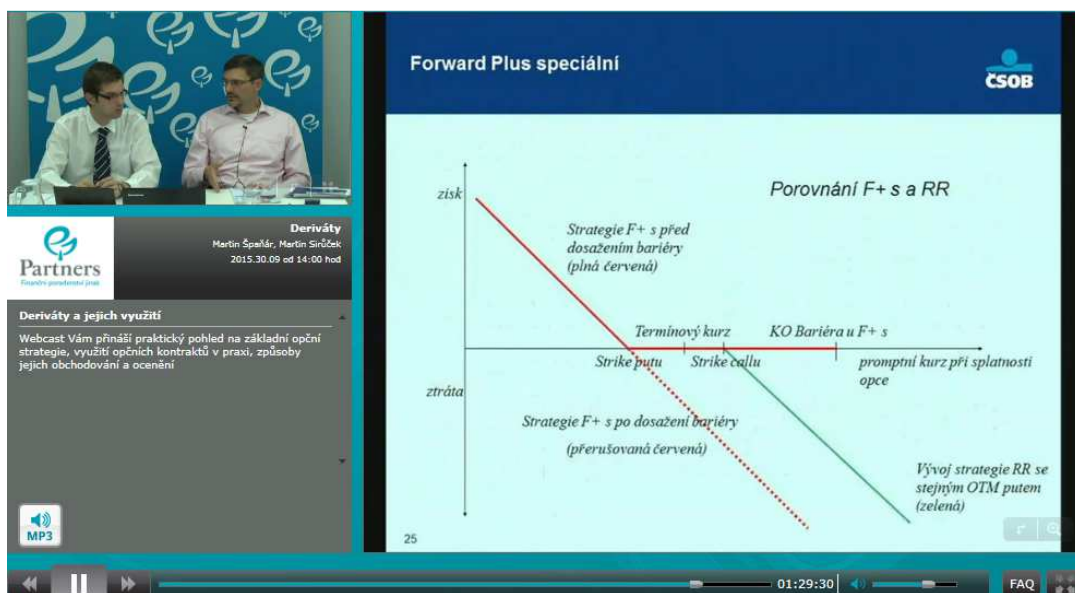
## k přípravnému vzdělávacímu kurzu

### k certifikační zkoušce €FA™

### se zahájením 10. června 2016

1. Organizátorem přípravného vzdělávacího kurzu je společnost **Partners akademie, s.r.o.**, která je dceřinou společností **Partners Financial Services, a.s.**
2. Manažerem vzdělávacího kurzu je **Ing. Martin Širůček, Ph.D.** s kontakty: [efa@partners.cz](mailto:efa@partners.cz) nebo [sirucek@gmail.com](mailto:sirucek@gmail.com) a s telefonickým kontaktem: + 420 732 460 016. Případné dotazy technického rázu směřujte na uvedené kontakty.
3. Výuka kurzu bude probíhat ve skupině **Praha** s počtem až 30 účastníků. Prostory pro konání přímé výuky v Praze jsou na centrále společnosti Partners Financial Services (Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, školící místnost Maximum).
4. Kurz se skládá z následujících 12 modulů: *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, Finanční plánování.*
5. Slavnostní zahájení kurzu a zahajovací výuka I. modulu proběhne **v pátek 10. června 2016 v Praze**. Na tomto setkání se představí i klíčové osoby sdružení €FPA Česká republika, které budou podrobně informovat o certifikaci €FA™ (European Financial Advisor™) v České republice. Harmonogram kurzu je součástí tohoto materiálu.
6. **Přímá výuka bude probíhat vždy v pátek obvykle v intervalu 14 dní**, a to vždy od 9:00 do 12:40 hod. (dopolední část) a od 14:00 do 17:40 hod. (odpolední část). V harmonogramu bude vždy uvedeno, jaký modul a jaká jeho část budou obsahem daného termínu.

7. Studijní materiály (ve formě knih či v elektronické podobě) jsou zahrnuty v ceně kurzu a účastníci kurzu je v příslušné podobě obdrží vždy před začátkem daného modulu společně s časovým plánem modulu, kde bude mimo jiné uvedeno nutné samostudium pro jednotlivá soustředění modulu (přímá výuka nebo webcasty) a příslušné zdroje pro toto samostudium.
8. Přímá výuka bude doplněna o webcasty, které budou probíhat v harmonogramem určené dny (obvykle středa). Webcasty budou přístupné na webové televizi Partners. Účastníci kurzu budou moci webcasty sledovat z jakéhokoliv místa připojeného k síti Internet. Zadávat dotazy lektorovi bude umožněno prostřednictvím chatu. Z webcastů bude pořizován záznam, který budou mít účastníci kurzu poté k dispozici i v offline verzi.
9. Náhled webcastu Martina Širůčka s Martinem Špaňárem z ČSOB, na téma deriváty a jejich využití v praxi, odvysílaný v rámci modulu Derivátové instrumenty je na následujícím obrázku.



10. Cena kurzu činí **90 000 Kč včetně DPH** a je možno ji uhradit dle následujícího splátkového kalendáře: splátka 10 000 Kč vč. DPH při registraci potvrzující závazné přihlášení do kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do dne zahájení kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do 3 měsíců od data zahájení kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do 6 měsíců od data zahájení kurzu a splátka 20 000 Kč vč. DPH do 9 měsíců od data zahájení kurzu.
11. V případě závazného přihlášení minimálně 10 zájemců v rámci stejného termínu zahájení kurzu ze stejné společnosti činí cena kurzu pro každého závazně přihlášeného zájemce z této společnosti **60 000 Kč včetně DPH**. Tato cena je splatná následujícím způsobem: splátka 10 000 Kč vč. DPH při registraci potvrzující závazné přihlášení do kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do dne zahájení kurzu, splátka 20 000 Kč vč. DPH do 3 měsíců od data zahájení kurzu a splátka 10 000 Kč vč. DPH do 6 měsíců od data zahájení kurzu.

12. Kurz má dvě části. První část tvoří prvních šest modulů a druhou část zbývajících šest modulů. Po ukončení každé části kurzu bude probíhat souhrnný test z modulů dané části. Tento test bude probíhat v předem určených termínech (termíny přímé výuky) a bude trvat cca 45 minut. Budou k dispozici i vzorce, které jsou k dispozici i při certifikační zkoušce European Financial Advisor™.
13. Celý kurz bude ukončen závěrečnou komisionální ústní zkouškou. Ta bude obsahovat zejména obhajobu řešené případové studie z oblasti analýzy klientských potřeb a návrh jejich řešení, zpracovávanou v rámci modulu Finanční plánování, a rovněž obecnou rozpravu v rámci problematiky jednotlivých modulů a aktuálního dění na trhu. Absolvování této závěrečné zkoušky bude možné až po úspěšném zvládnutí testů z obou částí kurzu a splnění dalších požadavků jednotlivých modulů (zejména odevzdání esejí či případových studií) a její obsah a forma odpovídá ústní části certifikační zkoušky €FA™.
14. Závěrečná komisionální zkouška bude probíhat v 24. března 2017 a úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikační zkouška €FA™ proběhne po dohodě s €FPA Česká republika v dubnu či květnu 2017 (bude zajištěno, aby zkouška €FA™ plynule navázala na ukončení kurzu). Certifikační zkoušce ještě bude předcházet intenzivní dvoudenní opakovací seminář, který se bude konat v Brně s předpokládaným datem 7. - 8. dubna 2017 a bude zaměřen na těžší pasáže a moduly kurzu.
15. Úspěšně ukončit kurz (úspěšně složit testy z obou částí a splnit dalších povinnosti jednotlivých modulů a úspěšně vykonat závěrečnou komisionální zkoušku kurzu) je nutné pouze pro účastníky, kteří mají v oboru finančního poradenství a plánování (není podstatná společnost, kde pracovali) v době konání certifikační zkoušky €FA™ kratší než 3letou praxí. Ti musí u této zkoušky předložit certifikát o ukončení přípravného kurzu akreditovaného €FPA Česká republika, což je např. tento přípravný kurz. Účastníci s alespoň 3letou praxí v oboru mohou absolvovat certifikační zkoušku €FA™ i bez úspěšně ukončeného přípravného kurzu.
16. Komunikace účastníků kurzu a lektorů bude probíhat přes speciálně vytvořený informační systém (EFA-IS), který je k dispozici na adrese: <http://efa-is.partners.cz>. Do tohoto systému budou mít přístup pouze účastníci kurzu a lektoři. V rámci tohoto systému budou rovněž předávány studijní materiály, podklady pro přímou výuku a webcasty, budou zde rovněž k dispozici odkazy na záznamy z webcastů, doplňkové soubory, testy, diskuze, nástěnky atd. Přístup do systému obdrží závazně přihlášení účastníci v předstihu před zahájením kurzu.
17. **Registrovat do kurzu se lze na adrese: <http://efa.partners.cz>. Přihlášení do kurzu je závazně potvrzeno až po zaplacení první splátky ceny kurzu. Pokud nebude první splátka uhrazena včas, může být registrace stornována. Místa v kurzu se obsazují dle pořadí úhrad prvních splátek od jednotlivých zájemců, nikoliv pouhou registrací. Deadline pro registrace je 20. května 2016. Více informací o kurzu lze také průběžně získávat na adrese: <http://efa.partners.cz>.**

## 18. Předpokládaný harmonogram kurzu:

| ČASOVÝ HARMONOGRAM STUDIA |            |   |   |        |             |   |  |
|---------------------------|------------|---|---|--------|-------------|---|--|
| SKUPINA PRAHA             |            |   |   |        |             |   |  |
| Pořadí                    | Datum      | Dopolední blok (4 hodiny)<br>9:00-10:40 a 11:00-12:40 | Odpolední blok (4 hodiny)<br>14-15:40 a 16:00-17:40 | Pořadí | Datum       | Dopolední blok (4 hodiny)<br>9:00-10:40 a 11:00-12:40 | Odpolední blok (4 hodiny) 14-<br>15:40 a 16:00-17:40 |
| 1.                        | 10.6.2016  | Úvodní informace o kurzu,<br>společný oběd            | Principy finančního<br>poradenství a plánování      | 15.    | 4.11.2016   | Důchodové plánování                                   | Důchodové plánování                                  |
| 2.                        | 24.6.2016  | Finanční matematika a<br>statistika                   | Finanční matematika a<br>statistika                 | 16.    | 18.11.2016  | Důchodové plánování                                   | Bankovní produkty a<br>nemovitosti                   |
| 3.                        | 8.7.2016   | Finanční matematika a<br>statistika                   | Finanční matematika a<br>statistika                 | 17.    | 2.12.2016   | Bankovní produkty a<br>nemovitosti                    | Bankovní produkty a<br>nemovitosti                   |
| 4.                        | 22.7.2016  | Finanční matematika a<br>statistika                   | Finanční matematika a<br>statistika                 | 18.    | 16.12.2016  | Bankovní produkty a<br>nemovitosti                    | Portfolio management                                 |
| 5.                        | 29.7.2016  | Finanční trhy   | Finanční trhy                                       | 19.    | 6.1.2017    | Portfolio management                                  | Legislativa, regulace, etika                         |
| 6.                        | 12.8.2016  | Finanční trhy   | Finanční trhy                                       | 20.    | 20.1.2017   | Legislativa, regulace, etika                          | Zdaňování  |
| 7.                        | 26.8.2016  | Finanční trhy   | Finanční trhy                                       | 21.    | 3.2.2017    | Zdaňování   | Zdaňování  |
| 8.                        | 9.9.2016   | Derivátové instrumenty                                | Kolektivní investování                              | 22.    | 17.2.2017   | Finanční plánování                                    | Finanční plánování                                   |
| 9.                        | 23.9.2016  | Derivátové instrumenty                                | Kolektivní investování                              | 23.    | 3.3.2017    | Finanční plánování                                    | Finanční plánování                                   |
| 10.                       | 7.10.2016  | Ukázky výpočtů v Excelu                               | Pojištění   | 24.    | 24.3.2017   | Závěrečná komisionální zkouška                        |  |
| 11.                       | 21.10.2016 | Pojištění   | Pojištění   | 25.    | 7.-8.4.2017 | Opakovací 2-denní soustředění                         |  |

*Pozn.: Změna harmonogramu vyhrazena ze závažných důvodů a s dostatečným oznámením předem.*