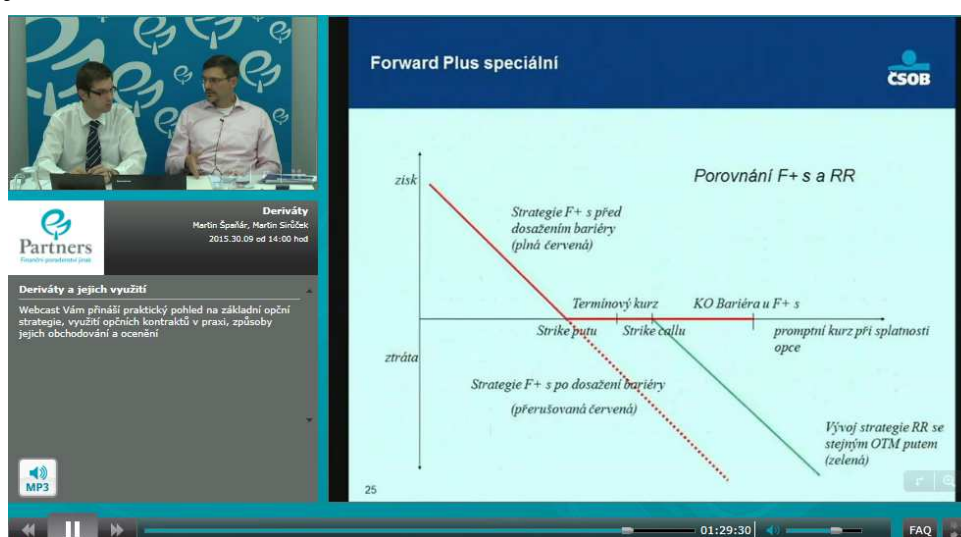


Aktuální informace k přípravnému vzdělávacímu kurzu k certifikační zkoušce €FA™ se zahájením 8. června 2018

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 nebo sirucek@gmail.com a s telefonickým kontaktem: + 420 732 460 016. Případné dotazy technického rázu směřujte rovněž 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 8. června 2018 v Praze**. Na tomto setkání budou účastníkům sděleny detailní organizační záležitosti kurzu, jeho průběh, ukončení, lektorské zabezpečení apod. Harmonogram kurzu je součástí tohoto materiálu.
6. **Přímá výuka kurzu 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 je 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 je doplněna o videovýuku či webcasty, které jsou doplněním přímé výuky v rámci domácí přípravy. Webcasty je možné sledovat z jakéhokoliv místa připojeného k síti Internet.
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 15 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 (řádné splátky): 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 průběžný test z modulů dané části. Test bude probíhat v určených termínech a bude trvat 45 minut. Budou k dispozici i stejné vzorce, které jsou k dispozici i při certifikační zkoušce European Financial Advisor™.

13. Celý kurz je ukončen závěrečnou komisionální ústní zkouškou. Ta bude obsahovat zejména obhajobu řešené případové studie z oblasti analýzy clientských 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 dvou průběžných testů 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 březnu 2019 a úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikační zkouška €FA™ proběhne po dohodě s €FPA Česká republika v dubnu či květnu 2019 (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 v dubnu 2019, tak aby předcházel Certifikační zkoušce €FA™ a bude zaměřen na těžší a problematické části vybraných modulů a kurzu.
15. Úspěšně ukončit kurz (úspěšně složit průběžné testy a splnit další 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) k datu konání Certifikační zkoušky €FA™ kratší než 3letou praxi. 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 probíhá 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 30. května 2018. 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) 9:00-10:40 a 11:00-12:40	Odpolední blok (4 hodiny) 14-15:40 a 16:00-17:40	Pořadí	Datum	Dopolední blok (4 hodiny) 9:00-10:40 a 11:00-12:40	Odpolední blok (4 hodiny) 14-15:40 a 16:00-17:40
1.	8.6.2018	Úvodní informace o kurzu, společný oběd	Principy finančního poradenství a plánování	15.	2.11.2018	Důchodové plánování	Důchodové plánování
2.	22.6.2018	Finanční matematika a statistika	Finanční matematika a statistika	16.	16.11.2018	Bankovní produkty a nemovitosti	Bankovní produkty a nemovitosti
3.	29.6.2018	Finanční matematika a statistika	Finanční matematika a statistika	17.	30.11.2018	Bankovní produkty a nemovitosti	Bankovní produkty a nemovitosti
4.	13.7.2018	Finanční trhy	Finanční trhy	18.	14.12.2018	Portfolio management	Legislativa, regulace, etika
5.	27.7.2018	Finanční matematika a statistika	Finanční matematika a statistika	19.	4.1.2019	Portfolio management	Legislativa, regulace, etika
6.	10.8.2018	Finanční trhy	Finanční trhy	20.	18.1.2019	Legislativa, regulace, etika	Zdaňování
7.	24.8.2018	Finanční trhy	Finanční trhy	21.	1.2.2019	Zdaňování	Zdaňování
8.	7.9.2018	Derivátové instrumenty	Kolektivní investování	22.	15.2.2019	Finanční plánování	Finanční plánování
9.	21.9.2018	Derivátové instrumenty	Kolektivní investování	23.	1.3.2019	Finanční plánování	Finanční plánování
10.	5.10.2018	Pojištění	Pojištění	24.	15.3.2019	Závěrečná komisionální zkouška	
11.	19.10.2018	Pojištění	Důchodové plánování	25.	5.-6.4.2019	Opakovací 2-denní soustředění (Brno)	

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