

Aktuální informace k přípravnému vzdělávacímu kurzu k certifikační zkoušce EFA se zahájením 21. června 2019

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 nebo martin.sirucek@efpa.cz 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: *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 21. června 2019 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 modulů (přímá výuka nebo historické 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.

10. Standardní cena kurzu činí 90 000 Kč vč. DPH, pro poradce Partners je snížena na **60.000 Kč vč. DPH**, a je možno ji uhradit dle následujícího splátkového kalendáře (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.
11. Pro účastníky, kteří se dlouhodobě podílejí na budování dobrého jména naší společnosti nabízíme motivační podmínky spojené se slevou za kurzovné, která se odvíjí od jejich osobní historické productce. Sleva může činit až 20 000 Kč.
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 EFA.
14. Závěrečná komisionální zkouška bude probíhat v březnu 2020 a úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikační zkouška EFA následně proběhne po dohodě s EFPA Česká republika v dubnu či květnu 2019 (bude zajištěno, aby zkouška EFA plynule navázala na ukončení přípravného kurzu). Certifikační zkoušce ještě bude předcházet intenzivní dvoudenní opakovací seminář, který se bude konat v Brně právě koncem března 2020, tak aby těsně předcházel Certifikační zkoušce EFA^T a bude zaměřen na těžší a problematické části vybraných modulů a kurzu.
15. **Úspěšně ukončit přípravný kurz** (tzn. úspěšně složit dva průběžné testy 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 EFA kratší než 3letou praxí**. Ti musí u této zkoušky **předložit certifikát o úspěšném ukončení přípravného kurzu** akreditovaného EFPA Česká republika, což je právě tento přípravný kurz. Účastníci s alespoň 3letou praxí v oboru mohou absolvovat certifikační zkoušku EFA i bez úspěšně ukončeného přípravného kurzu. Tzn. mohou se cvičně účastnit dvou průběžných testů či komisionální zkoušky, aby si vyzkoušeli zkouškový den nanečisto.

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 registraci je 30. května 2019. Více informací o kurzu lze také průběžně získávat na adrese: <http://efa.partners.cz>.

18. Předpokládaný harmonogram kurzu:

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.	21.06.2019	Úvodní informace o kurzu	Finanční matematika	12.	01.11.2019	Důchodové plánování	Důchodové plánování
2.	28.06.2019	Finanční matematika	Finanční matematika	13.	15.11.2019	Bankovní produkty a nemovitosti	Bankovní produkty a nemovitosti
3.	12.07.2019	Finanční matematika	Finanční matematika	14.	29.11.2019	Bankovní produkty a nemovitosti	Bankovní produkty a nemovitosti
4.	26.07.2019	Finanční matematika	Využití Excelu (finanční matematika, statistika)	15.	13.12.2019	Portfolio management	Legislativa, regulace, etika
5.	09.08.2019	Finanční trhy	Finanční trhy	16.	03.01.2020	Portfolio management	Legislativa, regulace, etika
6.	23.08.2019	Finanční trhy	Finanční trhy	17.	17.01.2020	Legislativa, regulace, etika	Zdaňování
7.	06.09.2019	Finanční trhy	Finanční trhy	18.	31.01.2020	Zdaňování	Zdaňování
8.	20.09.2019	Derivátové instrumenty	Kolektivní investování	19.	14.02.2020	Finanční plánování	Finanční plánování
9.	04.10.2019	Derivátové instrumenty	Kolektivní investování	20.	06.03.2020	Závěrečná komisionální zkouška	
10.	18.10.2019	Pojištění	Pojištění	21.	27-28.3.2020	Opakovací 2-denní soustředění (Brno)	

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