



Název modulu: Principy finančního poradenství a plánování

Kód modulu: PFPP
Garant modulu: Ing. Petr Borkovec
Lektoři modulu: Ing. Petr Borkovec

Cíl modulu:

Modul zasazuje finanční poradenství a činnost finančních poradců do celkového obrazu finančního trhu. Studenti budou seznámeni s významem a přidanou hodnotou finančního poradenství pro klientelu i ekonomiku. Budou seznámeni s úrovní a postavením finančního poradenství v ČR a zahraničí. Dále se modul věnuje trendům, které můžeme v distribuci finančních produktů obecně a ve finančním poradenství sledovat v posledních letech a jaká jsou očekávání pro následující dekádu.

Počet hodin přímé výuky: 4

Počet hodin webcastů: 0

Obsah modulu:

- A) Význam finančního poradenství a plánování**
- B) Finanční poradenství a plánování v ČR**
- C) Finanční poradenství a plánování ve světě**
- D) Očekávané vývojové trendy v odvětví**
- E) Kompetence finančního poradce**

Základní zdroje:

- Základní studijní materiály modulu ve studijním IS.

