

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III, edycja otwarta WIOSNA 2019r.

Sesja	Miesiąc	Dzień	Dzień tygodnia	Temat	Trener	Liczba godz. dydakt.	Godziny
1	marzec	1	piątek	Inauguracja			9.30-10.00
	marzec	1	piątek	Zarządzanie planem finansowym klienta	Rafał Madej	8	10.00-17.15
	marzec	2	sobota	Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych	Jarosław Janecki	8	9.00-16.15
2	marzec	15	piątek	Zastosowania matematyki finansowej (kalkulatory+komputery)	Arkadiusz Manikowski	8	9.00-16.15
	marzec	16	sobota	Zastosowania matematyki finansowej (kalkulatory finansowe)	Arkadiusz Manikowski	4	09.00-12.15
	marzec	16	sobota	Zachowanie etyczne w pracy doradcy	Jana Niedźwiedz-Gliniecka	4	13.00-16.15
	marzec	17	niedziela	Prawo krajowe, regulacje europejskie	Piotr Bieniasz	8	9.00-16.15
3	marzec	29	piątek	Ubezpieczenia	Aleksander Daszewski	8	9.00-16.15
	marzec	30	sobota	Planowanie emerytalne	Marcin Kawiński	8	9.00-16.15
4	kwiecień	12	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	8	9.00-16.15
	kwiecień	13	sobota	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	8	9.00-16.15
	kwiecień	14	niedziela	Nieruchomości	Jacek Furga	8	9.00-16.15
5	kwiecień	26	piątek	Finansowanie potrzeb klienta, kredytowanie, leasing, faktoring, lewarowanie	Tomasz Burczyński	8	9.00-16.15
	kwiecień	27	sobota	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku	Jacek Więcek	8	9.00-16.15
6	maj	10	piątek	Ubezpieczenia	Marcin Kawiński	4	9.00-12.15
	maj	10	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4	13.00-16.15
	maj	11	sobota	Fundusze inwestycyjne	Remigiusz Pruszczyk	8	9.00-16.15
	maj	12	niedziela	Podatki klienta indywidualnego	Sebastian Twardoch	8	9.00-16.15
7	maj	24	piątek	Zarządzanie portfelem (komputery)	Piotr Dygas	8	9.00-16.15
	maj	25	sobota	Zarządzanie portfelem (komputery)	Piotr Dygas	8	9.00-16.15
8	czerwiec	7	piątek	Podstawy finansów behawioralnych	Anna Grygiel-Tomaszewska	4	9.00-12.15
	czerwiec	7	piątek	Matematyka finansowa	Arkadiusz Manikowski	4	13.00-16.15
	czerwiec	8	sobota	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku	Jacek Więcek	8	9.00-16.15
	czerwiec	9	niedziela	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku	Jacek Więcek	4	9.00-12.15
Egzamin	czerwiec	28	piątek	Sesja egzaminacyjna			10:00 - 16:00