

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III, 48 edycja otwarta ONLINE 2021

Sesja	Miesiąc	Dzień	Dzień tygodnia	Temat	Trener	Liczba godzin dydaktycznych	Czas realizacji szkolenia
1	marzec	12	piątek	<i>Inauguracja</i>			9.00-9.30
	marzec	12	piątek	Zachowania etyczne w pracy doradcy	Jacek Więcek	4 h (4 x 45 min)	9.30-12.45
	marzec	12	piątek	Zarządzanie planem finansowym klienta	Rafał Madej	4 h (4 x 45 min)	13.00-16.15
	marzec	13	sobota	Nieruchomości	Jacek Furga	6 h (6 x 45 min)	9.00-14.00
	marzec	26	piątek	Zarządzanie planem finansowym klienta	Rafał Madej	4 h (4 x 45 min)	9.00-12.15
	marzec	26	piątek	Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych	Jarosław Janecki	4 g h (2 x 1,5 h)	12.30-15.45
	marzec	27	sobota	Prawo krajowe, regulacje europejskie	Piotr Bieniasz	4 h (4 x 45 min)	9.00-12.15
2	kwiecień	9	piątek	Prawo krajowe, regulacje europejskie	Piotr Bieniasz	4 h (4 x 45 min)	9.00-12.15
	kwiecień	9	piątek	Ubezpieczenia	Aleksander Daszewski	4 h (4 x 45 min)	12.30-15.45
	kwiecień	10	sobota	Ubezpieczenia	Aleksander Daszewski	4 h (4 x 45 min)	9.15-12.30
	kwiecień	23	piątek	Planowanie emerytalne	Marcin Kawiński	4 h (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	kwiecień	23	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 h (2 x 1,5 h)	12.30-15.45
	kwiecień	24	sobota	Planowanie emerytalne	Marcin Kawiński	4 h (2 x 1,5 h)	9.15-12.30
3	maj	7	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 h (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	maj	7	piątek	Ubezpieczenia życiowe	Marcin Kawiński	4 h (2 x 1,5 h)	12.30-15.45
	maj	8	sobota	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 h (2 x 1,5 h)	9.15-12.30
	maj	14	piątek	Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych	Jarosław Janecki	4 h (2 x 1,5 h)	10.00-13.15
	maj	14	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 h (2 x 1,5 h)	13.45-17.00
	maj	15	sobota	Fundusze Inwestycyjne	Remigiusz Pruszczyk	4 h (2 x 1,5 h)	9.15-12.30
4	maj	28	piątek	Fundusze Inwestycyjne	Remigiusz Pruszczyk	4 h (2 x 1,5 h)	9:00-12:15
	maj	28	piątek	Podstawy finansów behawioralnych	Anna Grygiel-Tomaszewska	4 h (2 x 1,5 h)	12.30-15.45
	maj	29	sobota	Finansowanie potrzeb klienta, kredytowanie, leasing, faktoring,	Tomasz Burczyński	4 h (2 x 1,5 h)	9.15-12.30
	czerwiec	11	piątek	Finansowanie potrzeb klienta, kredytowanie, leasing, faktoring,	Tomasz Burczyński	4 h (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	czerwiec	11	piątek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	2 h / wszyscy	12.30-14.00
5	czerwiec	14	poniedziałek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 h (2x 1,5 h) gr 1	9.00-12.15
	czerwiec	15	wtorek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 h (2x 1,5 h) gr 2	9.00-12.15
	czerwiec	16	środa	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 h (2x 1,5 h) gr 3	9.00-12.15
	czerwiec	17	czwartek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 h (2x 1,5 h) gr 4	9.00-12.15
6	wrzesień	3	piątek	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 h (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	wrzesień	3	piątek	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 h (2 x 1,5 h)	12.30-15.45
	wrzesień	4	sobota	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 h (2x 1,5 h)	9.15-12.30
	wrzesień	10	piątek	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 h (2x 1,5 h)	9.00-12.15
	wrzesień	10	piątek	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 h (2x 1,5 h)	12.30-15.45
	wrzesień	11	sobota	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 h (2x 1,5 h)	9.00-12.15
7	wrzesień	24	piątek	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 h (2x 1,5 h)	9.00-12.15
	wrzesień	24	piątek	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 h (2x 1,5 h)	12.30-15.45
	wrzesień	25	sobota	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 h (2x 1,5 h)	9.00-12.15
8	październik	8	piątek	Podatki klienta indywidualnego	Anna Turska-Tomczykowska	4 h (2x 1,5 h)	9.00-12.15
	październik	8	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 h (2x 1,5 h)	12.30-15.45
	październik	9	sobota	Podatki klienta indywidualnego	Anna Turska-Tomczykowska	4 h (2x 1,5 h)	9.00-12.15
9	październik	15	piątek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku. 1 grupa	Jacek Więcek	2 h (1,5 h)	9.15-10.45
	październik	15	piątek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku. 2 grupa	Jacek Więcek	2 h (1,5 h)	11.00-12.30
	październik	15	piątek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku. Wszyscy	Jacek Więcek	2 h (1,5 h)	12.45-14.15
Egzamin		29.10.2021	piątek			162 h	