

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III, 69. edycja otwarta 2026/2027

Sesja	Miesiąc	Dzień	Dzień tygodnia	Temat	Trener	Liczba godzin dydaktycznych	Czas realizacji szkolenia
1	październik	23	piątek	<i>Inauguracja</i>			9.00-9.30
	październik	23	piątek	Zarządzanie planem finansowym klienta	Rafał Madej	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.30-12.45
	październik	23	piątek	Zarządzanie planem finansowym klienta	Rafał Madej	2 godz. dyd. (1,5 h)	13.30-15.00
	październik	24	sobota	Nieruchomości	Jacek Furga	6 godz. dyd. (3 x 1,5 h)	9.00-14.00
2	listopad	6	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	listopad	6	piątek	Finansowanie potrzeb klienta, kredytowanie, leasing, faktoring,	Tomasz Burczyński	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	listopad	7	sobota	Finansowanie potrzeb klienta, kredytowanie, leasing, faktoring,	Tomasz Burczyński	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
3	listopad	20	piątek	Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych	Jarosław Janecki	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	listopad	20	piątek	Ubezpieczenia życiowe	Janina Petelczyc	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	listopad	21	sobota	Otoczenie makroekonomiczne dla doradców finansowych	Jarosław Janecki	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
4	grudzień	4	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	grudzień	4	piątek	Prawo krajowe, regulacje europejskie	Piotr Bieniasz	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	grudzień	5	sobota	Prawo krajowe, regulacje europejskie	Piotr Bieniasz	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
5	grudzień	18	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	grudzień	18	piątek	Planowanie emerytalne	Janina Petelczyc	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	grudzień	19	sobota	Planowanie emerytalne	Janina Petelczyc	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
6	styczeń	14	czwartek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	2 godz. dyd. (1,5 h) / wszyscy	9.00-10.30
	styczeń	14	czwartek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 godz. dyd. (2x 1,5 h) gr 1	10.45-14.00
	styczeń	15	piątek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 godz. dyd. (2x 1,5 h) gr 2	9.00-12.15
	styczeń	15	piątek	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 godz. dyd. (2x 1,5 h) gr 3	12.30-15.45
	styczeń	16	sobota	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium	Jacek Więcek	4 godz. dyd. (2x 1,5 h) gr 4	9.00-12.15
7	styczeń	22	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	styczeń	22	piątek	Podstawy finansów behawioralnych	Marcin Żółtek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	styczeń	23	sobota	Ubezpieczenia	Aleksander Daszewski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
8	luty	19	piątek	Zachowania etyczne w pracy doradcy	Małgorzata Anczewska	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	luty	19	piątek	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	luty	20	sobota	Ubezpieczenia	Aleksander Daszewski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
9	marzec	5	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	marzec	5	piątek	Fundusze Inwestycyjne	Remigiusz Pruszcak	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	marzec	6	sobota	Fundusze Inwestycyjne	Remigiusz Pruszcak	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
10	marzec	19	piątek	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
	marzec	19	piątek	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	12.45-16.00
	marzec	20	sobota	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
11	kwiecień	2	piątek	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	kwiecień	2	piątek	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	kwiecień	3	sobota	Zarządzanie portfelem	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
12	kwiecień	16	piątek	Inwestowanie i ryzyko inwestycyjne	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	kwiecień	16	piątek	Podatki klienta indywidualnego	Urszula Ogorzałek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	kwiecień	17	sobota	Zastosowanie matematyki finansowej	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
13	maj	7	piątek	Podatki klienta indywidualnego	Urszula Ogorzałek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	maj	8	sobota	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium	Jacek Więcek	2 godz. dyd. (1,5 h) / wszyscy	9.00-10.30
	maj	8	sobota	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku.	Jacek Więcek	2 godz. dyd. (1,5 h) gr 1	10.45-12.15
	maj	8	sobota	Warsztaty praktyczne w planowaniu finansowym: studium przypadku	Jacek Więcek	2 godz. dyd. (1,5 h) gr 2	12.30-14.00
Egzamin		25.05.2027	wtorek	do potwierdzenia z EFPA Polska			