

Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV, 17. edycja otwarta 2026/2027

Sesja	Miesiąc	Dzień	Dzień tygodnia	Temat	Trener	Liczba godzin dydaktycznych	Czas realizacji szkolenia
1	listopad	20	piątek	<i>Inauguracja</i>			9.00-9.30
	listopad	20	piątek	Proces planowania finansowego	Rafał Madej	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.30-12.45
	listopad	21	sobota	Ubezpieczenia życiowe	Janina Petelczyc	5 godz. dyd. (2 x 1,5 h + 0,75h)	8.15-12.15
2	listopad	27	piątek	Ubezpieczenia życiowe. Emerytury i strategie emerytalne	Janina Petelczyc	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	listopad	27	piątek	Makroekonomia i globalny rynek finansowy	Marek Zuber	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	listopad	28	sobota	Emerytury i strategie emerytalne	Janina Petelczyc	5 godz. dyd. (2 x 1,5 h + 0,75h)	8.15-12.15
3	grudzień	5	sobota	Inwestowanie i gry inwestycyjne cz. 1	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	grudzień	11	piątek	Zachowania etyczne w pracy doradcy	Wojciech Maryjański	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	grudzień	12	sobota	Inwestowanie i gry inwestycyjne cz. 2	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
4	styczeń	14	czwartek	Makroekonomia i globalny rynek finansowy	Marek Zuber	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	styczeń	14	czwartek	Inwestowanie i gry inwestycyjne cz. 3	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	styczeń	16	sobota	Ubezpieczenia i strategie ubezpieczeniowe	Aleksander Daszewski	6 godz. dyd. (3 x 1,5 h)	9.00-14.00
5	styczeń	22	piątek	Makroekonomia i globalny rynek finansowy	Marek Zuber	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	styczeń	22	piątek	Inwestycje na rynku walutowym	Mateusz Bieniek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	styczeń	23	sobota	Inwestycje private equity	Rafał Kusy	6 godz. dyd. (3 x 1,5 h)	9.00-14.00
6	luty	19	piątek	Inwestycje na rynku surowców	Wojciech Maryjański	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
	luty	19	piątek	Planowanie finansowe dla przedsiębiorców cz. 1	Rafał Kusy	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	12.45-16.00
	luty	20	sobota	Inwestowanie i gry inwestycyjne cz. 4	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
7	marzec	5	piątek	Planowanie finansowe dla przedsiębiorców cz. 2	Rafał Kusy	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	marzec	5	piątek	Finanse behawioralne	Marcin Żółtek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	marzec	6	sobota	Inwestowanie w nieruchomości	Jacek Furga	6 godz. dyd. (3 x 1,5 h)	9.00-14.00
8	marzec	19	piątek	Planowanie finansowe dla przedsiębiorców cz. 3	Rafał Kusy	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	marzec	19	piątek	Finanse behawioralne	Marcin Żółtek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	marzec	20	sobota	Inwestowanie i gry inwestycyjne cz. 5	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
9	kwiecień	2	piątek	Planowanie podatkowe	Urszula Ogorzałek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	kwiecień	2	piątek	Planowanie finansowe dla przedsiębiorców cz. 4	Rafał Kusy	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	kwiecień	3	sobota	Planowanie podatkowe	Urszula Ogorzałek	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
10	kwiecień	16	piątek	Planowanie finansowe dla przedsiębiorców cz. 5	Rafał Kusy	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
	kwiecień	16	piątek	Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	12.45-16.00
	kwiecień	17	sobota	Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2x 1,5 h)	9.00-12.15
11	maj	14	piątek	Planowanie podatkowe	Urszula Ogorzałek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	maj	14	piątek	Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	maj	15	sobota	Warsztaty w zarządzaniu portfelem klienta	Piotr Dygas	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
12	maj	21	piątek	Inwestowanie i gry inwestycyjne cz. 6	Marcin Lau	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	maj	21	piątek	Warsztaty w planowaniu finansowym: wprowadzenie do studium przypadku	Jacek Więcek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
13	czerwiec	4	piątek	Planowanie podatkowe	Urszula Ogorzałek	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	czerwiec	4	piątek	Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku cz. 1	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	12.45-16.00
	czerwiec	5	sobota	Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku cz. 2	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
14	czerwiec	11	piątek	Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku cz. 3	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
	czerwiec	12	sobota	Warsztaty w planowaniu finansowym: studium przypadku cz. 4	Arkadiusz Manikowski	4 godz. dyd. (2 x 1,5 h)	9.00-12.15
Egzamin	30.06.2027		środa	do potwierdzenia z EFPA Polska		164 h	