

Harmonogram přípravného kurzu EFP KFP 2024



Datum	Modul	Rozpis dnů		Náplň kurzu	Lektor	Poznámky
21. - 22. 2. 2024	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 dny v celku	1 den	Finanční mapa a plán s SME	Petr Pavlásek Petr Šulc	Jak zaujmout podnikatele
				Finanční matematika jinak		komplexním pohledem na firmu
			1 den	Rozvaha, Výsledovka, Cash Flow	Karel Kořený Jana Pavlásková	Základní účetní výkazy
				Daňová evidence		v jednoduchém a podvojném účet.
20. - 21. 3. 2024	Plánování + rozšíření EFA v oblasti úvěrů a nemovitostí	2 dny v celku	1 den	Finanční plánování s SME	Karel Kořený Jana Pavlásková	Interaktivní simulace
				Finanční plánování s SME		Finanční Svoboda Byznys
			1 den	Finanční plánování s SME		Simulace propojení osobních
				Finanční plánování s SME		a firemních financí, hodnota firmy
17. - 18. 4. 2024	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 dny v celku	1 den	Finanční analýza výkazů, úvěry	Karel Kořený	Ukazatele finanční analýzy
				Oceňování hodnoty firmy		Valuační metody ocenění firmy
			1 den	Nemovitosti v portfoliu klienta	David Bureš	REITS, uzavřené nem. fondy
				Krátkodobé a dlouhodobé pronájmy		krátkodobé a dl. pronájmy
6. - 7. 5. 2024	Plánování + rozšíření EFA (pojištění)	2 dny v celku	1 den	Pojištění	Dušan Šídlo Petr Syrový	Pojištění pro podnikatele
				Teorie portfolia		CAPM, CML, SML, korelace
			1 den	Řízení rizik	Petr Syrový	Investice a investiční riziko
				Portfolio management		Portfolio pro rentiéry
29. - 30. 5. 2024	Rozšíření EFA v oblasti OPF/ETF/ důchodů a makra	2 dny v celku	1 den	OPF/ETF	Petr Syrový	CDS, CDO, swapy
				Deriváty		Opční strategie
			1 den	Makroekonomie	Tomáš Tyl	Valuace derivátů
				Dluhopisy		Floatové a inflační dluhopisy

19. - 20. 6. 2024	Plánování pro podnikatele + rozšíření EFA (alt. investice)	2 dny v celku	1 den	Svěřenské fondy	Pavel Kolář	Svěřenské fondy
				Svěřenské fondy	Peter Kováčik	Výhody, nevýhody, rizika
			1 den	Alternativní investice	Tomáš Tyl	Komodity, zlato, diamanty
				Business case	Petr Pavlásek	Jak připravit prezentaci pro podnikatele
25. - 26. 9. 2024	Mezinárodní aspekty fin. plánování	2 dny v celku	1 den	Právo, regulace, etika	Vít Mikolášek	Basel, Legislativa v EU
				Mezinárodní aspekty práva		MIFID II - investice, AML, GDPR
				Hypotéky (2h)	David Bureš	Hypotéky
			1 den	Asset allocation v rámci tradičního a behaviorálního přístupu.	Petr Šimčák	Strategická a taktická alokace, behaviorální přístup
ESG, DIP (2h)	Lukáš Paldus Petr Syrový	ESG, DIP				
9. - 10. 10. 2024	Mezinárodní aspekty fin. plánování	2 dny v celku	1 den	Private equity	Tomáš Tyl	Private equity
				Zdanění finančních produktů, diskuse Jak budovat poradenský byznys	Jana Pavlásková Vladimír Fichtner	Zdanění finančních produktů, diskuse Jak budovat poradenský byznys
			1 den	Finanční matematika pro pokročilé	Petr Šulc	IRR, NPV, cash flow toky
				Kyberbezpečnost a ochrana dat (2h)	Karol Suchánek	Kyberbezpečnost a ochrana dat klientů
30. - 31. 10. 2024	Finančně plánovací proces	2 dny v celku	1 den	Jak budovat poradenský byznys	Jan Sušánka Pavel Černík	Finančně plánovací proces
						Zjišťování potřeb a cílů
			1 den	Jak budovat poradenský byznys		Finanční rozpočet poradenské jednotky
						Byznys plán
20. - 21. 11. 2024	Závěrečný souhrn a příprava na zkoušky	2 dny v celku	1 den	Závěrečný trénink:	Karel Kořený	Zkušební test
				Modelová příprava		Případová studie
			1 den	na certifikaci EFP	Petr Syrový	Zkušební test
				simulace ostré zkoušky		Závěrečná příprava