HARMONOGRAM PŘÍPRAVNÉHO KURZU EFP 2027

KFP TRÉNINK

Datum	Modul	Rozpis dnů		Náplň kurzu	Lektor
27. - 28. 1. 2027	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 dny v celku	1. den	Finanční mapa a plán s SME	Petr Pavlásek
				Finanční matematika jinak	Petr Šulc
			2. den	Rozvaha, Výsledovka, Cash Flow	Karel Kořený
				Daňová evidence	Jana Pavlásková
10. - 11. 2. 2027	Interaktivní simulace Finanční svoboda Byznys (Simulace propojení osob. a firem. financí, hodnota firmy)	2 dny v celku	1. den	Interaktivní simulace	Karel Kořený
				Finanční svoboda Byznys	Jana Pavlásková
			2. den	Simulace propojení osob. a firem. financí	
				Hodnota firmy	
10. - 11. 3. 2027	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 dny v celku	1. den	Finanční analýza výkazů, úvěry	Karel Kořený
				Oceňování hodnoty firmy	
			2. den	Nemovitosti v portfoliu klienta	David Bureš
				Krátkodobé a dlouhodobé pronájmy	
14. - 15. 4. 2027	Plánování + rozšíření EFA (pojištění)	2 dny v celku	1. den	Pojištění	Lukáš Pravda
				Teorie portfolia	Petr Syrový
			2. den	Řízení rizik	Petr Syrový
				Portfolio management	
5. - 6. 5. 2027	Rozšíření EFA v oblasti OPF/ETF/ důchodů a makra	2 dny v celku	1. den	OPF/ETF	Petr Syrový
				Deriváty	
			2. den	Makroekonomie	Tomáš Tyl
				Dluhopisy	
26. - 27. 5. 2027	Plánování pro podnikatele + rozšíření EFA (alt. investice)	2 dny v celku	1. den	Svěřenské fondy	Pavel Kolář
				Svěřenské fondy	Peter Kováčik
			2. den	Alternativní investice	Tomáš Tyl
				Fúze s Pentou z pohledu majitele firmy, Diskuse Jak budovat poradenskou firmu	David Bureš
16. - 17. 6. 2027	Mezinárodní aspekty fin. plánování	2 dny v celku	1. den	Právo, regulace, etika	Vít Mikolášek
				Mezinárodní aspekty práva	
				Business Case	Petr Pavlásek
			2. den	Asset alocation v rámci tradičního a behaviorálního přístupu.	Petr Šimčák
				ESG, DIP	Petr Syrový
15. - 16. 9. 2027	Mezinárodní aspekty fin. plánování	2 dny v celku	1. den	Private equity	Tomáš Tyl
				Zdanění nemovitostí a fin. produktů, diskuse Jak budovat porad. byznys	Tomáš Krůl
			2. den	Finanční matematika pro pokročilé	Petr Šulc
				Kyberbezpečnost a ochrana dat	Karol Suchánek
				Rentiérské portffolio	Petr Pavlásek
13. - 14. 10. 2027	Finančně plánovací proces	2 dny v celku	1. den	Jak budovat poradenský byznys	Jan Sušánka
				Jak budovat poradenský byznys	Pavel Černík
			2. den	Jak budovat poradenský byznys	
				Jak budovat poradenský byznys	
10. - 11. 11. 2027	Závěrečný souhrn a příprava na zkoušky	2 dny v celku	1. den	Závěrečný trénink	Karel Kořený
				Modelová příprava na certifikaci EFP	Petr Syrový
				Diskuse - Jak budovat poradenský byznys	Vladimír Fichtner
			2. den	Zkušební test na certtifikaci EFP	Petr Syrový
				simulace ostré zkoušky	Karel Kořený