

Harmonogram přípravného kurzu EFP KFP 2021

Datum	Modul	Rozpis dnů		Náplň kurzu	Lektor	Poznámky
11. - 12. 2. 2021	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.
4. - 5. 3. 2021	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 dny v celku	1 den	Finanční plánování s SME	Karel Kořený	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
25. - 26. 3. 2021	Plánování + rozšíření EFA v oblasti úvěrů a nemovitostí	2 dny v celku	1 den	Nemovitosti v portfoliu klienta	David Bureš	REITS, uzavřené nem. fondy
				Krátkodobé a dlouhodobé pronájmy		krátkodobé a dl. pronájmy
			1 den	Finanční analýza výkazů, úvěry	Karel Kořený	Ukazatele finanční analýzy
				Oceňování hodnoty firmy		Valuační metody ocenění firmy
15. - 16. 4. 2021	1. náhradní termín					
6. - 7. 5. 2021	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
27. - 28. 5. 2021	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

10. - 11. 6. 2021	2. náhradní termín					
-------------------	--------------------	--	--	--	--	--

24. - 25. 6. 2021	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

9. - 10. 9. 2021	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
			1 den	2 hod.	Hypotéky	David Bureš	Hypotéky
					Asset allocation v rámci tradičního a behaviorálního přístupu.	Petr Šimčák	Strategická a taktická alokace Behaviorální přístup

23. - 24. 9. 2021	Mezinárodní aspekty fin. plánování	2 dny v celku	1 den		Private equity	Tomáš Tyl	Private equity
					Zdanění nemovitostí a fin. produktů	Petra Mísařová	Zdanění nemovitostí a fin. produktů
			1 den		Finanční matematika pro pokročilé	Petr Šulc	IRR, NPV, cash flow toky
				2 hod.	GDPR	Karol Suchánek	GDPR

7. - 8. 10. 2021	Finančně plánovací proces	2 dny v celku	1 den		Jak budovat poradenský byznys	Vladimír Fichtner (1,5 den)	Finančně plánovací proces
			1 den		Jak budovat poradenský byznys	Petr Pavlásek (2. den odpoč.)	Fin. rozpočet porad. jednotky

21. - 22. 10. 2021	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 Srový	Zkušební test
					simulace ostré zkoušky		Závěrečná příprava

11. - 12. 11. 2021	3. náhradní termín					
--------------------	--------------------	--	--	--	--	--

