

Harmonogram přípravného kurzu EFP KFP 2021

Datum	Modul	Rozpis dnů		Náplň kurzu	Lektor	Poznámky	
4. - 5. 3. 2021	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 x 0,5 dne	0,5 den	9:00-12:00	Finanční mapa a plán s SME	Petr Pavlásek	Jak zaujmout podnikatele
							komplexním pohledem na firmu
			0,5 den	9:00-12:00	Finanční matematika jinak	Petr Šulc	
11. - 12. 3. 2021	Fin. plán. pro majitele malých a středních byznysů (SME)	2 x 0,5 dne	0,5 den	14:00 - 17:00	Rozvaha, Výsledovka, Cash Flow	Karel Kořený	Základní účetní výkazy
							v jednoduchém a podvojném účet.
			0,5 den	9:00-12:00	Daňová evidence	Jana Pavlásková Karel Kořený	
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	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
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 Tul	Valuace derivátů

			1 den		Dluhopisy	Tomáš Tyl	Floatové a inflační dluhopisy
10. - 11. 6. 2021	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
				2 hod.	Hypotéky	David Bureš	Hypotéky
			1 den		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) Petr Pavlásek (2. den odpol.)	Finančně plánovací proces
							Zjišťování potřeb a cílů
			1 den		Jak budovat poradenský byznys		Fin. rozpočet porad. jednotky
							Byznys plán
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 Syrový	Zkušební test
					simulace ostré zkoušky		Závěrečná příprava

11. - 12. 11. 2021

náhradní termín

