

Jak podnieść standard życia obniżając koszty? Podstawy Planowania Finansów Osobistych

Usługa archiwalna

Informacje o usłudze

Czy usługa może być dofinansowana?	Tak
Sposób dofinansowania	<ul style="list-style-type: none">wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi	Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi	Otwarta

Numer usługi		2018/01/29/15262/127302	
Cena netto	1 989,43 zł	Cena brutto	2 447,00 zł
Cena netto za godzinę	110,52 zł	Cena brutto za godzinę	135,94
Usługa z możliwością dofinansowania		Tak	
Liczba godzin usługi		18	
Termin rozpoczęcia usługi	2018-03-05	Termin zakończenia usługi	2018-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2018-01-29	Termin zakończenia rekrutacji	2018-02-19
Maksymalna liczba uczestników		20	
Kategoria główna KU		Finanse i bankowość	

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych	Certyfikaty: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?	Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?	Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?	Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu		Fundacja FORTIS	
Osoba do kontaktu	Małgorzata Kuczmik	Telefon	+48 881 229 811
E-mail	malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl		

Cel usługi

Cel edukacyjny

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik zapoznaje się z podstawami planowania finansów osobistych. Nabywa wiedzę w zakresie inwestowania, nieruchomości, zdrowia i edukacji. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik sporządza samodzielnie plan finansowy, analizuje wydatki i dochody, co przekłada się na uniknięcie wydatków średnio 600 000 zł - 1 500 000 zł u osób pracujących na etacie oraz kilkakrotnie więcej w przypadku przedsiębiorców. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnik ustala hierarchię wydatków, identyfikuje i rozwiązuje samodzielnie problemy finansowe oraz samodzielnie ocenia zasadność inwestowania.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

Sesja: Logistyka

- Wprowadzenie do metody kinezylogicznej
- Kontrakt Edukacyjny

Sesja: Metoda kinezylogiczna w praktyce

- Piosenka country w nauce finansów
- Sprawdzian/konkurs

Sesja: Jak komputer finansowy ułatwia życie?

- Jakie są symbole zagadnień finansowych?
- Jaka jest logika działania komputera?

Sesja: Czego zawsze uczy cię lokata?

- Ile z tego będziesz mieć?
- Ile to ma trwać?
- Jakie musi być oprocentowanie?
- Ile należy wpłacić?

Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych, żeby cię nie oszukali?

- Co to jest efektywna stopa procentowa?
- Po co porównywać stopę nominalną i stopę efektywną?

Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?

- O czym mówi dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty?
- Co daje przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej?
- Jak uwzględniać praktycznie inflację w długoletnich wydatkach?

Sesja: Jak zadbać o emeryturę za bécikowe?

- Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
- Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
- Co daje porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji?

Sesja: Jak wykształcić dzieci za 1/3 ceny?

- Jak wyceniać wartość prefinansowania w przepływach finansowych?
- Jak ustalić finansowanie modeli mieszanych?

Sesja: Czego zawsze uczy cię regularne oszczędzanie/inwestowanie?

- Ile z tego będziesz mieć?
- Ile to ma trwać?
- Jakie musi być oprocentowanie?
- Ile należy regularnie płacić?
- Co da jednorazowa dopłata na początek?

Sesja: Jak zdobyć niezależność finansową?

- Co daje metoda prefinansowania?
- Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
- Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
- Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?

Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?

- Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
- Jak wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?

Sesja: Jak kupić dom na kredyt i nie płacić odsetek od kredytu?

- Jak zrobić z kredytu dźwignę finansową?
- Jakie są straty, a jakie korzyści z rat równych kredytu?
- Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?

Sesja: Jak oszacować ile inwestować?

- Co to jest NPV?
- Jak obliczyć ile zainwestować?

- Jak liczyć efekty nieregularnych inwestycji/wpływów?

Sesja: Jak policzyć ile naprawdę daje biznes?

- Co to jest IRR?
- Jak obliczyć ile procent zyskałem?
- Jak szacować i oceniać biznes metodą DCF?

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Szkolenie ma za zadanie zapoznać uczestników z podstawami planowania finansowego w najważniejszych aspektach życia: zdrowie, edukacja, inwestycje, nieruchomości, długi.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe oraz dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać osobistymi finansami.

Opis warunków uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zebranie się minimalnej grupy 6 osób. W przypadku, gdy grupa się nie zbierze, wyznaczony zostanie nowy termin szkolenia.

Materiały dydaktyczne

- autorskie materiały szkoleniowe trenera
- certyfikat
- Ebook PDF *Planowanie Finansowe*

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę *Grasz pieniędzmi, czy pieniądze grają Tobą?*, autor dr Andrzej Fesnak

W cenie materiały, catering oraz opieka po seminarium.

Harmonogram

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	Rejestracja uczestników	2018-03-05	09:30	10:00	0:30
2	Sesja wprowadzająca	2018-03-05	10:00	10:45	0:45
3	Sesje merytoryczne	2018-03-05	10:45	13:15	2:30

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4	Przerwa	2018-03-05	13:15	14:00	0:45
5	Sesje merytoryczne	2018-03-05	14:00	18:00	4:00
6	Sesja końcowa	2018-03-05	18:00	18:30	0:30
7	Sesja wprowadzająca	2018-03-06	09:30	10:45	1:15
8	Sesje merytoryczne	2018-03-06	10:45	13:15	2:30
9	Przerwa	2018-03-06	13:15	14:00	0:45
10	Sesje merytoryczne	2018-03-06	14:00	18:00	4:00
11	Sesja końcowa	2018-03-06	18:00	18:30	0:30

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko	Andrzej Fesnak
Obszar specjalizacji	Obszary specjalizacji to tematyka finansowa, sprzedażowa, interpersonalna, managerska i zdrowotna.
Doświadczenie zawodowe	Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, EFC® European Financial Guide®, European Financial Consultant® (licencja nr PL08EFC00039), licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (licencja zawodowa nr 5974), Master Trener, felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek oraz wielu artykułów, edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych, moderator, speaker. Dowiedz się więcej: http://finansy-przedsiębiorcy.pl/weekend-finansowy/trenerzy/andrzej-fesnak/

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	Dr Andrzej Fesnak brał udział jako podwykonawca w kilkunastu szkoleniowych projektach unijnych dotyczących zagadnień sprzedażowych oraz finansowych. Jako wolny trener pracuje tylko i wyłącznie na podstawie autorskich programów szkoleniowych. Dowiedz się więcej: http://finanse-przedsiębiorcy.pl/weekend-finansowy/metoda-kinezyjologiczna/ http://finanse-przedsiębiorcy.pl/kontrakt/
Wykształcenie	Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2008 Doradztwo Finansowe, Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, European Financial Guide®, EFC®, European Financial Consultant®, licencja nr PL08EFC00039 Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami, Warszawa 2006, Licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomości, Licencja zawodowa nr 5974 Goethe Institut, 1993, Das Große Deutsche Sprachdiplom, Berlin - Freiburg Technische Universität Berlin, Kulturwissenschaftliche Grundlagen der Sprache und Musik, 1985—1986, IV semestry Uniwersytet Warszawski, 1984, Studium doktoranckie Dziennikarstwo - specjalizacja komunikowanie masowe, doktor nauk politycznych Polska Akademia Nauk, Warszawa 1982-1984, Katedra prof. Aleksandra Jackiewicza, Historia i Teoria Filmu, dwuletnie studium Uniwersytet Warszawski, 1982-1984, Studium Geografii Krajów Rozwijających Się, IV semestry Uniwersytet Warszawski, 1982 · Dziennikarstwo, dyplomowany dziennikarz Uniwersytet Wrocławski, 1980, Kulturoznawstwo, magister kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławskim, 1978, filologia klasyczna i hinduistyka, sanskryt, III semestry.

Lokalizacja usługi

<p>Adres: Tadeusza Kościuszki 205 40-525 Katowice, woj. śląskie</p> <p>Szczegóły miejsca realizacji usługi:</p>	<p>Warunki logistyczne:</p> <p>Klimatyzacja, Wi-fi, Inne, Interaktywna tablica z projektorem multimedialnym EPSON, EB-143Wi, nagłośnieniem, kamerami, zestawem do streamingu. Własny monitorowany parking.</p>
---	---