

Oświecenie Finansowe Jednodniowe – Lokaty. Inflacja. Oszczędności

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	2018/01/30/15262/127518		
Cena netto	950,41 zł	Cena brutto	1 169,00 zł
Cena netto za godzinę	105,60 zł	Cena brutto za godzinę	129,89
Usługa z możliwością dofinansowania	Tak		
Liczba godzin usługi	9		
Termin rozpoczęcia usługi	2018-03-12	Termin zakończenia usługi	2018-03-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2018-01-30	Termin zakończenia rekrutacji	2018-02-26
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 w ciągu 1 dnia z zasadami działania komputera finansowego. Poznaje metody, dzięki którym nie będzie tracić pieniędzy z powodu inflacji oraz niewłaściwego opodatkowania. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik potrafi zastosować zdobytą wiedzę dzięki metodzie kinezylogicznej obsługi komputera finansowego do obliczania zagadnień związanych z inflacją, lokatami bankowymi oraz regularnym inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych - uczestnik samodzielnie podejmuje decyzje o rodzaju lokaty czy inwestycji w fundusze, nie tracąc pieniędzy z powodu inflacji.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

Sesja I

- Logistyka
- Wprowadzenie do metody kinezylogicznej
- Kontrakt Edukacyjny

Sesja II

- Piosenka country w nauce finansów
- Sprawdzian/konkurs

Sesja III

Lokata jednorazowa Brutto

- Ile będę z tego miał?
- Jak długo muszę czekać?
- Jakie ma być oprocentowanie?
- Ile muszę zdeponować?

Sesja IV

Lokata jednorazowa bankowa Netto

- Jak obliczać podatek od zysków kapitałowych?
- Ile będę z tego miał netto?
- Jak długo muszę czekać netto?
- Jakie ma być oprocentowanie netto?
- Ile muszę zdeponować netto?

Sesja V

Jak wykorzystać regularne oszczędzanie/inwestowanie?

- Jak obliczać efekty regularnego inwestowania brutto?
- Jak obliczać czas regularnego inwestowania brutto?
- Jak obliczać oprocentowanie regularnego inwestowania brutto?

Sesja VI

Lokata jednorazowa w TFI Netto

- Jak obliczać podatek od zysków kapitałowych?
- Ile będę z tego miał netto?
- Jak długo muszę czekać?
- Jakie ma być oprocentowanie netto?
- Ile muszę zdeponować netto?

Sesja VII

Jak walczyć z inflacją?

- Jak obliczać skutki inflacji?
- Jaka jest wartość nabywczą przyszłych pieniędzy?
- Jaki musi być ekwiwalent dzisiejszych pieniędzy w przyszłości?

Sesja VIII

Czy lokata jest opłacalna?

- Jak obliczać skutki inflacji oraz podatku belkowskiego w lokatach?
- Jak obliczyć kiedy tracimy na lokacie?
- Jak ustalić punkt zerowy lokaty?
- Jak ustalić kiedy zarabiamy na lokacie?

Sesja IX

- Rozwiązywanie problemów indywidualnych
- Przykłady uczestników kursu

Podsumowanie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia **Oświecenie Finansowe Jednodniowe - Lokaty. Inflacja. Oszczędności:**

- będzie potrafił samodzielnie obliczać zagadnienia związane z inflacją, lokatami bankowymi oraz regularnym inwestowaniem w fundusze inwestycyjne przy pomocy komputera finansowego.
- pozna metody, dzięki którym dowie się czy zyskuje, czy też traci na mechanizmach finansowych. Brak tej wiedzy przyczynia się do strat finansowych na lokatach bankowych.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

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

Zniżka dla osób, które nie potrzebują komputera finansowego 120zł!

Harmonogram

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	Rejestracja uczestników	2018-03-12	09:30	10:00	0:30
2	Sesja wprowadzająca	2018-03-12	10:00	10:45	0:45
3	Sesje merytoryczne	2018-03-12	10:45	13:15	2:30
4	Przerwa	2018-03-12	13:15	14:00	0:45

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5	Sesje merytoryczne	2018-03-12	14:00	18:00	4:00
6	Sesja końcowa	2018-03-12	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://finanse-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/

<p>Wykształcenie</p>	<p>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.</p>
----------------------	--

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>
---	---