

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

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	E-learning
Dostępność usługi	Otwarta

Numer usługi	2018/03/19/7491/146771		
Cena netto	450,00 zł	Cena brutto	450,00 zł
Cena netto za godzinę	40,91 zł	Cena brutto za godzinę	40,91
Usługa z możliwością dofinansowania	Tak		
Liczba godzin usługi	11		
Termin rozpoczęcia usługi	2018-03-31	Termin zakończenia usługi	2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji	2018-03-31	Termin zakończenia rekrutacji	2019-12-31
Maksymalna liczba uczestników	1000		
Kategoria główna KU	Finanse i bankowość		
Kategorie dodatkowe KU	Finanse i bankowość		
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych	Certyfikaty: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych		
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?	Nie		

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?	Uznawane kwalifikacje: Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)? <i>Zaświadczenie potwierdza odbycie w kursu Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I</i>
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?	Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu		Fundacja Warszawski Instytut Bankowości	
Osoba do kontaktu	Magdalena Binkowska	Telefon	+48 512 346 218
E-mail	mbinkowska@wib.org.pl		

Cel usługi

<p>Cel edukacyjny</p> <p>Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA</p>
--

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi

Zakres tematyczny kursu:

- Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
- Moduł 2: Rynki finansowe
- Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
- Moduł 4: Regulacje

Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Co uczestnik Studium będzie potrafił?

- zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i

globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych

- przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych
- przedstawić produkty inwestycyjne, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka
- wymienić podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych
- ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID
- zidentyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy

Na zakończenie kursu otrzymasz **zaświadczenie**. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest **zaliczenie wszystkich testów wiedzy**

Grupa docelowa

Komu polecamy szkolenie?

Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Informacje dodatkowe

Kurs dostępny na platformie e-learningowej #WIB mobilny pod adresem: <https://elearning.wib.org.pl/>

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Ważne!

Uczestnik w momencie wykupienia kursu otrzymuje dostęp do kursu elearningowego na platformie #WIBmobilny. Kurs dostępny jest przez 6 miesięcy. To uczestnik indywidualnie ustala czas i tempo realizacji kursu w ramach określonych ram czasowych.

Egzamin

Opłatność obejmuje udostępnienie kursu elearningowego na platformie #WIBmobilny, przygotowującego do egzaminu na Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. Certyfikację EFPA EIA prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Koszt egzaminu wynosi 250,00 zł netto plus 23% VAT = 307,50 zł brutto. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl, tel. 694 489 915.

Harmonogram

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1	Moduł 2: Rynki finansowe	2018-09-19	08:00	09:00	1:00

LP	Przedmiot / Temat zajęć	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2	Moduł 1 - Otoczenie gospodarcze	2018-09-19	08:00	09:00	1:00
3	Moduł 4: Regulacje	2019-09-20	08:00	10:00	2:00
4	Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie	2019-12-31	08:00	15:00	7:00

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko	Jarosław Janecki
Obszar specjalizacji	Otoczenie gospodarcze
Doświadczenie zawodowe	
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	
Wykształcenie	

Imię i nazwisko	Marcin Lau
Obszar specjalizacji	Rynki finansowe Produkty inwestycyjne
Doświadczenie zawodowe	
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	
Wykształcenie	

Imię i nazwisko	Mariusz Krzysztofek
Obszar specjalizacji	
Doświadczenie zawodowe	
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług	
Wykształcenie	