

Vyhlášení programu v rámci celoživotního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU

Vzdělávání probíhá po semestrech, které jsou vymezeny harmonogramem akademického roku. V tomto období je účastník povinen si zapisovat a studovat předměty, které jsou vymezeny vzdělávacím plánem příslušného programu, a to předměty pro něj povinné nebo povinně volitelné. Vzdělávací plán musí být ukončen předepsaným způsobem.

Účastník vzdělávání je při tvorbě svého vzdělávacího plánu povinen respektovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty, která daný program zaštiťuje.

Účastník vzdělávání není oprávněn si zapisovat předměty mimo vzdělávací rámec daného programu.

Přijetí do řádného studia se řídí vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, zejména směrnici 5/2019.

Název programu: Finanční poradenství – Generali Česká pojišťovna, a.s.



Standardní délka vzdělávání: 4 semestry

Stupeň a forma vzdělávání: celoživotní vzdělávání tematické

Termín zahájení: 2021/2022

Předpokládaný počet přijatých účastníků: 25

Charakteristika programu:

Při studiu tohoto programu získáte nejenom **komplexní obecné znalosti**, ale i **specifické informace** vycházející z prostředí Generali České pojišťovny a Generali investments CEE, a **praktické dovednosti** týkající se obchodního procesu poskytování finančního poradenství dle podmínek regulace ČNB.

V obecné části studia si osvojíte znalosti v oblasti práva, ekonomie, financí, finanční matematiky, bankovníctví, pojišťovnictví, finančního účetnictví, a daňové evidence. Získáte znalosti z oblasti mikroekonomických a makroekonomických aspektů chování spotřebitelů a podnikatelských subjektů, budete se zabývat problematikou finanční gramotnosti a behaviorálních financí, analyzovat budete finanční aspekty řízení podnikatelských aktivit. Nedílnou součástí studia bude taky problematika fungování, efektivity a trendů na finančních trzích a jejich vliv na rozhodování firem i spotřebitelů.

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Lipová 507/41a, 602 00 Brno, Česká republika

T: +420 549 49 1710, E: info@econ.muni.cz, www.econ.muni.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224

Ve specifické části se budete zabývat konstrukcí produktů Můj život, Můj Majetek, Pojištění motorových vozidel s vazbou na pojistné události, pricing, zdravotní oceňování a statistiku v rámci pojistného kmene GČP. **Posílíte si své parametrické znalosti jednotlivých rizik, jejich vzájemných kombinací, výluk a užitků pro klienta.** V neposlední řadě vás čeká **hlubší znalost investičních produktů a nástrojů** včetně ukázky možností individualizace klientského portfolia a znalosti konkurence formou mystery nákupů.

V praktické části získáte znalosti a dovednosti v jednání s reálným klientem při vedení schůzky finančního poradce. Osvojíte si strukturu první a druhé poradenské schůzky, sběr klientských potřeb v rámci **automatizovaného obchodního procesu**, naučíte se „**v tužce**“ sestavovat finanční plány, **pružně reagovat na změny** klientských potřeb a investičních cílů (např. narození dítě, koupě bytu k bydlení nebo investici, změna zaměstnání, odchod od důchodu atd.) a provádět pravidelné servisní návštěvy. V reálné praxi **budete mít možnost** při obchodních schůzkách s klienty **realizovat celý obchodní proces** od sběru klientských dat po uzavření konkrétních produktů z oblasti pojištění, investic, penze, stavebního spoření, hypoték, bankovních účtů nebo spotřebitelských úvěrů. Na závěr si v rámci testování budete moci ověřit své nabyté znalosti, dovednosti a **poradenský cit** ve formě simulátoru života klienta **Virtulife**.

Požadované předpoklady uchazeče a způsob přijetí do vzdělávacího programu: Ukončené středoškolské vzdělání, Test studijních předpokladů MU

Cena: dle smluvních podmínek

Vzdělávací plán, formy a metody výuky, pravidla pro hodnocení, způsob ukončení:

Předmět	Rozsah	Kredity	ukončení
1. semestr			
Základy práva	12	6	Z
Základy ekonomie	12	6	Zk
Základy financí	12	6	Zk
Pojišťovnictví 1	12	6	Zk
		24	
2. semestr			
Finanční matematika	12	5	Zk
Jednání s klientem 1	12	6	Zk
Bankovnictví 1	12	6	Zk

Behaviorální finance	12	6	Zk
Finanční gramotnost	12	6	Zk
		29	
3. semestr			
Jazyk	12	6	Z
Pojišťovnictví 2	12	6	Zk
Finanční účetnictví	12	6	Zk
Finanční trhy	12	6	Zk
Jednání s klientem 2	12	6	Zk
		30	
4. semestr			
Jazyk	12	6	Z
Finanční řízení	12	6	Zk
Daňová evidence	12	6	Zk
Teze závěrečné práce	12	3	Z
Praxe a stáže	12	6	Zk
		27	

V Brně dne 29. 7. 2021



 prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
 děkan