

Profesjonalny doradca finansowy

Projekt ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku Doradcy Finansowego - zgodnie z obowiązującymi standardami i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Uczestnicy budują swój przyszły warsztat pracy i wypracowują narzędzia, dzięki którym będą efektywnie poruszać się po świecie finansów i stworzą bazę klientów, z którymi będą współpracować.

Rekrutacja

Rekrutacja składa się z kilku kroków:

1. pobierz formularz zgłoszeniowy
2. wypełnij go na swoim komputerze
3. prześlij wypełniony formularz (nie musisz go podpisywać!) na adres: rekrutacja@modrzew.net z dopiskiem „FINANSISTA”

POBIERZ: [Formularz zgłoszeniowy](#)

POBIERZ: [Regulamin rekrutacji](#)

Zakres szkoleń

112 godz. szkolenia stacjonarnego:

- MODUŁ I - Przygotowanie warsztatu pracy Doradcy Finansowego: wyznaczenie obszaru rozwoju, planowanie działań, kreowanie wizerunku.
- MODUŁ II - Podstawowe umiejętności Doradcy Finansowego: analiza portfela klientów, konkurencja, komunikacja interpersonalna.
- MODUŁ III - Kredyty: od analizy zdolności kredytowej klienta do podpisania umowy kredytowej.
- MODUŁ IV - Inwestycje: fundusze inwestycyjne, wycena obligacji, akcje, strategie inwestycyjne.
- MODUŁ V - Przygotowanie sprzedażowe: profil klienta, rozmowa handlowa, prospecting w sprzedaży.

Harmonogram szkoleń

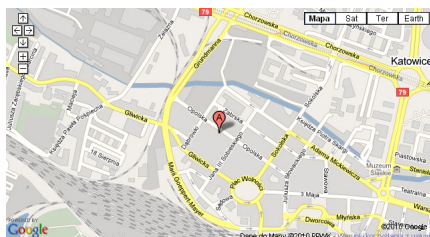
Zapraszamy na V edycję szkoleń

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9.00–15.00 w terminie od

10 października do 24 listopada 2011 r.

Miejsce

Szkolenia odbywać się będą w Katowicach w centrum biurowym "OPOLSKA 22"



[Wyświetl większą mapę](#)

w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

* andrzej@modrzew.net

* tel. 694 711 467

Osobiste dostarczenie formularzy zgłoszeniowych tylko po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Projekt „Profesjonalny doradca finansowy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizator: MODRZEW w partnerstwie z NCG New Consulting Group



Okres realizacji: styczeń – grudzień 2011 r.

Miejsce: województwo śląskie

Odbiorcy: 60 osób niepracujących z woj. śląskiego

Rezultaty:

- wypracowanie osobistych narzędzi pracy Profesjonalnego Doradcy Finansowego
- umiejętność przeprowadzenia profesjonalnej analizy finansowej klienta
- umiejętność efektywnego doradztwa finansowego opartego o standardy zgodne z zaleceniami KNF

- uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia „Profesjonalny doradca finansowy”, a także stypendium szkoleniowe.