



## Zprávy ze světa EFPA a OZ

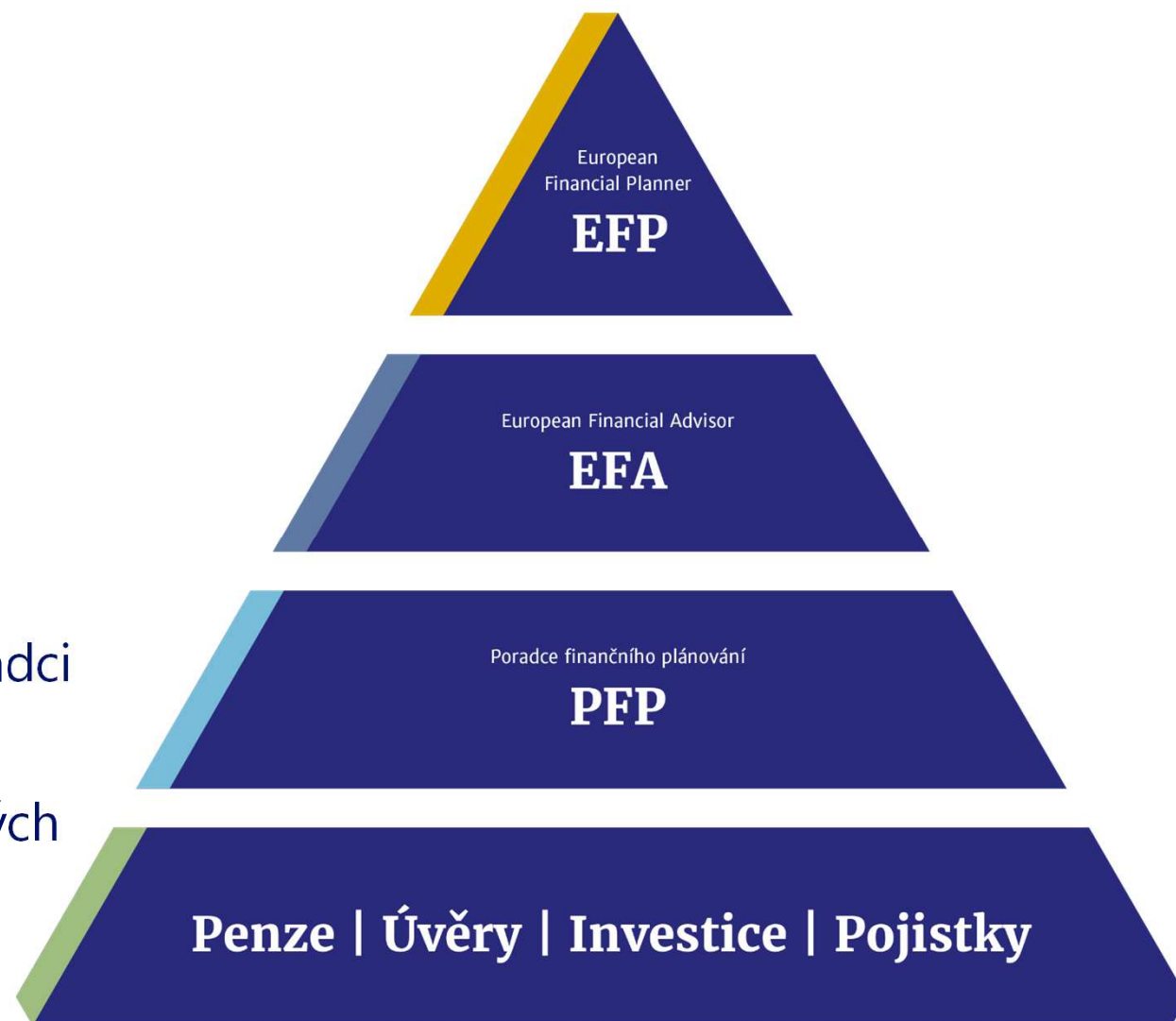
Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR  
Petr Volek, místopředseda Rady EFPA ČR

VII. Mezinárodní konference  
EFPA Česká republika



# Od odbornosti k úspěšnosti

- > **5** EFP poradců v ČR
- > **300** EFA poradců
- > První certifikovaní PFP poradci
- > **40.000** účastníků sektorových zkoušek u EFPA ČR



# EFPA a odbornost na finančním trhu: co jsme dokázali v roce 2018?

- > **EFP** titul poprvé udělen v ČR
- > Největší zkušební centrum v ČR: **40.000** účastníků sektorových zkoušek
- > Dodavatel databáze otázek pro novou odbornou zkoušku podle ZPKT
- > Partner České asociace pojišťoven pro databázi otázek v pojišťovnictví (ZDP)
- > Přidružený člen AKAT, ČASF
- > Organizátor Global Money Week pro ČR
- > Aktivní komunikace a lobbying na ČNB a MF

# EFPA a PR v roce 2018

## > Rozběhli jsme propagaci na sociálních sítích

- Pravidelné informace o dění v EFPA
- 1-2 posty týdně jen na SOCMED
- X-násobný nárůst sledujících
- Standard: dosah 100.000 uživatelů
- Články několika EFA poradců v různých odborných i zájmových mediích (sport, pojištění chat,...)
- Účast na lokálních i mezinárodních konferencích



# Zapojení EFP/EFA poradců do aktivit EFPA

- > GMW - zapojení EFA poradců jako odborníků v průběhu GMW
  - kniha „Na penězích záleží“
- > Zlatá koruna – členství v akademii
- > Zkušební komise EFP/EFA/PFP
- > Etický výbor - členství
- > PR aktivity – články EFA poradců
- > Revize zkušební databáze (investice, EFA zkoušky,..)
- > Pracovní skupiny
  - Konference
  - Investiční dotazník



> **DĚKUJEME**

**VŠEM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ ZAPOJUJÍ A SPOLUPRACUJÍ S NÁMI**



# Investiční dotazník

Michal Jírů  
Šárka Chocová

VII. Mezinárodní konference  
EFPA Česká republika





# Investiční dotazník – proč?

> ČNB: hlavně, aby babičky neinvestovaly do akcií!

status quo vyhovuje ✓

> OCP: hlavně, aby nám to nekomplikovalo byznys!

status quo vyhovuje ✓

> IZ: hlavně mít v pořádku papíry, aby nebyla pokuta!

status quo vyhovuje ✓

> Poradci: potřebuji pomoc, když nevím, co poradit!

> Investoři: potřebuji pomoc, když nevím, co chci!

**status quo nevyhovuje ✗**



# Investiční dotazník – jak?

- > ~~potřebuji pomoc, když nevím, co poradit~~
- > potřebuji pomoc, když nevím, koho mám před sebou

poradce potřebuje diagnostiku, která mu řekne:

- > s čím klient přichází (zdroje)
- > kam míří (potřeby)
- > o co stojí (požadavky)
- > kompetence (znalosti, zkušenosti s krizemi, schopnost odložené spotřeby)
- > vztah k riziku
- > emoční inteligence
- > jak se klient zachová: averze, motivace, emoce, zlovyky
- > jak s ním komunikovat (na čem stavět afinitu)
- >

# Investiční dotazník – pomůže EFPA?

EFPA chce pomoci českým finančním poradcům poznat své klienty:

- > Michal Jírů: metodické vedení pracovní skupiny
  - > členové pracovní skupiny: EFA a odborníci z praxe
  
- > Dotazník dle EFPA
  - > bude vyhovovat legislativě
  - > poslouží k určení rizikového profilu
  - > bude kompatibilní s běžnými produkty
  - > bude kompatibilní s inovativními produkty
  - > bude kompatibilní s vědeckými psychometrickými metodami
  - > bude pomáhat poradcům a jejich investorům

# Investiční dotazník – jak se zapojit?

- > sbíráme podněty a dobré nápady
- > hledáme pomocníky při testování
- > očekáváme zájem při zavádění do praxe
  
- > V případě zájmu nás kontaktujte: [sarka.chocova@efpa.cz](mailto:sarka.chocova@efpa.cz)

# Co nás čeká v roce 2019?

- > Další ročník Global Money Week: 25. – 29. března 2019
- > Přivítáme další EFP a EFA poradce
- > Zlepšíme služby a podporu EFP/EFA poradců
- > Rozvineme PFP
  - modul sjednocující znalosti získané v jednotlivých sektorech, úvod do finančního plánu
- > Nadále provozujeme největší zkušební centrum a řešíme odbornost:
  - 50.000 účastníků sektorových zkoušek (investice, pojistky)
  - Lobbujeme u ČNB, MF ČR




# Co nového pro EFP/EFA poradce?

- > Nový web a vyhledávání poradců
  - Nové profily EFA/EFP poradců
  - Podpora image elitní skupiny poradců na trhu
- > Širší podpora odbornosti a odměna aktivním
  - Budeme podporovat i odbornou a publikační činnost poradců EFA
  - Zavedeme nové formy následného vzdělávání
  - Odborný workshop pro výměnu zkušeností
- > Využijeme vašich podnětů z průzkumu

# Nové vyhledávání EFA/EFP/PFP a profily

NA  
Vyberte si p

ZDENĚK HABR, EFA



CE  
republika

Certifikáty

EFA - European Financial Advisor  
€FPA CZ/2012/€FA™ - 62

ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru  
ZSU/IV-2017-02481

Penze  
201814509

Společnost

EFAWAY s.r.o.

Mobilní telefon

+420 608 493 737

Adresa

Hradec Králové

Profil na LinkedIn

<https://goo.gl/WO34bk>

V oboru financí působím od roku 1991, své zkušenosti předávám dál svým klientům i kolegům. Motto: "Nenechme se ovládat penězi, ovládejme my je ..."

Kontaktujte mě

váš e-mail

zpráva

ODESLAT



# Zprávy z SQC Europe

Martin Širůček předseda SQC EFPA ČR

VII. Mezinárodní konference  
EFPA Česká republika

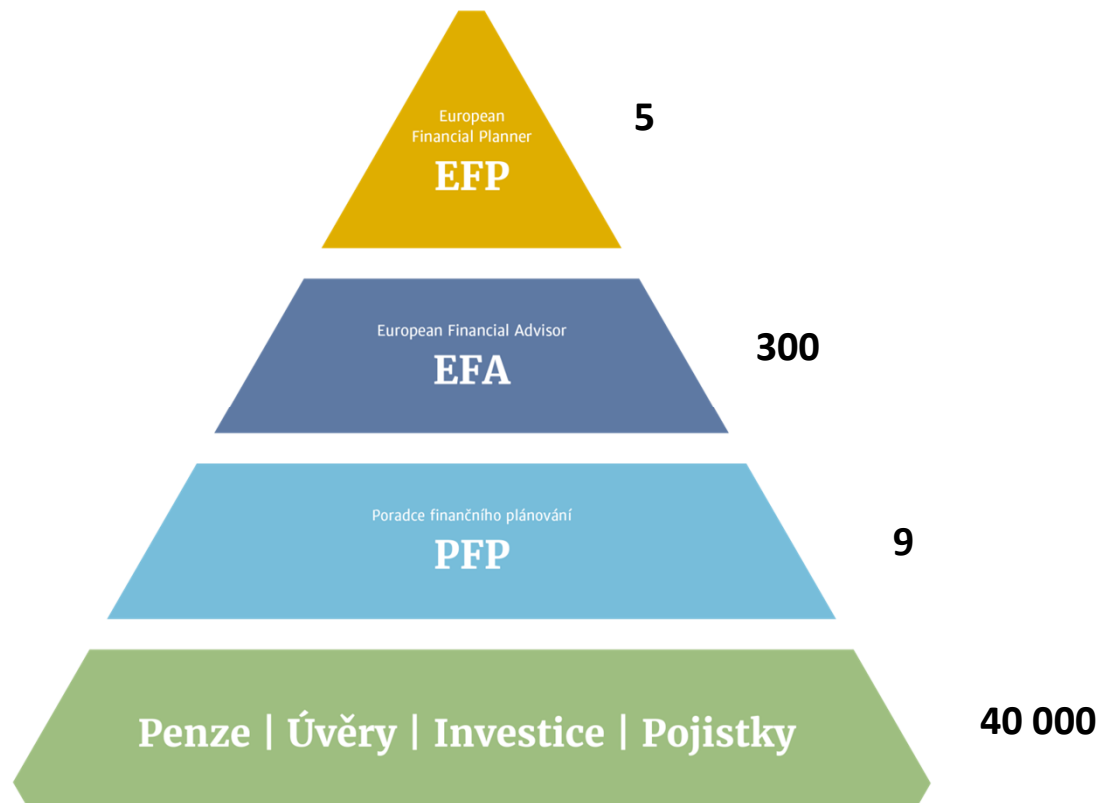




# Zprávy z SQC Europe

- > Corvinus University Budapešť
- > Re-akreditace mgr. oboru „Finance“ jako EFA
- > IDD certifikát (3-4 dny) → zkoušky dle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
- > MCD certifikát (9-10 dní) → zkoušky dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
- > ŽP, vozidla, neživot občan, neživot podnikatel, velká pojistná rizika, zajištění

# European exams



# Následné vzdělávání pro EFP/EFA 2018

38

191

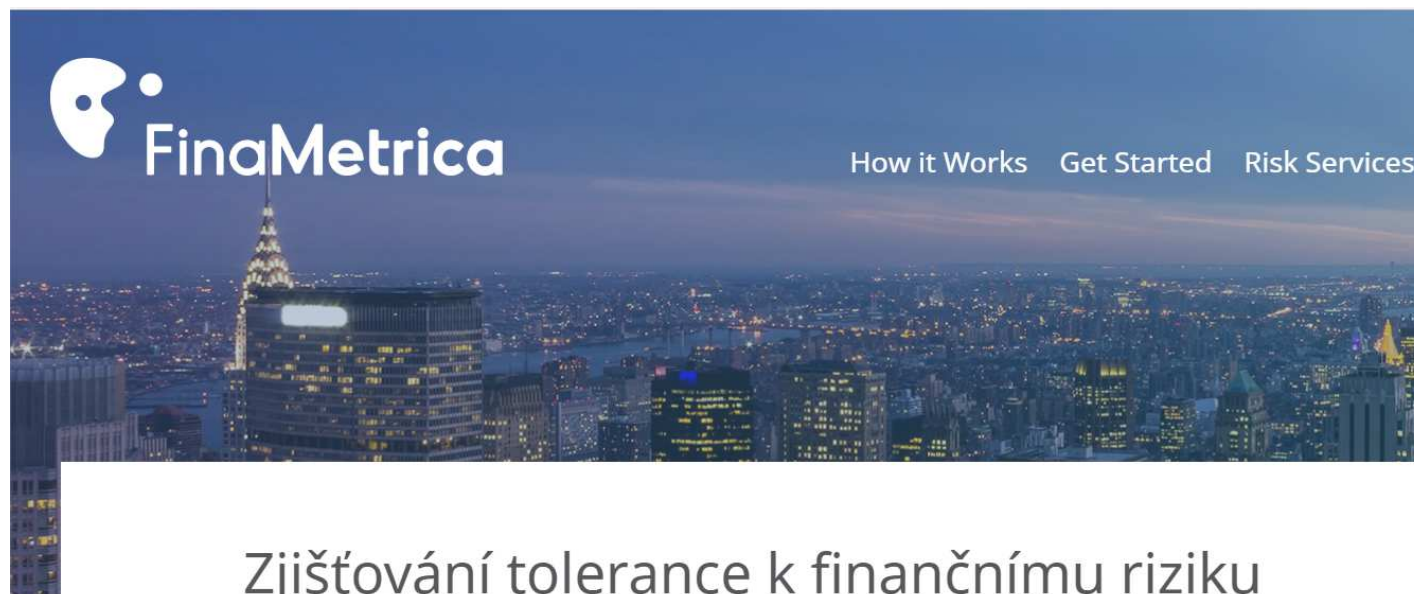
# Fulbright Research Project

John Gilliam, Ph.D., MBA, CFP<sup>®</sup>, CLU  
Fulbright Scholar at Mendel University

Texas Tech University  
john.gilliam@ttu.edu

Ing. Martin Širůček, Ph.D.  
Associate Professor  
Mendel University  
SQC EFPA Chair  
sirucek@gmail.com

[http://riskprofiling.com/fulbright\\_project](http://riskprofiling.com/fulbright_project)



## Learn.Save.Earn.

Global Money Week (GMW), a CYFI initiative, is an annual financial awareness campaign built to inspire children and young people to learn about money matters, livelihoods and entrepreneurship.

[Learn more](#)

# GLOBAL MONEY WEEK®

25 - 31 March 2019



**151**  
countries &  
overseas territories



**7,400,000**  
children &  
youth



**199,000**  
activities &  
events



**13,400**  
organizations

**115,000,000** people reached through dedicated media outreach, during Global Money Week 2018

# NA PENĚZÍCH ZÁLEŽÍ



Mgr. Kateřina Lichardová | Jitka Němčáková  
Mgr. Marie Šelingerová | Dr. Ing. František Dvořák

## Křest knihy

EFPA ČR společně s Yourchance a Global Money Week

Shrnutí zkušeností z 2 ročníků GMW

Zapojení rodičů do finančního vzdělávání dětí

Stánek EFPA za 100,- Kč

Od října k objednání na webu EFPA/GMW