



Tytuł projektu	Profesjonalny Doradca Finansowy
Obszar realizacji	województwo śląskie
Poddziałanie:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy POKL

HARMONOGRAM szkolenia – edycja IV

w ramach projektu „Profesjonalny Doradca Finansowy”
realizowanego przez firmę Andrzej Słaby – MODRZEW
w partnerstwie z NCG New Consulting Group Tomasz Nowicki

L.p.	Tematyka zajęć	data	godziny
1.	Rozwój osobisty w sferze doradztwa finansowego	8 sierpnia	9.00-15.00
2.	Wyznaczanie celów zawodowych w obszarze własnego rozwoju zawodowego	9 sierpnia	9.00-15.00
3.	Planowanie działań w warunkach trudnych	10 sierpnia	9.00-15.00
4.	Podstawowe umiejętności doradcy: komunikacja interpersonalna	16 sierpnia	9.00-15.00
5.	Podstawowe umiejętności doradcy: skuteczna organizacja czasu pracy	17 sierpnia	9.00-15.00
6.	Kredyty cz. I: Rodzaje kredytów i ich charakterystyka	22 sierpnia	9.00-15.00
7.	Kredyty cz. II: Zabezpieczenia kredytów	23 sierpnia	9.00-15.00
8.	Kredyty cz. III: Dobór waluty kredytu	24 sierpnia	9.00-15.00
9.	Kredyty cz. IV: Dokumentacja kredytowa – praktyczne aspekty kompletowania dokumentacji	29 sierpnia	9.00-15.00
10.	Kredyty cz. V: Weryfikacja zdolności kredytowej klienta	30 sierpnia	9.00-15.00
11.	Inwestycje cz. I: Podstawowe pojęcia związane z inwestycjami	31 sierpnia	9.00-15.00
12.	Inwestycje cz. II: Fundusze Inwestycyjne	5 września	9.00-15.00
13.	Inwestycje cz. III: Obligacje specyfika produktu inwestycyjnego	6 września	9.00-15.00
14.	Inwestycje cz. IV: Akcje specyfika produktu inwestycyjnego	7 września	9.00-15.00
15.	Inwestycje cz. V: Alternatywne strategie inwestycyjne	12 września	9.00-15.00
16.	Przygotowanie sprzedażowe: Prospecting w sprzedaży rozwiązań finansowych	13 września	9.00-15.00
17.	Etapy rozmowy handlowej. Telefoniczne umawianie spotkań z klientami usług finansowych	14 września	9.00-15.00
18.	Rekomendacje sposobem na sprzedaż rozwiązań finansowych	19 września	9.00-15.00
19.	EGZAMIN KOŃCOWY	20 września	9.00-13.00

