

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Cel

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie uczestników do państwowych egzaminów organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kurs umożliwi również poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz zdobycie praktycznych i teoretycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

Co nas wyróżnia?

Przy organizacji kursu korzystamy z naszych wieloletnich doświadczeń. Program dydaktyczny kursu jest stale aktualizowany, tak aby uwzględniać rosnące wymagania stawiane osobom wykonującym zawód doradcy inwestycyjnego oraz najnowsze trendy na rynkach kapitałowych. Poprzez aktywny kontakt uczestników kursu z praktykami rynku (spośród których znaczna część to osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego) staramy się zapewnić nabycie przez uczestników kursu tych umiejętności, które umożliwią profesjonalne wykonywanie zawodu doradcy inwestycyjnego. Ponadto, podczas zajęć skupiamy się zarówno na przekazaniu wiedzy, jak i rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, **w ramach kursu wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia warsztatowe, przygotowujące do II oraz III etapu egzaminu dla doradców inwestycyjnych.** Podczas warsztatów skupiamy się wyłącznie na rozwiązywaniu zadań obowiązujących na II i III etapie egzaminu.

Jak i przez kogo prowadzone są zajęcia?

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są przez doświadczonych praktyków rynku kapitałowego, w tym doradców inwestycyjnych, maklerów, pracowników instytucji związanych z rynkiem kapitałowym oraz przez uznanych wykładowców akademickich.

Zajęcia z zakresu statystyki, mikro- i makroekonomii, matematyki finansowej, analizy finansowej, wyceny spółek, instrumentów pochodnych oraz analizy portfelowej (łącznie ok. 80% czasu trwania kursu) są prowadzone głównie w formie warsztatowej. Podczas zajęć tych prezentowane są najpierw odpowiednie zagadnienia, a następnie każde zagadnienie obowiązujące na egzaminie ilustrowane jest odpowiednimi zadaniami. Uczestnicy uczą się rozwiązywania zadań podczas zajęć.

Zajęcia w ramach bloku prawnego (ok. 20% czasu trwania kursu) prowadzone są przez osoby, którą biorą aktywny udział w tworzeniu regulacji prawnych. Dzięki temu staramy się zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia, które są przedmiotem omawianych regulacji, a także wpływ tych regulacji na praktykę giełdową. Skupiamy się na regulacjach najistotniejszych z punktu widzenia zakresu tematycznego egzaminu.

Wykorzystanie materiałów, nagrania dźwiękowe

ZMiD nie zezwala na jakiegokolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie i publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Kursu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia dla celów prywatnych osoby uczestniczącej w kursie. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia kursu do celów komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody ZMiD. Nagrania dźwiękowe zajęć mogą być dokonywane tylko za każdorazową zgodą wykładowcy

Program kursu

ZAGADNIENIA PRAWNE, ETYKA W ZAWODZIE DORADCY (28 godz.)		
Adam Szczepanik <i>Professio Kancelaria Prawnicza</i>	Prawo spółek akcyjnych, aspekty prawne dotyczące papierów wartościowych w kontekście prawa cywilnego	8 godz.
Adam Szczepanik, <i>Professio Kancelaria Prawnicza</i>	Prawo rynku kapitałowego	8 godz.
Anna Mach	Fundusze inwestycyjne i emerytalne, pracownicze programy emerytalne, ustawa o obligacjach	4 godz.
Marian Wronierski <i>Makler papierów wartościowych</i>	Etyka maklera i doradcy (w tym warsztaty przygotowujące do III etapu egzaminu – 3 godz.)	8 godz.
EKONOMIA, MATEMATYKA FINANSOWA, STATYSTYKA, RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (66 godz.)		
dr Maciej Krzak	Mikroekonomia	6 godz.
Radosław Cholewiński	Makroekonomia	8 godz.
Adam Drozdowski, <i>CIIA, CFA</i> <i>Doradca inwestycyjny</i> <i>Makler papierów wartościowych</i>	Matematyka finansowa, analiza i wycena instrumentów dłużnych (w tym warsztaty przygotowujące do II etapu egzaminu – 4 godz.)	20 godz.
Michał Rabiej <i>Doradca inwestycyjny</i> <i>Makler papierów wartościowych</i>	Statystyka	8 godz.
Katarzyna Kędziora	Rachunkowość finansowa: Ustawa o rachunkowości, MSR, MSSF (w tym warsztaty przygotowujące do II etapu egzaminu – 4 godz.)	16 godz.
dr Marek Nowak	Analiza finansowa	8 godz.
ANALIZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (53 godz.)		
dr Grzegorz Łętocha <i>Doradca inwestycyjny</i>	Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wycena wartości firmy (w tym warsztaty przygotowujące do II etapu egzaminu – 5 godz.)	16 godz.
dr Katarzyna Kuziak	Analiza portfelowa (w tym warsztaty przygotowujące do II etapu egzaminu – 4 godz.)	16 godz.
dr Jacek Tomaszewski, <i>SGH</i> <i>Makler papierów wartościowych</i>	Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych (w tym warsztaty przygotowujące do II etapu egzaminu – 5 godz.)	21 godz.
FINANSE BEHAWIORALNE (3 godz.)		
dr hab. Piotr Zielonka Prof. SGGW	Finanse behawioralne	3 godz.
OGÓŁEM		150 godz.

Materiały przekazywane uczestnikom

Uczestnikom kursu przekazujemy wydruk aktów prawnych oraz regulacji giełdowych omawianych podczas zajęć.

Uczestnicy otrzymują ponadto:

- komplet aktów prawnych, zgodnie z aktualnym wykazem obowiązującym na egzaminie (na płycie CD),
- skrypty opracowane przez wykładowców,
- materiały i pomoce ćwiczeniowe,
- książki:
 - *Kodeks spółek handlowych*,
 - *Kodeks cywilny*,
 - J.C. Francis, *Inwestycje. Analiza i zarządzanie*,
 - J. Hull, *Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie*,
 - E. Brigham, J. Houston, *Podstawy zarządzanie finansami*, tom 1 i 2.

W przypadku wyczerpania się nakładu w księgarni, zastrzegamy możliwość zakupu książek o tematyce najbardziej zbliżonej do brakującej pozycji.

Akty prawne, skrypty oraz materiały pomocnicze są rozdawane uczestnikom bezpośrednio przed zajęciami, których dotyczą. Książki są przekazywane na jednych z pierwszych zajęć kursu. Dokładny termin jest podawany z wyprzedzeniem, aby była możliwość zabrania ze sobą plecaków/toreb.

Bloki tematyczne

Osoby zainteresowane wyłącznie niektórymi tematami mogą dokonać wyboru bloku tematycznego. Osoba uczestnicząca w zajęciach z wybranego bloku otrzymuje skrypty opracowane przez wykładowców oraz kompletny zbiór przepisów prawnych obowiązujących na egzaminie na płycie CD.

- Zagadnienia prawne, etyka w zawodzie doradcy (28 godz.) – 1500 zł
- Ekonomia, matematyka finansowa, statystyka, rachunkowość finansowa (66 godz.) – 3700 zł
- Analiza papierów wartościowych (53 godz.) – 3200 zł
- Finanse behawioralne (3 godz.) – 200 zł

Osoby uczestniczące w wybranym bloku tematycznym nie korzystają ze zniżek przewidzianych dla kursantów płacących za cały kurs. Podane ceny obejmują podatek VAT.

Terminarz i miejsce kursu

Zajęcia w ramach kursu odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj w godz. 9:00 - 17:00 (przeważnie 8 godz. zegarowych dziennie). Kurs prowadzony jest przez 10 kolejnych weekendów. Uwzględniając jednak nakład pracy ze strony uczestników, staramy się zapewnić czas na odpoczynek - w niektóre weekendy, w tym podczas długich weekendów oraz świąt, zajęcia nie odbywają się.

Wykłady prowadzone są zgodnie z harmonogramem, który jest przekazywany uczestnikom kursu przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia odbywają się w Warszawie w budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, przy ul. Bobrowieckiej 9, lub w sali szkoleniowej Związku Maklerów i Doradców przy ul. Siennej 93.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń termin rozpoczęcia kursu może ulec przesunięciu. W innych szczególnych sytuacjach (na przykład choroba wykładowcy), zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. O każdej zmianie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Koszt kursu

Cena kursu wynosi **7 150 zł (w tym 23% VAT)**. Zniżka w wysokości 5% przysługuje:

- studentom oraz absolwentom szkół wyższych (o ile od ukończenia studiów nie minął rok kalendarzowy),
- członkom Związku Maklerów i Doradców z uregulowanymi składkami członkowskimi,
- absolwentom kursu maklerskiego.

Można skorzystać tylko z jednej zniżki. Zamówienie wybranych modułów nie uprawnia do zniżek.

Cena obejmuje:

- komplet książek i wszelkich materiałów przekazywanych uczestnikom,
- udział we wszystkich zajęciach, w tym warsztatach przed II oraz III etapem egzaminu,
- kawę, herbatę, napoje i przekąski podczas zajęć,
- dyplom ukończenia kursu.

Osoby dojeżdżające na kurs spoza Warszawy mają możliwość skorzystania z 10-proc. zniżki na noclegi w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9.

Gdzie uzyskać informacje o egzaminie

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu są dostępne w Punkcie Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego, 00-950 Warszawa, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 022 332 66 66, faks 022 3326694, pokój 237 oraz na stronach internetowych Komisji pod adresem http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/index.html.

Zasady zgłaszania się

Dodatkowe informacje na temat kursów organizowanych przez ZMiD można uzyskać:

- pod numerem telefonu: 022 628 37 43
- drogą e-mailową: biuro@zmid.org.pl
- osobiście w siedzibie ZMiD: ul. Sienna 93/2, I piętro, 00-815 Warszawa, w godz. 9:00-17:00 (przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny).

Osoby indywidualne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o:

- przesłanie faksem (022 628 37 43), listownie, e-mailem lub dostarczenie do Biura ZMiD karty zgłoszenia podpisanej przez uczestnika kursu,
- dokonanie wpłaty w pełnej wysokości najpóźniej **na 7 dni przed rozpoczęciem kursu**.

W chwili otrzymania karty zgłoszenia rezerwujemy miejsce dla wymienionej w piśmie osoby.

Firmy

Firmy zainteresowane zgłoszeniem swoich pracowników na kurs prosimy o:

- przesłanie faksem (022 628 37 43), listownie, e-mailem lub dostarczenie do Biura ZMiD karty zgłoszenia podpisanej przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji finansowych,
- dokonanie wpłaty w pełnej wysokości **na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na podstawie otrzymanej faktury**.

W chwili otrzymania karty zgłoszenia rezerwujemy miejsce dla wymienionych w piśmie osób.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto ZMiD:

BGK O/I w Warszawie, **90 1130 1017 0020 1062 5620 0001**