

REFERENCJE

W styczniu 2020 roku Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) przeprowadził szkolenie dla zespołu Wealth Management Santander Bank Polska przygotowujące do egzaminu Maklera Papierów Wartościowych.

Już na pierwszym etapie zamówienia szkolenia można było poczuć profesjonalne podejście do klienta.

Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej, a uczestnikom szkolenia zostały przekazane materiały szkoleniowe w postaci:

- Kompletu materiałów ze wszystkich istotnych działów.
- Komplet aktualizowanych wszystkich aktów prawnych w formie elektronicznej.
- Niezbędną literaturę oraz kalkulator egzaminacyjny.

Część teoretyczna obejmowała poniższe zagadnienia:

- Matematyka finansowa i Instrumenty dłużne
- Strategie inwestycyjne
- Wycena akcji i Analiza finansowa przedsiębiorstw
- Techniki notowań giełdowych i obrót pozagiełdowy
- Analiza instrumentów pochodnych
- Rachunkowość
- Zasady etyki

Materiały szkoleniowe są unikalne i ciekawe, oraz dopracowane do trybu szkolenia.

Program szkolenia został przygotowany z pełną starannością i pomysłowością. Wykładowcy którzy są ekspertami w swojej dziedzinie poprzez umiejętność przekazywania informacji zagwarantowali wysoki poziom merytoryczny.

Dzięki doskonałej komunikacji szkolenie zostało dostosowane do naszych potrzeb. Zarówno strona organizacyjna jak i samo prowadzenie szkolenia przyniosło wszystkim uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń oraz pomogło znacznie poszerzyć ich umiejętności i kompetencje. Wiedza została przekazana w bardzo przystępny i interesujący sposób co wskazuje na duże doświadczenie Związku Maklerów i Doradców w prowadzeniu takich szkoleń .

Z przyjemnością oraz pełną odpowiedzialnością polecamy ZMiD jako rzetelnego i profesjonalnego partnera do prowadzenia szkoleń.



Marcin Stawiarz

Chapter Leader

Klient & Jakość

Tribe Oszczędności I Inwestycje