



Česká akademie finančního plánování

ČESKÁ AKADEMIE FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ



Master of Financial Planning

- Společný projekt nejprestižnějšího profesního sdružení finančních poradců a první soukromé univerzity v ČR:
 - Unie společností finančního zprostředkování a poradenství ČR
 - Vysoká škola finanční a správní
- Cíl: nabídnout prakticky orientovanou profesní certifikaci a vzdělávání v oblasti finančního plánování na špičkové úrovni

WWW.CAFP.CZ

MASTER OF FINANCIAL PLANNING

- Profesionální titul udělovaný ČAFP
- První komplexní certifikace zaměřená na finanční plánování v ČR – celkem 7 pilířů:
 - **Metodika finančního plánování**
 - Vztah životních a finančních cílů
 - Psychologie klienta
 - Makroekonomické minimum
 - **Aktiva a pasiva domácnosti**
 - Struktura majetku domácnosti
 - Struktura zdrojů domácnosti
 - **Příjmy a výdaje domácnosti**
 - Příjmy domácnosti
 - Státní sociální systém
 - Výdaje domácnosti
 - Cash-flow bilance
 - Daňová optimalizace příjmů a výdajů
 - **Akumulační fáze aktivního života**
 - Zajištění rizik
 - Akumulace rezerv
 - Krizové a nestandardní situace (rozvod, úmrtí atd.)
 - Dluhová služba

MASTER OF FINANCIAL PLANNING

- **Dekumulační fáze života v důchodu**
 - Optimalizace výplaty nakumulovaného kapitálu
 - Nástroje k optimalizaci plnění pozůstalosti (dědictví)
- **Tvorba finančního plánu**
 - Optimalizace existujících finančních aktiv (úspor)
 - Optimalizace úvěrů domácnosti
 - Optimalizace výdajů na spotřebu
 - Optimalizace finančních výdajů
 - Ochrana příjmů
 - Ochrana majetku
 - Krátkodobá rezerva
 - Dlouhodobá rezerva
 - Penzijní zabezpečení (renta)
 - Nemovitostní a alternativní investice
- **Etika a samoregulace**

MASTER OF FINANCIAL PLANNING

- Počínaje 5/2017 nabídne ČAFP:
 - **Komplexní certifikační zkoušku MFP**
 - Písemná část (testovou formou)
 - Ústní část (komplexní případová studie)
 - **Přípravný kurz MFP** (nepovinný)
 - I kurz předpokládá přiměřeně pokročilé znalosti uchazečů
 - **Akreditace vzdělávacích systémů firem**
 - Pro poskytování přípravného kurzu k MFP

PROČ PŘÁVĚ MFP?

- První prakticky orientovaný obor zaměřený na finanční plánování
- Žádné suchopárné definice a citace paragrafů
- Garance nejprestižnějšího profesního sdružení a špičkové české univerzity
- Analogie manažerského titulu MBA, náročná ale s vysokým renomé
- Šité na míru zkušeným profesionálům (mohou se jít nechat rovnou certifikovat) i nováčkům po absolvování základních legislativně povinných zkoušek (přípravný kurz)
- Špičkový lektorský tým šitý na míru potřebám uchazečů
- Cenová politika bude velmi konkurenceschopná, při zachování vysoké kvality garantované ekonomickou univerzitou

ČASOVÝ PLÁN

- Představení projektu veřejnosti
- 3. 4. 2018
- První představení zkouškových otázek
- 12. 4. 2018
- Otevření certifikačního programu pro veřejnost
- 5 / 2018
- Otevření přípravných kurzů pro veřejnost
- 6 / 2018



Česká akademie finančního plánování

Více na:

www.cafp.cz

Kontakt:

cafp@cafp.cz



Master of Financial Planning

WWW.CAFP.CZ