

Akreditace vzdělávacího programu

Master of Financial Planning

Zadávací dokumentace

Zadavatel

Česká akademie finančního plánování (ČAFP)

Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Estonská 500

101 00 Praha 10

IČ: 04274644

DIČ: CZ699002927

Telefon: (+420) 255 785 727

E-mail: cafp@cafp.cz

Vymezení akreditace

ČAFP vydává akreditace na vzdělávací program Master of Financial Planning. Cílem tohoto vzdělávacího programu je schopnost sestavit finanční plán domácnosti ve všech podstatných prvcích, který bude zákazníka provázet od vstupu do produktivního věku až po odchod na penzi. Včetně řešení nenadálých situací, jako je úmrtí člena rodiny nebo dědictví. Vzdělávací program obsahuje tyto tematické oblasti: metodika finančního plánování, aktiva a pasiva domácnosti, příjmy a výdaje domácnosti, akumulací fáze aktivního života, dekulací fáze života v důchodu, tvorba finančního plánu, etika a samoregulace. Všechny uvedené oblasti jsou vzájemně provázány. Na základě těchto informací bere žadatel na vědomí, že žádost o akreditaci vzdělávacího programu Master of Financial Planning musí odpovídat věcnému rozsahu vzdělávacího programu ČAFP.

Podmínky pro udělení akreditace

1. Požadavky na způsob zpracování nabídky

Žadatel o akreditaci vzdělávacího programu podá elektronickou žádost o udělení akreditace adresovanou zástupcům ČAFP, ve formátu PDF, na emailovou adresu uvedenou v informacích o kontaktní osobě. Žadatel v žádosti doloží všechny podklady, které jsou definovány v bodě č. 2. Požadavky zadavatele na obsah nabídky. Jedná se o povinnou dokumentaci, která slouží pro posouzení žadatelů.

2. Požadavky zadavatele na obsah nabídky

Žadatel pro získání akreditace musí splnit organizačně-technické, personální a kvalitativní požadavky stanovené ČAFP. Žádost ve formátu PDF musí obsahovat:

- a) informace o žadateli o akreditaci (název společnosti, sídlo společnosti a kontaktní údaje, praxe z oblasti finančních trhů), představení společnosti;
- b) kontaktní osobu pověřenou akreditačním řízením za žadatele a její kontaktní údaje;
- c) garanta vzdělávacího programu a jeho kontaktní údaje;
- d) výpis z obchodního rejstříku;
- e) informace o vzdělávacím programu:
 1. Název vzdělávacího programu
(název bude používán ve všech oficiálních dokumentech, smlouvách a propagaci)
 2. Formu programu
(přesná formu, zda se jedná o vzdělávací program prezenční, e-learning, apod.)
 3. Časovou dotaci
(přesný časový rozsah vzdělávacího programu: denní, vícedenní)
 4. Cílovou skupinu vzdělávacího programu
 5. Cíle vzdělávacího programu
(krátkodobé a dlouhodobé cíle pro vzdělávací program)
 6. Obsah, strukturu a harmonogram programu
Žadatel uvede konkrétní obsah vzdělávacího programu, který bude odpovídat formě a časové dotaci, v závislosti na požadované náplni vzdělávacího programu, viz Vymezení akreditace programu)
 7. Personální zabezpečení
Žadatel uvede personální zabezpečení celého vzdělávacího programu. Žadatel prokáže profesní způsobilost lektorů. Požadavky na lektora: životopis, praxe ve finanční oblasti min. 5 let, doložení lektorské praxe, doložení praxe odbornosti v jednotlivých tematických oblastech (viz Vymezení akreditace) tak, aby všechny odbornosti byly lektorsky pokryty.
 8. Studijní materiály
Žadatel doloží seznam studijních materiálů, které vytvořil a hodlá využívat pro svůj vzdělávací program. Zároveň předloží alespoň jeden finální vzdělávací materiál

z tohoto seznamu, který pokryje minimálně jednu tematickou oblast (např. prezentace, e-learning, video, aj.)

9. Hodnocení programu

Žadatel uvede způsob hodnocení celého vzdělávacího programu z pohledu účastníka, ale i z pohledu lektorů a realizátora (dotazníky, aj.)

10. Popis technických prostředků

Žadatel uvede technické možnosti a podmínky pro realizaci vzdělávacího programu, tj. počítač, dataprojektor, místnost, kapacity, atd.

Posouzení žadatelů o akreditaci

Nabídky budou posuzovány akreditační komisí. Komise bude tříčlenná. Složení akreditační komise:

- 1 osoba z řídicího výboru ČAFP
- 1 osoba z VŠFS
- 1 osoba z lektorů

Akreditační komise bude hodnotit:

- Písemnou žádost, která bude informovat o vzdělávacím programu a bude obsahovat všechny požadavky uvedeny v podmínkách pro udělení akreditace.
- Zkušenost a praxe žadatele z oblasti finančních trhů alespoň 1 rok.

Akreditační komise upozorňuje, že žadatel musí doložit všechny dokumenty, které zadavatel požaduje, v opačném případě nebude žádost brána jako kompletní.

Akreditační komise si ponechává 30denní lhůtu na vyjádření žadateli, o to ode dne doručení elektronické žádosti o udělení akreditace. Zpětná vazba bude žadateli poskytnuta písemně, kontaktní osobě uvedené v žádosti.

Platební podmínky

ČAFP vyžaduje zaplacení akreditačního poplatku ve výši 15 000 Kč (+DPH).

ČAFP vyžaduje zaplacení poplatku za reakreditaci ve výši 7 500 Kč (+DPH).

Ostatní

1) Doba akreditace

ČAFP uděluje akreditaci na 5 let.

2) Dodržení standardů

ČAFP klade důraz na dodržení standardů, tj. dodržení celkového vzdělávacího programu tak, jak byl schválen akreditační komisí.

3) Úpravy vzdělávacího programu

ČAFP upozorňuje, že jakékoliv významné úpravy programu (např. obsah, lektorské zabezpečení) musí být nahlášeny zadavateli písemně, a to v aktualizovaném znění. ČAFP rozhodne o možnostech a rozsahu úprav do 30 dnů od doručení písemné žádosti o úpravu vzdělávacího programu.

4) Informování o termínech

ČAFP klade důraz na to být informována o všech termínech vzdělávacího kurzu, které žadatel bude realizovat. Žadatel musí ČAFP obeznámit ohledně všech plánovaných termínů a o místech konání prostřednictvím kontaktní osoby pověřené pro věci organizační, uvedenou v informacích o žadateli.

5) Kontrola

ČAFP může v přiměřené míře kontrolovat dodržování podmínek po udělení akreditace. Kontrola může proběhnout na základě rozhodnutí ČAFP. Způsob kontroly je čistě v režii řídicího výboru ČAFP.

6) Propagace a komunikace

Žadatel se zavazuje, že ve všech komunikačních prostředcích bude uvádět, že se jedná o akreditovaný program ČAFP.

7) Reakreditace

Zažádat o reakreditaci může ta instituce, které se blíží vypršení akreditační doby. Žádost o reakreditaci musí být doručena elektronicky na emailovou adresu zadavatele a musí obsahovat zhodnocení celého vzdělávacího programu za posledních 5 let (výstupy, hodnocení, atd.)

8) Podmínky pro odejmutí akreditace

Odejmutí akreditace může nastat v důsledku hrubého porušení náležitostí vzdělávacího programu, tj. neplněním obsahových podmínek vzdělávacího programu, na základě kterých byla akreditace udělena.