



Doradztwo inwestycyjne

we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości (WIB) i EFPA Polska* - prowadząca do certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP

Zdobądź solidne wykształcenie oraz prestiżowy certyfikat!

Program studiów przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner).

Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP to potwierdzenie zdobytych, wysokich kwalifikacji zgodnych z najlepszymi standardami rynkowymi.

Podejmując studia na tej specjalności poznasz mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych. Otrzymasz szeroką wiedzę na temat produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych. Znajomość produktów inwestycyjnych stwarza możliwość optymalnego i jednocześnie najbardziej efektywnego z punktu widzenia uzyskiwania przychodów finansowych, zarządzania finansami każdego indywidualnego uczestnika rynku. Rozumiejąc zasady funkcjonowania rynków finansowych, będziesz potrafił w efektywny sposób wykorzystywać produkty inwestycyjne do przygotowania rozwiązania finansowego najbardziej efektywnego oraz zgodnego z potrzebami klienta.

Dzięki ukończeniu tej ścieżki swobodnie odnajdziesz się jako doradca, pracujący w takich instytucjach jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Ponadto zajęcia rozwijają umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe.

Program został stworzony przy bliskiej współpracy z ekspertami rynkowymi. Ukończenie tej ścieżki studiów daje solidne podstawy do rozpoczęcia kariery zawodowej na szeroko rozumianym rynku finansowym.

Przedmioty specjalnościowe prowadzone są w formie warsztatowej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kursy e-learning, testy i quizy, regularne forum dyskusyjne z wykładowcą, webinaria i wideokonferencje). Wszystkie zajęcia e-learningowe prowadzone są z czynnym udziałem wykładowców Uczelni. Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy i przećwiczeniu najtrudniejszych zagadnień.

W ramach przygotowania do egzaminu certyfikującego studenci otrzymują dostęp do kursu e-learningowego opracowanego przez WIB, z platformy WIB. Kurs zakresowo obejmuje całość zagadnień, podlegających egzaminowi. Na zakończenie każdego modułu kursu wbudowany jest test, który można potraktować jako próbkę egzaminu.



Egzamin europejski EFPA EIP jest prowadzony przez EFPA Polska. Egzamin ma formę pisemną, test 60 pytań. Studenci tego programu nie wnoszą opłaty za egzamin (za pierwsze podejście do egzaminu opłatę wnosi Uczelnia). Kształcąc się u nas zyskujesz 480 zł.

Studenci, którzy zdadzą egzamin, podpiszą Kodeks Etyki i przystąpią do programu stałego rozwoju zawodowego otrzymują certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP.

Certyfikat na tym poziomie potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem detalicznym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz podstawowe umiejętności dostosowania produktów inwestycyjnych do oczekiwań klienta.

Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP potrafi:

- przedstawić produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa
- dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka
- wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych

Zajęcia prowadzi doświadczony zespół trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości.

Opiekunem programu jest dr Piotr Stolarczyk

Piotr Stolarczyk jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, a także absolwentem tej uczelni na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również na uczelniach za granicą. Uzyskał dyplom wyższej uczelni University of Aarhus w Danii z zakresu prawa europejskiego. Jest także stypendystą Rządu Królestwa Danii na National University of Singapore w Singapurze.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w instytucjach publicznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą. W Polsce swoją karierę zawodową związał z rynkiem finansowym. Przez kilka lat pracował w sektorze bankowości, pełnił funkcję wiceprezesa oraz p.o. prezesa zarządu instytucji ubezpieczeniowej, nadzorując pionierzy zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz finansów. Posiada również bogate doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych oraz przewodniczący komitetu audytu RN instytucji finansowych i infrastrukturalnych. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej jednego z banków hipotecznych oraz dyrektorem zarządzającym w pionie bankowości inwestycyjnej w jednym z największych banków w Polsce.

Od 2008 roku wykładowca i pracownik naukowy Uczelni Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Prowadzi zajęcia zarówno na studiach polskich, jak i anglojęzycznych w ramach programu współpracy z University of Wales oraz Coventry University z Wielkiej Brytanii z bankowości, finansów, ekonomii oraz polityki gospodarczej. Gościnnie wielokrotnie prowadził zajęcia na uczelniach zagranicznych w Turcji oraz Grecji.



Autor oraz współautor publikacji książkowych oraz wielu artykułów naukowych z tematyki ekonomii oraz polityki gospodarczej. Autor licznych artykułów publicystycznych w polskiej prasie. Jego opinie ukazywały się na łamach czołowych pism, takich jak *Rzeczpospolita*, *Dziennik – The Wall Street Journal*, *Gazeta Ubezpieczeniowa*.

Program studiów

Studia niestacjonarne

Przedmioty specjalnościowe na semestrze III (brak wyboru) (40 godzin, 6 ECTS)

1. Otoczenie ekonomiczno-gospodarcze – 10h
2. Rynki finansowe – 10h
3. Produkty inwestycyjne I – 20h

Przedmioty specjalnościowe na semestrze IV (brak wyboru) (80 godzin, 15 ECTS)

4. Produkty inwestycyjne II – 10h
5. Produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych – 20h
6. Analiza potrzeb klienta – 20h
7. Przygotowanie rozwiązania finansowego zgodnego z potrzebami klienta – 20h
8. Regulacje i etyka – 10h

***Warszawski Instytut Bankowości (WIB) i EFPA Polska**

Warszawski Instytut Bankowości (WIB)

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) działa w polskim sektorze usług finansowych od 1992 roku. Niemal od początku przemian gospodarczych w Polsce uczestniczy w tworzeniu kwalifikacji polskiego systemu bankowego. Współtworzy infrastrukturę nowoczesnego systemu usług finansowych w naszym kraju.

WIB jest aktywnym członkiem European Banking and Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej wiodące instytuty kształcenia bankowego z 40 krajów. Jako jedyna instytucja w Polsce posiada akredytację EBTN do prowadzenia egzaminów na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E. Certyfikat spełnia standard jakości dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym, tzw. Standard z Potrójnym E (Triple E Standard). WIB otrzymał nagrodę EBTN Awards 2012 za „stałe i cenne wsparcie działań EBTN przez WIB oraz zrozumienie i umiejętność przekształcania różnorodności członków EBTN we wspólne europejskie cele”.



WIB współpracuje z European Financial Planning Association (EFPA) i jako jedyna instytucja w Polsce posiada akredytację EFPA do prowadzenia szkoleń w ramach 4-stopniowej ścieżki szkoleniowo-certyfikacyjnej, przygotowujących do egzaminów, które uprawniają do następujących certyfikatów: Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA, Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA, Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP. Poprzez transparentne, potwierdzone i aktualizowane kwalifikacje wspiera rozwój i dostępność profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce.

WIB posiada akredytację do prowadzenia programów szkoleniowych i egzaminów w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, od początku funkcjonowania Systemu. Współtworzył System Standardów, a obecnie pełni w nim ważną, aktywną rolę. Przedstawiciel WIB jest członkiem prezydium Systemu Standardów i członkiem Komitetu EFCB 3E, działającego przy Związku Banków Polskich.

WIB w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń, od jesieni 2016 roku jest koordynatorem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada skupia reprezentatywne grono przedstawicieli banków, ubezpieczycieli, izb zrzeszających inne instytucje finansowe, organizacji branżowych, partnerów społecznych, firm szkoleniowych, wyższych uczelni. Aktywność Rady koncentruje się na dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb dynamicznie zmieniających się usług finansowych.

EFPA Polska

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 10 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 750 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA.