

# Akademie Investičního koučinku

Jak se stát úspěšným finančním poradcem v  
době umělé inteligence

Tento kurz vám pomůže **zlepšit vaše dovednosti** v oblasti investičního poradenství a naučit se **integrovat investice** do celkového finančního plánu klienta.

Kurz se skládá z **5 celodenních živých workshopů a 7 online webinářů**, které vám pomohou **stanovit si vaší novou vizi podnikání** a transformovat svou práci finančního poradce na roli finančního kouče.

# Zahajovací workshop - Stanovení vize a cílů

(2dny: workshop s přespáním)

- **Role finančního poradce** v době umělé inteligence
- **Koncept finančního koučinku** a vztahového managementu
- **Stanovení základní vize** mého podnikání, definice cílů a ukotvení úspěchu

(PREZENTACE, DISKUSE, ŽIVÝ TRÉNINK...)

# Praktický workshop - Finanční koučink jako proces

(2 dny: workshop s přespáním)

- 3 kroky finančního plánování
  - Sestavení
  - Prezentace
  - Realizace

(Praktické ukázky, živý trénink, sdílení zkušeností...)

# Online praktické ukázky

(7 x 1,5 hodiny)

- Vedou **autoři Edwarda** a nejlepší poradci z praxe
- Zaměřeno na **praktické tipy a triky**
- Online 1 x za 2 týdny

# Závěrečný workshop

(jednodenní workshop)

- Sdílení zkušeností
- Otázky a odpovědi
- Finalizace mého **byznys plánu**

# MARTIN VEČERKA – průvodce a kouč kurzu



- Celkem přes 200 000 000 Kč v AUM
- Vedení Investiční komunity BT
- 22 let praxe ve financích
- 6 let praxe s koučováním a lektorováním investičních poradců

# VIKTOR HOSTINSKÝ – mentor kurzu



- Zakladatel Edwarda (přes 9 MLD CZK v AUM)
- Zakladatel VHI (přes 2 MLD CZK v AUM)
- Mezinárodní titul CFP  
Certified Financial Planner (2006 USA)



# FILIP ANDRŠ – praktický workshop



- Specialista na investiční plánování
- Celkem přes 650 000 000 Kč v AUM
- **18** let praxe ve finančním poradenství
- EFA certifikace ve 2015

[www.andrs.cz](http://www.andrs.cz)

# Podmínky pro účast

- Cena kurzu je 10 000 Kč
  - **Cena zahrnuje** školitele, prostory, coffee breaky
  - **Není v ceně** ubytování (2x), obědy a večeře (2x)
- **Platná licence** VZ na investice
- **Domácí úkol** před prvním workshopem (3 hodiny pracnost)
- 2 x 2 dny **bez telefonů**, s přespáním

# Sleva pro účastníky minulých kurzů 😊

Cena kurzu je pro tyto poradce snížena na **9 000 Kč**

Poradce za tuto cenu může sebou vzít i jednoho kolegu z týmu

# Upozornění

- **Neočekávejte** Investiční teorii a produktová školení
- Ukázky práce budou v platformě „**edward**“
- **Není to produktové školení „Edwarda“** (základy je potřeba znát)

(Digitální detox = živé workshopy budou **bez telefonů a počítačů!**)

# Jaký bude harmonogram?

10.10. + 11.10.	Start
17.10. + 18.10.	Praktický workshop
14.11.	PU 1
28.11.	PU 2
12.12.	PU 3
9.1.	PU 4
23.1.	PU 5
6.2.	PU 6
20.2.	PU 7
6.3.	Závěr (Otázky, sdílení zkušeností, marketing)

## Jak se přihlásit na kurz?

Vyplňte ideálně tento formulář – [odkaz zde](#)

1.- Poradce pod společností **Broker Trust a.s**

- Poslat email na adresu: [marketa.buryanova@brokertrust.cz](mailto:marketa.buryanova@brokertrust.cz)

2.- **Ostatní** poradenské společnosti

- Poslat email na adresu: [jan.lezak@edwardinvest.cz](mailto:jan.lezak@edwardinvest.cz)