

Návod pro účastníky Specialista finančního plánování

Základní informace o obhajobě

Existují 3 typy obhajob:

- A) Životní a Neživotní pojištění, Investice, Penze, Úvěry (60 minut)
- B) Životní a Neživotní pojištění, Investice, Penze (45 minut)
- C) Životní a Neživotní pojištění (30 minut)

Kdykoliv v budoucnu si můžete rozšířit typ obhajoby absolvováním nové obhajoby s vyšší odborností.

Cena

Typ C) Životní a Neživotní pojištění: 2000,- Kč včetně DPH

Typ B) Životní a Neživotní pojištění, Investice, Penze: 2500,- Kč včetně DPH

Typ A) Životní a Neživotní pojištění, Investice, Penze, Úvěry: 3000,- Kč včetně DPH

Částka bude stržena přes společnost SMS Finance.

Před obhajobou je potřeba připravit **finanční plán**, tedy přípravu kompletní schůzky s klientem.

Samotná obhajoba probíhá **online formou dialogu** s komisařem přes videohovor.

Po úspěšném složení obhajoby obdržíte **certifikát**.

Přihlášení na obhajobu

Základní informace o obhajobě včetně aktuálně vypsaných termínů naleznete na stránce:

<https://www.app.vectorcertifikace.cz/sfp/>

Pro objednání termínu musíte být přihlášení nebo mít vytvořený účet v aplikaci Vector certifikace.

Vyberte si jeden z vypsaných termínů a vytvořte si objednávku vybráním odpovídajícího typu obhajoby. Termín již později nelze změnit.

Po úspěšném dokončení objednávky obdržíte e-mail s podrobnostmi o vaší ústní obhajobě a odkaz na online videohovor, kde bude obhajoba probíhat.

Podmínky

Kompletní finanční plán musí být odeslán minimálně 7 dní před obhajobou na e-mail:
podpora@vectorcertifikace.cz a v kopii na lektora ales.vavrecka@smsfinance.cz

Pokud účastník nedodá kompletní podklady k obhajobě ve stanovené lhůtě dle odstavce 3.4., [Podmínky obhajoby specialisty finančního plánování](#) u obhajoby neuspěje. Bude tedy potřeba objednat a uhradit si nový termín.

Na podklady a změny podkladů zaslané po uplynutí lhůty nebude během obhajoby přihlíženo a účastník tedy může pro obhajobu použít pouze podklady doručené v souladu s odstavcem 3.5., [Podmínky obhajoby specialisty finančního plánování](#).

Finanční plán

Účastník obhajoby zpracuje finanční plán (příprava na schůzku s klientem) obsahující:

1. Záznam z jednání
2. Finanční plán
3. Návrh doporučení a řešení (doporučení na zrušení, změny současných smluv, sjednání nových smluv) včetně zdůvodnění doporučení a shrnutí daňových dopadů v případě realizace změn pro klienta
4. Všechny další písemné poklady (výstupy ze srovnávačů, kalkulace, modelace atd.), které chce účastník použít pro obhajobu navrhovaného řešení

Ve Finančním plánu musí být zpracováno doporučení a řešení, které se týká minimálně dvou dospělých osob a jedné nezletilé osoby a obsahuje návrh doporučení a řešení pro všechny oblasti vybraného typu obhajoby.

Zápis z jednání nesmí být starší než 12 měsíců.

Průběh ústní obhajoby

Ústní obhajoba probíhá online formou dialogu s komisařem přes videohovor.

Odkaz na videohovor obdrží účastník během objednávky na e-mail. Na tomto odkazu si může účastník vyzkoušet videohovor pomocí dvou zařízení kdykoliv před termínem obhajoby.

Technické požadavky: Funkční internetové připojení s dostatečnou kapacitou, Webkamera a mikrofon.

Během videohovoru se zařízení rychle vybíjejí, proto doporučujeme mít během obhajoby zapnuté zařízení v elektrické síti.

Na začátku obhajoby ukáže účastník komisaři **doklad totožnosti s fotografií** (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, povolení o trvalém pobytu).

Účastník musí být během obhajoby sám v uzavřené místnosti tak, aby jej nikdo nerušil.

Během obhajoby je zakázáno využívat jakékoliv telekomunikační zařízení, které neslouží ke spojení s komisařem.

V případě podvádění bude účastník z obhajoby vyloučen.

Vyhodnocení

Účastník se dozví výsledek buď ihned na videohovoru po skončení obhajoby od komisaře nebo nejpozději příští pracovní den e-mailem.

V případě úspěšného splnění obhajoby obdrží účastník certifikát e-mail.

Pokud účastník neuspěje u obhajoby, může se přihlásit na kterýkoliv nový termín.