



## Pojišťovací makléř – vyšší stupeň odborné způsobilosti

### Hlavní cíle programu

Úspěšným absolvováním programu si poradci rozšíří kvalifikaci v pojišťovnictví. Díky kurzu získají znalosti pro získání vyššího stupně odborné způsobilosti a po složení zkoušky ČNB budou moci působit jako pojišťovací makléři. Díky tomu budou získávat nové typy zákazníků, nabízet jim nové sofistikovanější produkty, a získají tak trvale udržitelné portfolio zákazníků, které jim bude generovat práci v dalších letech

### Konkrétní cíle programu:

- rozšířit pracovní kvalifikaci
- zvládnout pokročilá témata z oblasti pojišťovnictví a pojištění na úrovni nutné pro pojišťovací makléře
- propojit získané znalosti s principy pojištění
- osvojit si praktické dovednosti s využitím získaných znalostí v poradenském procesu a službě klientům
- připravit se na zkoušky ČNB vyššího stupně odborné způsobilosti podle zákona č. 38/2004 Sb.

### Účastníci programu

- Pojišťovací poradci aspirující na pozici pojišťovacího makléře

### Rozsah programu

- 10 dnů

### Co účastník získá

- Rozšíření pracovní kvalifikace – obecně využitelný a přenositelný certifikát pojišťovacího specialisty, díky kterému získají znalosti pro úspěšné složení zkoušek vyššího stupně odborné způsobilosti pojišťovacího makléře

**Obsah kurzu vznikl ve spolupráci s finančně poradenskou společností F&P Consulting a.s.**



## Pojišťovací makléř – vyšší stupeň odborné způsobilosti

### Struktura programu

#### 1. blok – 2 dny

- Právní úprava soukromého pojišťovnictví
- Aktuální právní úprava pojišťovnictví
- Vybrané právní předpisy: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
- Zákon o veřejných zakázkách, vybraná ustanovení obchodního zákoníku
- Podmínky provozování životního a neživotního pojištění
- Podmínky provozování zajištění
- Zajištění v soukromém pojišťovnictví, teorie a praxe
- Jednotný trh Společenství z hlediska soukromého pojišťovnictví
- Státní dozor v pojišťovnictví (působnost, opatření)
- Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce), (hospodářská soutěž) a vybraná ustanovení trestního zákona (pojistný podvod)

#### 2. blok – 3 dny

- Právní úprava soukromého pojištění
- Právní pojmy zákona o pojistné smlouvě
- Pojistná smlouva a pojistka, vznik, přerušení a zánik pojištění
- Členění pojištění podle zákona o pojišťovnictví a podle NOZ
- Obnosové pojištění, pojištění škod
- Pojištění věci a jiného majetku
- Pojištění odpovědnosti za škodu
- Pojištění právní ochrany
- Životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci
- Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla a jiná povinná pojištění
- Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou úrazem nebo nemocí z povolání
- Volba práva v pojistných smlouvách
- Informace poskytované zájemci a pojistníkovi
- Doplnkové penzijní spoření jako investiční nástroj, principy a fungování
- Pravidla jednání s účastníky doplňkového penzijního spoření
- Praktické příklady a výpočty



## Pojišťovací makléř – vyšší stupeň odborné způsobilosti

### 3. blok – 2 dny

- Distribuce a zprostředkování na finančním trhu
- Pojišťovací makléř, práva a povinnosti vůči klientům, pojišťovně a dohledu ČNB
- Kodex etiky při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele
- Nabídka x poptávka na pojistném trhu, informační asymetrie, teorie her
- Portfolio produktové nabídky pojišťoven
- Zásady posuzování rizik pro účely pojištění, pojistný zájem, risk-management
- Marketingové strategie na straně nabídky i poptávky
- Spolupráce mezi subjekty finančního trhu
- Praktické příklady

### 4. blok – 3 dny

- Rizikové a projektové řízení společnosti, compliance
- Plánování a finance
- Pojišťovací makléř a agent, optimalizace struktury základních činností – procesní řízení
- Risk-management, riziková zpráva, zajištění včetně zajištění alternativního a soupojištění – případové studie
- Techniky a dovednosti pro zákaznický servis
- Pojistné podvody
- Daňová úprava pojištění z hlediska klienta
- Úloha manažera ve společnosti, nástroje k vedení lidí, koučování a mentoring
- Praktické příklady
- Příprava na zkoušku a certifikace 'nanečisto'

## Pojišťovací makléř – vyšší stupeň odborné způsobilosti

### Cena programu:

- 20.000,- Kč + DPH 21% (celkem 24.200,- Kč)

Září	4.- 5.9.2017, 11. - 12.9.2017, 15.9.2017	1. běh	Zlín
Říjen	2.-3.10.2017, 9. - 10.10.2017, 13.10.2017	1. běh	
Listopad	2. - 3.11.2017, 9. - 10.11.2017, 17.11.2017	2.běh	Zlín
Prosinec	1.12.2017, 11. - 12.12.2017, 18. - 19.12.2017	2.běh	
Září	6. - 7.9.2017, 13. - 14.9.2017, 22.9.2017	1. běh	Olomouc
Říjen	4. - 5.10.2017, 11. - 12.10.2017, 20.10.2017	1. běh	
Listopad	6. - 7.11.2017, 13.11.2017, 23. - 24.11.2017	2.běh	Olomouc
Prosinec	4. - 5.12.2017, 14. - 15.12.2017, 22.12.2017	2.běh	
Září	1.9.2017, 8.9.2017, 18. - 19.9.2017, 29.9.2017	1. běh	Ostrava
Říjen	6.10.2017, 16. - 17.10.2017, 23. - 24.10.2017	1. běh	
Listopad	13. - 14.11.2017, 17.11.2017, 20. - 21.11.2017	2.běh	Ostrava
Prosinec	7. - 8.12.2017, 15.11.2017, 21. - 22.12.2017	2.běh	
Září	20. - 21.9.2017, 25. - 26.9.2017, 28.9.2017	1. běh	Jihlava
Říjen	18. - 19.10.2017, 27.10.2017, 30. - 31.10.2017	1. běh	
Listopad	1.11.2017, 16. - 17.11.2017, 29. - 30.11.2017	2.běh	Jihlava
Prosinec	6. - 7.12.2017, 13. - 14.12.2017, 20.12.2017	2.běh	
Září	5. - 6.9.2017, 11. - 12.9.2017, 27.9.2017	1. běh	Pardubice
Říjen	3. - 4.10.2017, 9. - 10.10.2017, 25.10.2017	1. běh	
Listopad	8. - 9.11.2017, 16. - 17.11.2017, 22.11.2017	2.běh	Pardubice
Prosinec	14. - 15.12.2017, 22.12.2017, 28. - 29.12.2017	2.běh	

## Pojišťovací makléř – vyšší stupeň odborné způsobilosti

Září	7. - 8.9.2017, 18. - 19.9.2017, 29.9.2017	1. běh	České Budějovice
Říjen	2. - 3.10.2017, 13.10.2017, 25. - 26.10.2017	1. běh	
Listopad	2. - 3.11.2017, 9. - 10.11.2017, 15.11.2017	2.běh	České Budějovice
Prosinec	4. - 5.12.2017, 14. - 15.12.2017, 22.12.2017	2.běh	
Září	4.- 5.9.2017, 11. - 12.9.2017, 15.9.2017	1. běh	Praha
Říjen	2.-3.10.2017, 9. - 10.10.2017, 13.10.2017	1. běh	
Listopad	2. - 3.11.2017, 9. - 10.11.2017, 17.11.2017	2.běh	Praha
Prosinec	1.12.2017, 11. - 12.12.2017, 18. - 19.12.2017	2.běh	
Září	6. - 7.9.2017, 13. - 14.9.2017, 22.9.2017	1. běh	Liberec
Říjen	4. - 5.10.2017, 11. - 12.10.2017, 20.10.2017	1. běh	
Listopad	6. - 7.11.2017, 13.11.2017, 23. - 24.11.2017	2.běh	Liberec
Prosinec	4. - 5.12.2017, 14. - 15.12.2017, 22.12.2017	2.běh	
Září	1.9.2017, 8.9.2017, 18. - 19.9.2017, 29.9.2017	1. běh	Plzeň
Říjen	6.10.2017, 16. - 17.10.2017, 23. - 24.10.2017	1. běh	
Listopad	13. - 14.11.2017, 17.11.2017, 20. - 21.11.2017	2.běh	Plzeň
Prosinec	7. - 8.12.2017, 15.11.2017, 21. - 22.12.2017	2.běh	
Září	20. - 21.9.2017, 25. - 26.9.2017, 28.9.2017	1. běh	Karlovy Vary
Říjen	18. - 19.10.2017, 27.10.2017, 30. - 31.10.2017	1. běh	
Listopad	1.11.2017, 16. - 17.11.2017, 29. - 30.11.2017	2.běh	Karlovy Vary
Prosinec	6. - 7.12.2017, 13. - 14.12.2017, 20.12.2017	2.běh	
Září	5. - 6.9.2017, 11. - 12.9.2017, 27.9.2017	1. běh	Ústí nad Labem
Říjen	3. - 4.10.2017, 9. - 10.10.2017, 25.10.2017	1. běh	
Listopad	8. - 9.11.2017, 16. - 17.11.2017, 22.11.2017	2.běh	Ústí nad Labem
Prosinec	14. - 15.12.2017, 22.12.2017, 28. - 29.12.2017	2.běh	
Září	7. - 8.9.2017, 18. - 19.9.2017, 29.9.2017	1. běh	Brno
Říjen	2. - 3.10.2017, 13.10.2017, 25. - 26.10.2017	1. běh	
Listopad	2. - 3.11.2017, 9. - 10.11.2017, 15.11.2017	2.běh	Brno
Prosinec	4. - 5.12.2017, 14. - 15.12.2017, 22.12.2017	2.běh	
Září	4.- 5.9.2017, 11. - 12.9.2017, 15.9.2017	1. běh	Zlín
Říjen	2.-3.10.2017, 9. - 10.10.2017, 13.10.2017	1. běh	
Listopad	20. - 21.11.2017, 24.11.2017, 27. - 28.11.2017	2.běh	Zlín
Prosinec	11. - 12.12.2017, 18. - 19.12.2017, 22.12.2017	2.běh	