

Podmínky absolvování předmětu  
Finanční poradenství  
LS ak. r. 2019/2020

Pavla Klepková Vodová



# Struktura výkladu

- Úvod do finančního plánování
- Finanční matematika
- Bankovní produkty
- Penzijní připojištění
- Pojištění
- Cenné papíry, otevřené podílové fondy
- Stavební spoření
- Zásady tvorby portfolia finančních investic
- Makroekonomika a reálné investice
- Finanční poradce

# Literatura

- **Obsah všech přednášek a seminářů!!!**
- ŠIMÁKOVÁ, J., 2018. *Finanční poradenství. Distanční studijní text.* Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-311-6.
- RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. a J. MÁLEK, 2009. *Finanční matematika pro každého.* Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3291-6.
- SYROVÝ, P., 2016. *Investování pro začátečníky.* 3. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-271-0092-7.
- KOHOUT, P., 2013. *Investiční strategie pro třetí tisíciletí.* 7. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5064-4.
- STAVÁREK, D., 2014. *Finance.* Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-847-6.
- RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2012. *Finanční management.* Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4047-8.
- SYROVÝ, P., 2009. *Financování vlastního bydlení.* Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2399-4.
- Webový portál České národní banky – Peníze na útěku.

# Podmínky absolvování

Aktivita	% z hodnocení	body
Průběžný test	15 %	15 b.
Seminární práce a její obhajoba	20 %	20 b.
Samostatné aktivity v seminářích	5 %	5 b.
Zápočtový písemný test	60 %	60 b.
	<b>Σ 100 %</b>	<b>100 b.</b>

**Započteno 51 - 100 b.**

**Nezapočteno 0 - 50 b.**

# Průběžný test

- lze získat max. 15 bodů
- termín:
  - 20. dubna 2020 na semináři
- struktura testu:
  - teorie 5 b.
  - příklady 10 b.

# Seminární práce

## Téma: **Návrh finančního portfolia klienta**

- Odevzdání: **7 dnů před termínem obhajoby pouze přes IS** (jiná forma odevzdání nebude akceptována)
- Rozsah: maximálně 10 stran A4
- Náležitosti:
  - Úvod (včetně cíle práce)
  - Charakteristika klienta (finanční zdroje klienta, sjednané produkty atd.)
  - Cíle klienta (alespoň 3 cíle, z toho jeden cíl dlouhodobý)
  - Návrh finančního portfolia, včetně zdůvodnění vybraných produktů
  - Závěr
  - Seznam použitých pramenů a literatury
  - Přílohy (výpočty, parametry navrhovaných produktů)

# Obhajoba seminární práce

- Stručné představení seminární práce
- Délka prezentace: max. 10 minut
- Struktura prezentace:
  - Stručné představení klienta a jeho cílů
  - Návrh finančního portfolia pro klienta
  - Argumentace vybraných produktů – nejdůležitější část
  - Závěr
- Termín obhajoby: dle vlastního výběru:
  - 27. dubna, 4. května

Diskuse při obhajobách, otázky, připomínky k prezentaci.

# Samostatné aktivity v seminářích

- Diskuse, připomínky při obhajobách seminárních prací.
- Průběžné úkoly, které budou zadávány na výuce.
- Diskuse v seminářích nad zadaným tématem.
- Aktivita při přednášce odborníka z praxe.



# Zápočtový test

- lze získat max. 60 bodů
- termín:
  - 18. května 2020 na přednášce
- struktura testu:
  - teorie 20 b.
  - praktický příklad 40 b.

# Kontakt

- konzultační hodiny:
  - pondělí 11:20 – 12:50 A 336
  - středa 9:00 – 10:30 A 336
  - pouze po předchozí domluvě
- e-mail:
  - [klepkova@opf.slu.cz](mailto:klepkova@opf.slu.cz)
- telefon:
  - 596 398 406

MĚJTE SE HEZKY

