

Finanční poradce



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA**

**OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ**

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví



Finanční poradenství jako takové není nikde definováno a žádný zákon ho neupravuje. Přesto patří mezi obory s nejvíce zpřísnující regulací.

Důvodem je, že [finanční poradenství](#) se ve své většině věnuje prodeji finančních produktů – od [investic](#) přes [úvěry](#) po [pojištění](#). A tato oblast už regulována je.

Zdroj: <https://www.penize.cz/financni-poradenstvi/411819-musime-svazovat-financni-poradce-i-klient-potrebuje-svobodu>

PŘÍKLAD PRAVIDEL, DÍKY KTERÝM MÁ FINANČNÍ PORADCE SKUTEČNOU PŘIDANOU HODNOTU PRO SVÉ KLIENTY

- 1) POMOZTE SVÝM KLIENTŮM VYHNOUT SE
NÁKLADNÝM CHYBÁM
 - 2) POMOZTE KLIENTŮM VE VELKÝCH ŽIVOTNÍCH
ROZHODNUTÍCH
 - 3) BUĎTE NĚCO JAKO FINANČNÍ OBHÁJCE PRO SVÉ
KLIENTY
 - 4) ZJEDNODUŠTE FINANČNÍ ŽIVOT SVÝCH KLIENTŮM
 - 5) POMOZTE SVÝM KLIENTŮM UDRŽET EMOCE
NA UZDĚ
-

PŘÍKLAD PRAVIDEL, DÍKY KTERÝM MÁ FINANČNÍ PORADCE SKUTEČNOU PŘIDANOU HODNOTU PRO SVÉ KLIENTY

- 6) MINIMALIZUJTE NÁKLADY PRO SVÉ KLIENTY**
- 7) POMOZTE KLIENTŮM MAXIMALIZOVAT JEJICH
MAJETEK**
- 8) BUĎTE VŮČI SVÝM KLIENTŮM MAXIMÁLNĚ UPŘÍMNÍ
A TRANSPARENTNÍ**
- 9) POMOZTE SVÝM KLIENTŮM POCHOPIT, CO MOHOU
A CO NEMOHOU KONTROLOVAT**
- 10) VYUŽÍVEJTE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
A USNADNĚTE DÍKY TOMU ŽIVOT KLIENTŮM I SOBĚ**



- Veškeré materiály ke studiu předmětu budou průběžně k dispozici v IS v Interaktivní osnově.



**SLEZSKÁ
UNIVERZITA**
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ
FAKULTA V KARVINĚ

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den 😊
