

Certified Financial Advisor

Διοργανωτές:



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΥΠΡΟΥ



INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
FINANCIAL MANAGEMENT

13, 14, 27
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
&
22, 23
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28 ΩΡΩΝ
CPD IIC

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Certified Financial Advisor”, του οποίου οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο “Certified Financial Advisor”.

Εισαγωγή

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα είναι σε θέση να:

1. Γνωρίζουν τι είναι ο οικονομικός προγραμματισμός
2. Γνωρίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, τη διαδικασία καταρτισμού ενός οικονομικού προγραμματισμού και τη διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής.
3. Γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών που διέπουν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και επενδυτικών προϊόντων βασισμένων σε ασφάλιση να χρησιμοποιούν επαγγελματικές τεχνικές για την αξιολόγηση κινδύνων και τον εντοπισμό ασφαλιστικών αναγκών
4. Καταρτίζουν σχέδια οικονομικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές στη βάση του προφίλ κινδύνου και των αναγκών του πελάτη
5. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με την ασφάλιση στελεχών και προσωπικού
6. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού διαδοχής μέσα από την ασφάλιση ζωής
7. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με την ασφάλιση στελεχών
8. Καθορίζουν το προφίλ και τα όρια ανοχής κινδύνου
9. Συμβουλεύουν φυσικά πρόσωπα σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού σύμφωνα με τις οικονομικές φάσεις και τα γεγονότα του κύκλου ζωής
10. Συμβουλεύουν επιχειρήσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού διαδοχής μέσα από την ασφάλιση ζωής

Σε ποιούς απευθύνεται

Διευθυντικά Στελέχη, Στελέχη εξυπηρέτησης πελατών, Στελέχη προώθησης προϊόντων Ασφαλιστικών εταιρειών, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Οικονομικούς Συμβούλους, Συμβούλους Επενδύσεων, Λογιστές και Νομικούς Συμβούλους.

Διάρκεια εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ωρών και θα καλύπτεται σε πέντε (5) ημέρες.

Εξετάσεις

Οι συμμετέχοντες μετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν με τον επαγγελματικό τίτλο “Certified Financial Advisor”.

Με την παρακολούθηση των 28 ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος “Certified Financial Advisor” παραχωρούνται 28 ώρες CPD IIC.

Θέματα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα καλύψει τα πιο κάτω επιμέρους θέματα:



ΗΜΕΡΑ

- Τι είναι και γιατί χρειάζεται ο Οικονομικός Προγραμματισμός
- Στοιχεία Ανθρώπινου κεφαλαίου (Elements of Human capital)
- Η χρονική αξία του χρήματος (time value of money)
- Οι φάσεις του κύκλου ζωής
- Οι Οικονομικές φάσεις του κύκλου ζωής
- Γεγονότα του κύκλου ζωής
- Αρχές Οικονομικού Προγραμματισμού
- Τα έξι βήματα του Οικονομικού Προγραμματισμού



ΗΜΕΡΑ

- Αβεβαιότητα και Κίνδυνος
- Η Διαδικασία Διαχείρισης κινδύνων στο πρότυπο - ISO 31000
 - Σκοπός, πλαίσιο και κριτήρια
 - Αξιολόγηση κινδύνου
 - Αναγνώριση, Ανάλυση, Εκτίμηση
 - Χειρισμός κινδύνου
- Καθορισμός του προφίλ κινδύνου του πελάτη
 - Καθορισμός ορίων ανοχής κινδύνου

3^η

ΗΜΕΡΑ

- Ασφάλιση και Οικονομικός Προγραμματισμός
 - Ασφάλιση Ζωής
 - Ασφάλιση πρόσκαιρης διάρκειας
 - Επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση
- Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών - περιεχόμενο
- Ασφάλιση Ανικανότητας
- Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας

4^η

ΗΜΕΡΑ

- Ομαδικές Ασφαλίσεις
 - Ζωής
 - Ατυχημάτων
 - Υγείας
- Ασφάλιση Περιουσίας
- Ασφάλιση Ευθύνης
- Έγγραφο Ασφαλιστικού προϊόντος - περιεχόμενο
- Ασφάλιση Στελεχών
- Σχεδιασμός Διαδοχής

5^η

ΗΜΕΡΑ

- Συνταξιοδοτικές ανάγκες
- Συνταξιοδοτικά προγράμματα και σχεδιασμός αφυπηρέτησης
- Έκθεση σε επαγγελματικές ασθένειες
- Προφίλ αφυπηρέτησης
- Δυναμική ανάλυση συμπεριφοράς
- Φορολογία και οικονομικός προγραμματισμός
- Ευρωπαϊκή οδηγία 2016/97 για την ασφαλιστική διανομή
 - οδηγίες EIOPA για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
- Νόμος 38(I) του 2019 – ελάχιστες απαιτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων
- Ευρωπαϊκός κανονισμός 1286/2014 – αναφορικά με τα PRIIP
- Ευρωπαϊκός κανονισμός 2017/753 παρουσίαση του εγγράφου Βασικών Πληροφοριών
- Οδηγίες Εφόρου Ασφαλίσεων – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
- Ευρωπαϊκός κανονισμός 2017/653 για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Στις Εκπαιδεύσεις θα τηρούνται όλες οι απαιτήσεις διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, που αναφέρονται στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-COV-2 σε δραστηριότητες κατάρτισης. Ανάμεσα στις οδηγίες του «Πρωτοκόλλου», το οποίο έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται και αυτές που αναφέρονται στη φυσική απόσταση μεταξύ των ατόμων.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Χώρος:	Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία
Ημερομηνίες:	Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 13, 14, 27 Οκτωβρίου και 22, 23 Νοεμβρίου 2021.
Ώρες διεξαγωγής:	8.30 - 14.00 για τις 13, 14, 27 Οκτωβρίου και 22 Νοεμβρίου & 8.30 - 17.00 για τις 23 Νοεμβρίου.
Δικαίωμα συμμετοχής:	Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €700+19% Φ.Π.Α. μείον η επιχορήγηση από την ΑνΑΔ ποσού €476. Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συμμετέχοντες νοουμένου ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €300 +19% Φ.Π.Α. και για τις (5) πέντε ημέρες.
Γλώσσα:	Ελληνική
Πληροφορίες:	Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: info@iic.org.cy
Τελευταία ημέρα εγγραφής:	Η δήλωση συμμετοχής μαζί με τα δικαιώματα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι 28.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Αντώνης Καρπασίτης

Ο κ. Καρπασίτης έχει διεθνή εμπειρία στην Μέση Ανατολή και Κεντρική Ευρώπη για πάνω από 40 χρόνια τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις ασφαλίσεις γενικών κλάδων με εξειδίκευση στις ασφαλίσεις κατασκευαστικών έργων.

Διετέλεσε για πάνω από 20 χρόνια γενικός διευθυντής της American Life Insurance Co. μετέπειτα Metlife Κύπρου μέχρι την αφυπηρέτηση του τον Ιούνιο του 2017.

Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πολιτειακό πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης κάτοχος διπλώματος από το Wharton School του πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.

Κατέχει τους ακόλουθους επαγγελματικούς τίτλους και πιστοποιήσεις:

Chartered Insurer – Chartered Insurance Institute UK

Associate in Risk Management – Insurance Institute of America

Fellow Life Management Institute – ΗΠΑ

Σήμερα συμβουλεύει επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ασφαλιστικά θέματα και θέματα διαχείρισης κινδύνων.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε όπως εγγράψετε τους πιο κάτω ως συμμετέχοντες:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΘΕΣΗ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛ.

EMAIL

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>