

AKADEMIE INVESTIČNÍHO KOUČINKU

Tréninkový a vzdělávací program pro finanční
poradce se zkušenými profesionály a profi koučem



Viktor Hostinský

Zakladatel
Edwarda



Vít Šrámek

Profi Kouč PCC



Filip Andrš

Specialista na
finanční
plánování



Martin Večerka

Manažer rozvoje
investic



ŘÍJEN 2024
07-08
17-18

5 workshopů
7 online webinářů
53 hodin vzdělávání

Hotel Luna
Kouty u Ledče nad Sázavou



Co Vás čeká

Náš pětíměsíční program vám pomůže transformovat vaši poradenskou praxi na prověřený a úspěšný model práce s klienty postavený na dlouhodobém budování bohatství a důvěře mezi klientem a jeho poradcem.

PROGRAM

Koučink - cesta k úspěchu

- Dvoudenní živý workshop
- Naučíte se používat velmi účinné koučovací techniky.
- Vyzkoušíte je na vlastní kůži, kdy si postupně stanovíte svou vlastní vizi podnikání a své hodnoty, na kterých chcete stavět svou poradenskou praxi.
- Workshopem vás provede Vít Šrámek, zkušený profesionální lektor koučů s mezinárodní certifikací PCC

7 kroků poradenského procesu

- Dvoudenní živý workshop
- Představíme vám prověřený proces 7 kroků finančního plánování, díky kterému dokážete získat důvěru i u těch nejnáročnějších klientů.
- Workshopem Vás provede Filip Andrš, který vám předá své nejcennější rady a zkušenosti z praxe a velmi detailně rozkryje svůj recept na úspěch.

Praktické ukázky on-line

- 7 on-line webinářů o délce 1,5 hodiny
- Na webinářích se zaměříme na to, jak nejlépe využít investiční platformu Edward v praxi
- Webináře povedou autoři Edwarda a úspěšní poradci z praxe.

Závěrečný workshop 5.3.2025

- Jednodenní živý workshop
- Podíváme se také na to, jak vést výroční schůzky.
- Budeme pracovat ve skupinách s cílem nasdílet si zkušenosti a best practices.
- V panelové diskusi se podělí o své rady nejúspěšnější z Vás.

LEKTOŘI



Viktor Hostinský

Své pracovní zkušenosti sbíral například také u americké AG Edwards (dnes Wells Fargo Advisors), Absolvoval studia Certified Financial Planner na Kalifornské Universitě v Santa Barbaře. Svůj celý pracovní život zasvětil investicím a tvorbě nástrojů, které pomáhají lidem dosáhnout finanční svobody.



Vít Šrámek

Své klienty provází v rámci profesionálního koučování od roku 2009. Je členem profesní organizace ICF a držitelem certifikace Professional Certified Coach (PCC). Specializuje se na témata spojená s autenticitou a leadershipem.



Filip Andrš

Filip je finanční poradce s téměř 20 letou praxí. Od roku 2015 je držitelem certifikace EFA. Vede rodinnou poradenskou firmu, kde se zaměřují na komplexní finanční poradenství. Jeho hlavní specializací jsou investice. Má již celkem přes 817 000 000 Kč v AUM.



Martin Večerka

Financím se věnuje již 22 let a z toho posledních 6 let se mimo jiné specializuje na koučování a lektorování finančních poradců. Pod správou má již více než 200 mil. Kč.