

Plánovaná témata měsíčních webinářů KFP pro rok 2015

- 1. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ**
 - 1.1. Finanční nezávislost
 - 1.2. Finanční plánování
 - 1.3. Škody, které přináší neplánování
 - 1.4. Co je finanční plán
 - 1.5. Rizika finančního plánu
 - 1.6. Pyramida finančního plánování.....
- 2. FINANČNÍ MATEMATIKA**
 - 2.1. Jednoduché úročení.....
 - 2.2. Složené úročení
 - 2.3. Budoucí hodnota anuity (spoření)
 - 2.4. Současná hodnota anuity
 - 2.5. Příklady k finanční matematice
 - 2.6. Efektivní úrok.....
 - 2.7. Kalkulačka na finanční matematiku
 - 2.8. Kalkulačka výnosnost investic
- 3. MAKROEKONOMIE.....**
 - 3.1. Inflace.....
 - 3.2. Vztah investic a inflace.....
 - 3.3. Cizí měny.....
 - 3.4. Hrubý domácí produkt (HDP)
 - 3.5. Růst mezd
 - 3.6. Státní dluhy.....
 - 3.7. Základní závislosti mezi makroekonomickými jevy.....
 - 3.8. Investiční (magický) trojúhelník
- 4. CENNÉ PAPIRY**
 - 4.1. Jak se cenné papíry liší.....
 - 4.2. Druhy cenných papírů.....
 - 4.3. Druhy dluhopisů
 - 4.4. Deriváty cenných papírů
 - 4.5. Prémiové vklady a zajištěné fondy.....
 - 4.6. Srovnání základních druhů cenných papírů.....
 - 4.7. Rating
- 5. OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY.....**
 - 5.1. Druhy fondů.....

5.2.	Vztah mezi investiční společností a fondy
5.3.	Klasifikace fondů dle AKAT
5.4.	Srovnání hlavních druhů fondů
5.5.	Poplatky
5.6.	Benchmark.....
5.7.	Podílové fondy ve světě.....
6.	INVESTICE DO AKCIÍ A DLUHOPISŮ.....
6.1.	Rizikovost aktiv
6.2.	Očekávané výnosy akcií a dluhopisů.....
6.3.	Diverzifikace.....
6.5.	Příklady diverzifikace.....
6.6.	Riziko investice v čase
6.7.	Námi doporučená alokace
6.8.	Riziko akcií z pohledu splnění cílů
6.9.	Metoda pravidelného investování
6.10.	Časování investic.....
6.11.	Závěry a cvičení.....
7.	OSTATNÍ SPOŘICÍ PRODUKTY
7.1.	Stavební spoření.....
7.2.	Doplňkové penzijní spoření - III. pilíř
7.3.	Depozitní produkty.....
7.4.	Investiční teploměr (výnosnost investic).....
8.	POJIŠTĚNÍ
8.1.	Co zajišťovat.....
8.2.	Úmrtnostní tabulky, demografie.....
8.3.	Příčiny úmrtí
8.4.	Typy životního pojištění
8.5.	Koho pojišťovat více a koho méně.....
8.6.	Jak určovat pojistné částky
8.7.	Tipy, jak na pojistkách ušetřit.....
9.	ÚVĚROVÉ PRODUKTY
9.1.	Stavební spoření.....
9.2.	Hypoteční úvěry
9.3.	Ostatní úvěry
10.	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ
10.1.	Výnosnost investice do nemovitostí.....
10.2.	Výnosnost složitěji
10.3.	Historické ceny nemovitostí.....
10.4.	Nemovitost na pronájem

10.5. Nájem nebo vlastní bydlení.....

11. PLÁNOVÁNÍ A PRAXE

11.1. Portfolio pro rentiéry.....

11.2. Příklad finančního plánu.....

Autoři:

Mgr. Petr Syrový ✉ petr.syrov@kfp.cz

Ing. Karel Kořený ✉ kk@kfp.cz

Ing. Petr Pavlásek ✉ pp@kfp.cz

☎ 774 320 621

☎ 604 241 233

☎ 602 790 222

© KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.