

## Tréninkový plán

**Jméno poradce:** .....

**nástup 14. 9. 2009**

**Cílem** plánu je připravit ..... pro výkon pozice „poradce junior“ se zaměřením na:

- 1) samostatné zvládnání finanční analýzy (mapy) po telefonu či osobně s klienty
- 2) samostatné zpracování finančního plánu ve firemním software
- 3) samostatná prezentace finančního plánu klientům
- 4) samostatné dotahování obchodů s klienty

### Metodika

K dosažení požadovaného cílového stavu budou využívány zejména:

- a) tréninkový manuál Fichtner sro a KFP sro
- b) tréninkové CD/DVD Fichtner sro a KFP sro
- c) náslechy u kolegů poradců Fichtner sro a KFP sro

Celková doba adaptace bude 6 týdnů, předpokládaný konec absolvování všech částí je k 31. 10. 2009.

**Mentor:** Petr Pavlásek

Akce	Klient	Aktivita	Počet dní	Kouč	Datum splnění
Manuál	--	studium	--	PPA	
Poslech CD/DVD	--	poslech	--	PPA	
Hard Skills	--	náslech	6	PSY	
Workshop I.	XY	náslech	3	PPA	
Workshop II.	XY	náslech	2	PPA	
Mapa	XY	náslech/ předvedení mentorovi	2	PPA	
			1	PGA	
			1	MML	
			1	VFI	
Prezentace plánu	XY	náslech/ předvedení mentorovi	2	PPA	
			1	PGA	
			1	MML	
			1	VFI	
Dotahování obchodů	XY	náslech/ předvedení mentorovi	2	PPA	
			1	PGA	
			1	MML	
			1	VFI	
Zkouška PPZ	ČNB	zkouška	1	RFI	
Vyhodnocení		mentor	2	PPA	
<b>CELKEM</b>			12 x náslech 3 x předvedení 5 x workshop 6 x Hard Skills 1 x zkouška 1 x vyhodnocení <b>= 28 dnů</b>		

Sestaveno 19. 8. 2009