

ΕΠΙΠΕΔΟ III: Ασφαλιστικές - επενδυτικές υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

(πιστοποιητικό επιπέδου Δ)

Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ΤτΕ

10 – 13 Σεπτεμβρίου 2013

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/21.5.2013, διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις (πιστοποιητικό επιπέδου Δ), στην Αθήνα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2013. Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, για να υποστηρίξει τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι η εκπαίδευση υποστηρίζεται από εξειδικευμένο εγχειρίδιο του ΕΤΙ, καθώς και από σημειώσεις που καλύπτουν τη βάση ερωτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος προσαρμοσμένη στην εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθείται από το ΕΤΙ.

Συμμετέχοντες:

Στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις ή διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία στο αντικείμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Προαπαιτούμενα:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές γνώσεις.

Διάρκεια: 32 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: 10-13 Σεπτεμβρίου 2013 (ώρες 8:30 - 16:30)

Δίδακτρα: 560 €. Στους συμμετέχοντες διανέμεται δωρεάν το νέο εγχειρίδιο του ΕΤΙ *Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση*, Μάιος 2013.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

**ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
(πιστοποιητικό επιπέδου Δ)**

Θεματολογία

- Οι αγορές
 - οι αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
 - αγορά συναλλάγματος
- Κίνδυνοι και αποτελεσματικότητα των αγορών κεφαλαίου
 - οι επενδυτικοί κίνδυνοι
 - αποτελεσματικότητα των αγορών κεφαλαίου
- Τα πρωτογενή χρηματοπιστωτικά μέσα
 - Οι χρεωστικοί τίτλοι
 - Οι μετοχές
- Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
 - οι δεσμευτικές προθεσμιακές συναλλαγές
 - το δικαίωμα προαίρεσης
- Αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με ασφάλιση
 - αμοιβαία κεφάλαια
 - αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με ασφάλιση
 - προστασία και ενημέρωση των ασφαλισμένων
- Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 - βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικού χαρτοφυλακίου
 - διαμόρφωση επενδυτικού χαρτοφυλακίου

**ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
(πιστοποιητικό επιπέδου Δ)**

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Ονοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 3/9/2013
στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ