

Vysoká škola finanční a správní, a. s.

(sídlem Estonská 500, Praha 10 – Vršovice, 101 00, IČO: 04274644), na základě uznání organizovaných odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, uděluje



Osvědčení

o úspěšném absolvování následného vzdělávání
týkajícího se skupiny odbornosti:

**distribuce životního pojištění, dle § 57 odst. 1 písm. a)
zákona č. 170/2018 Sb., a distribuce neživotního pojištění
týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka,
s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5,
dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 170/2018 Sb.**

Účastník absolvoval následné vzdělávání v daném obsahu a rozsahu,
který je uveden v příloze tohoto osvědčení.
Období realizace: 17. 10. 2023 - 21. 10. 2023

Aneta Vajdová

Datum a místo narození: 18. 5. 1994 Varnsdorf

Adresa sídla: Jáchymovská 253, 460 10 Liberec

IČO: 03252132

Bohuslava Šenkýřová
předsedkyně představenstva

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
garant následného vzdělávání



Účastník

Aneta Vajdová, 18. 5. 1994 Varnsdorf

absolvoval program následného vzdělávání v daném obsahu a rozsahu, a to pro skupinu odbornosti:

**distribuce životního pojištění, dle § 57 odst. 1 písm. a)
zákona č. 170/2018 Sb., a distribuce neživotního pojištění týkajícího se
podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených
v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 170/2018 Sb.**

E-learningový materiál

rozsah: 3 hodiny, forma: distanční

A. Všeobecně o pojištění

- Úvod do pojištění (Pojistný trh, definice; Principy pojištění a zajištění; Charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění; Pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé; Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí; Horní hranice pojistného plnění; Základy souvisejících předpisů; Pojmy - Slovníček pojmů)

- Produktový marketing (Základní pravidla jednání; Získávání informací od klienta)

- Odborné minimum o finančním trhu (Finanční trhy; Investiční nástroje a cenné papíry; Kolektivní investování; Analýza finančních trhů; Investiční strategie; Finanční strategie)

- Aktuální právní problematika v oblasti pojištění (Novela zákona č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění v oblasti flotilového pojištění; Záznam z jednání; Webové srovnávače; Nekalé obchodní praktiky)

B. Životní pojištění (Základní přehled; Klíčové odlišnosti; Marketing v životním pojištění)

C. Aktuality v životním pojištění (Aktuální téma pojištění trhu - Coronavirus; Produktové trendy v životním pojištění; Produktové inovace ŽP; Aktuální nabídka v pojištění osob; Právní aktuality v oblasti ŽP)

D. Neživotní pojištění podnikatelů (Základy oceňování majetku; Kategorie pojistných nebezpečí; Pojištění majetku; Pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním; Pojištění profesní odpovědnosti; Nároky z neživotního pojištění podnikatelů; Pojistné plnění z NŽP)

E. Neživotní občanské pojištění (Základní přehled; Marketing v neživotním pojištění)

F. Aktuality v neživotním pojištění (Vývoj škod majetkového pojištění; Pojistné podvody; Řešení sporů z majetkového pojištění; Produktové trendy v NŽP; Právní aktuality v oblasti NŽP)

G. Motorová vozidla (Pojištění motorových vozidel základní přehled; Marketing v pojištění motorových vozidel)

H. Aktuality v motorových vozidlech (Novinky v povinném ručení; Pojištění auta v době koronavirové; Produktové trendy v autopojištění; Právní aktuality v oblasti pojištění motorových vozidel)

Interaktivní vzdělávací materiál

rozsah: 2 hodiny, forma: distanční

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

II. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění

a) regulace distribuce životního pojištění

b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů

c) investice a související rizika

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

V. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů

a) regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů

d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů



Účastník

Aneta Vajdová, 18. 5. 1994 Varnsdorf

absolvoval program následného vzdělávání v daném obsahu a rozsahu, a to pro skupinu odbornosti:

**distribuce životního pojištění, dle § 57 odst. 1 písm. a)
zákona č. 170/2018 Sb., a distribuce neživotního pojištění týkajícího se
podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených
v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 170/2018 Sb.**

Video kurzy

rozsah: 9 hodin, forma: distanční

Historie a aktuální legislativa (Historie pojišťovnictví; Etapy vývoje pojišťovnictví; Úvod do pojišťovnictví; Legislativa v ČR; Rozdělení pojištění; Formy pojištění; Účel a předmět, Řídící akty pojistné smlouvy) - video; trvání 1 hodina; forma distanční
Finanční trhy - únor (Státní rozpočet ČR; Míra inflace; Měnová politika ČNB; Kurz koruny; Vývoj na trhu dluhopisů; Ceny energií) - video; trvání 1 hodina; forma distanční
Okénko do finančních trhů - květen (Státní rozpočet ČR pro rok 2023; Konsolidační balíček pro roky 2024 a 2025; Inflace a úrokové sazby; Vývoj na trhu dluhopisů; Akciové trhy; Komoditní trhy) - video; trvání 1 hodina; forma distanční
Dluhopisy II. (Inflace a úrokové sazby; Klasifikace dluhopisů; Rizika dluhopisů; Vztah mezi cenou a výnosem dluhopisu; Výnosová křivka; Vývoj na trhu dluhopisů; Financování firem pomocí dluhopisů) - video; trvání 1 hodina, forma distanční
Co jste možná o pojištění aut nevěděli (Průzkumy; Srovnávače a sjednávače pojištění, Povinné ručení a havarijní pojištění; Jak na analýzu potřeb; Jaké jsou produktové odlišnosti; Případy neplnění; Mýty o pojištění) - video; trvání 1 hodina, forma distanční
Co jste možná o invaliditě nevěděli (Invalidita má více podob; Český systém posuzování invalidity; Proces přiznání invalidního důchodu; Výpočet invalidního důchodu; Odlišnosti v pojištění invalidity) - video, trvání 1 hodina, forma distanční
Likvidace škod, pojištění osob (Likvidace pojistných událostí, cíle a předmět; Čím se řídíme?; Jaké používáme pojmy?; S čím likvidace souvisí?; Úkony prováděné v procesu likvidace PU; Hlášení škody "oprávněnou sobou"; Nezbytné podklady; Proces likvidace pojistné události; Možné výsledky řešení; Ukončení likvidace pojistné události) - video; trvání 1 hodina; forma distanční
Pojištění majetku, pojistná nebezpečí (Pojištění nemovitosti a domácnosti; Pojistná nebezpečí a rizika) - video; trvání 1 hodina; forma distanční
Šetření pojistných událostí (Škodná(i) a pojistná událost; Základní předpoklady pojistné události; Pojistná událost pojištění majetku; Pojistná událost pojištění odpovědnosti) - video; trvání 1 hodina, forma distanční

Závěrečný test

rozsah: 1 hodina, forma: distanční

Účastník věnoval prohlubování odborných znalostí a dovedností v rámci následného vzdělávání celkem 15 hodin.