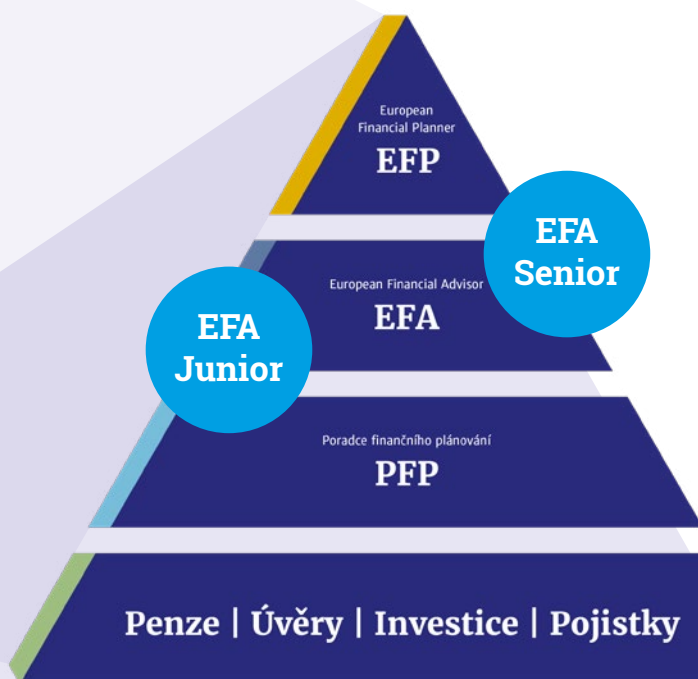


Benefity pro PFP/EFA/EFPA



V tomto katalogu naleznete přehled všech *benefitů*, které můžete jako poradce s platným členstvím PFP/EFA/EFPA získat.



KATEGORIE BENEFITŮ

- > EFPA ČR
- > PRÁVNÍ SERVIS
- > EKONOMICKÝ A DAŇOVÝ SERVIS
- > PRACOVNÍ PROSTORY
- > LITERATURA/ČASOPISY
- > FINANČNÍ KALKULAČKY/INVESTIČNÍ NÁSTROJE

EFPA ČR

Uvedené benefity získáte absolvováním příslušné zkoušky (PFP/EFA/EFP) a řádným uhrazením členského poplatku na daný rok.

<https://www.efpa.cz>

1. SLEVY NA PORTÁLE EFPA ČR

Po přihlášení se ke svému profilu na efpa.cz jsou vám automaticky zobrazovány snížené ceny podle vaší certifikace – zkoušky, e-learningy, webináře.

PFP – 5 %
EFA – 10 %
EFA senior / EFP – 15 %

V případě, že patříte v rámci portálu efpa.cz pod skupinu, která má na některé produkty vyjednanou ještě větší slevu, je vám vždy nabízena nižší cena.

<https://efpa.cz/marketplace>

2. ZDARMA NÁSLEDNÉ ZÁKONNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Jako poradce s titulem PFP/EFA/EFP máte přístup k následnému zákonnému vzdělávání v oblasti pojištění (všechny kategorie), investic, úvěrů ZDARMA. Sleva je automaticky nahrána na vašem profilu a stačí si tak daný kurz či balíček objednat.

<https://efpa.cz/marketplace/> (sekce Následné vzdělávání)

3. VEŘEJNÝ PROFIL NA PORTÁLE

Jako člen s titulem PFP/EFA/EFP můžete mít svůj veřejný profil na úvodní stránce portálu EFPA.cz s vlastní prezentací, takto vás budou moci klienti a kolegové lépe dohledat a přes profil rovnou kontaktovat.

4. KONFERENCE EFPA ČR

EFPA pořádá dvakrát do roka konferenci, jako poradce s titulem a platným členstvím máte nárok na slevu:

PFP – 50% sleva na obě konference
EFA / EFA – 1x konference zdarma, druhá se slevou 50 %

<https://efpa.cz/konference/konference-efpa>



Advokátní kancelář GPP&CO

GPP&CO je skupina odborníků s dlouholetou praxí v oblasti právních služeb, compliance, auditu a řízení právních rizik ve finančních institucích. Její právníci v minulosti působili nejen v předních advokátních kancelářích, finančních institucích a fitechových společnostech, ale taktéž v České národní bance, Ministerstvu financí a Evropské centrální bance.

<https://www.gppco.cz>

NABÍZENÉ SLUŽBY

Regulace

- Příprava vnitřních předpisů, jejich aktualizace
- Optimalizace (prodejních) procesů a pravidel jednání s klientem
- Poradenství v oblasti rozvoje podnikatelské činnosti v oblasti regulace (investiční fondy, kryptoměny, platební služby)
- Veřejné emise dluhopisů – příprava prospektu

Soukromé právo

- Korporátní právo
- Nemovitostní právo
- Fúze a akvizice
- Sporná agenda

BENEFIT

Zvýhodněná cena pro členy EFPA ČR

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Služby je možné objednat na emailu efpa@gppco.cz



Money Advocate

Je nestátní nezisková organizace, která vznikla jako reakce na aktuální situaci investičního trhu. Money Advocate je skupina finančních poradců, ekonomů, analytiků a právníků, která se dlouhodobě snaží o kultivaci investičního trhu a správy majetku.

Její cílem je pomoc poškozeným klientům i poradcům v investičních podvodných kauzách. Kvalitní právní zázemí je klíčový prvek k úspěšnému řešení krizových situací, právní služby jsou však velmi nákladné, ne vždy pak přinesou výsledek. Proto se rozhodli pomoci ostatním zprostředkovat kvalitní právní zázemí, podělit se o své zkušenosti a sdružovat věřitele v podvodných kauzách, tak aby zvýšili jejich šance na úspěšné řešení situace s minimálními náklady.

NABÍZENÉ SLUŽBY

- Odborná konzultační činnost
- Administrativní činnost v řešených kauzách
- Zavedení nového věřitele do aktuální kauzy
- Odborné posouzení a vyhodnocení projektu
- Vzdělávání (dle požadavků klienta)

BENEFIT

Sleva 10 % na všechny služby a členství (mimo hromadně zastoupených kauz)

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Pro objednání služeb, prosím zašlete kontaktní formulář ([ke stažení zde](#)) mailem: info@money-advocate.cz

V případě dotazů nás můžete také kontaktovat telefonicky
tel: +420 777 770 333.

ARFIN

Arfin

Jsme lidé, kteří za sebou mají pestrou podnikatelskou minulost. Naše zkušenosti sahají od založení soukromé firmy přes její prodej globální korporaci až po řízený zánik podniku. Na této cestě jsme se naučili, že nejdůležitější jsou lidé, a nikoliv suma, za kterou koupíte, nebo prodáte. Proto jsou pro nás klienti, důsledné hájení jejich zájmů a korektní vztah s nimi důležitější než hodnota obchodu. Jsme přesvědčeni, že jedině tento přístup je základem pro dlouhodobý úspěch a oboustranně přínosnou spolupráci.

<https://www.arfin.cz/>



EIBD

Společnost EIBD, s.r.o. působí na trhu již od roku 2004 a pomáhá klientům čelit výzvám, které podnikání přináší v oblasti účetnictví, mezd a daní. Poskytujeme nejen základní péči, ale i komplexní poradenství a řešení problémů.

EIBD je členem Mezinárodní asociace finančních manažerů (IAFM), která bdí nad kvalitou a profesionalitou poskytovaných služeb. Důkazem naší kvalitní práce je portfolio klientů, které obsahuje již více než 500 firem, od živnostníků až po nadnárodní korporace z rozličných odvětví.

<https://www.eibd.cz/cs/>

NABÍZENÉ SLUŽBY

Prodej firem:

Propojíme vás se seriózním zájemcem o pokračování vašeho byznysu. Hledáme a prodáváme firmy s valuací 100mil+. Pokud máte firmu s nižší kapitalizací, ozvěte se nám stejně tak, posoudíme vše individuálně nebo doporučíme prověřeného partnera, který se zabývá těmito transakcemi.

Pojištění:

Je důležité své podnikání ochránit proti neplacení, tj. proti nedobytným či neuhrazeným pohledávkám, a dalším obchodním rizikům. Pojištění pohledávek vám umožní věnovat se svému byznysu naplno a neztrácet čas věcmi jako jsou platební nevěle nebo platební neschopnost u vašich odběratelů. Dokážeme vaše podnikání zabezpečit tak, že i v případě potíží některého z vašich obchodních partnerů nebudete mít problém s finanční stabilitou své firmy.

BENEFIT

Přednostní vyřízení požadavků a individuální přístup

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Kontaktní osoba (prodej firem):

Obchodní ředitel – Tomáš Drobík drobik@arfin.cz

Kontaktní osoba (pojištění pohledávek):

Obchodní ředitel – Luděk Obadal obadal@arfin.cz

NABÍZENÉ SLUŽBY

- **Účetnictví, mzdy a daně**
Poskytujeme komplexní vedení účetní, daňové, mzdové a ostatní administrativní agendy. Za měsíční paušál máte vyřešeny všechny účetní a daňové starosti. Možnost účetnictví on-line.
- **Audit**
Nabízíme ověření účetní závěrky auditorem, a to i podle standardů IFRS.
- **Zakládání firem**
Založení s.r.o. během týdne a s minimálními náklady a třemi podpisy nebo ještě rychlejší prodej již existující společnosti a další služby spojené se zakládáním firem.
- **Virtuální kancelář**
Nabízíme virtuální sídlo firmy s veškerými doplňkovými službami.
- **Archivace dokladů**
Nabízíme možnost archivace, evidování a eventuálně skartace vašich dokladů.

BENEFIT

První konzultace zdarma + 10% sleva na účetní služby

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Pro objednání služeb kontaktujte

Luděk Barták (email: ludek.bartak@eibd.cz), tel. 603 937 736



Regus

Regus je společnost zabývající se pronájmem kancelářských a konferenčních prostor po celé ČR. V plně vybavených pracovních prostorách je postaráno o všechno od nábytku po vysokorychlostní připojení WiFi, takže se můžete soustředit jen na rozvoj svého podnikání.

<https://www.regus.com/cs-cz>

NABÍZENÉ SLUŽBY

- Spaces Office – možnost rezervace si vlastní kanceláře na 5, 10 nebo neomezený počet pracovních dní v měsíci na práci, volání nebo meetingy s klienty
- Pro každého člena individuální přístup, vytvoření 3D vizualizací kanceláří dle specifických přání jednotlivých týmů
- Možnost organizování akcí a workshopů v našich Event Space centrech • podmínkou je umožnění přístupu i našim klientům. Pro Vás to je i výhoda, že Vám můžeme přivést nové klienty.
- Enterprise program – pro týmy od 5 osob
- Administrátor má jednotnou správu pro všechny osoby
- Flexibilně můžete využívat všechny služby – přístupy do společných prostor, kanceláře, meetingové místnosti, tisk.

BENEFIT

- 10% sleva na Membership Coworking a Membership Office • Spaces Coworking – přístup do společných prostor Business Clubu všech center na 5, 10 nebo neomezený počet dní v měsíci
- 10% sleva na zřízení virtuálních sídel
- 10% sleva na meetingové místnosti při rezervaci přes mobilní aplikaci
- Free trial – vyzkoušení našich služeb zdarma – meetingové místnosti, kanceláře, společné prostory

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Jiří Čermák
e-mail: jiri.cermak@iwglc.com
tel.: +420 721 195 004

FOND SHOP

FondShop

je vydavatel investičního
odborného periodika

<https://fondshop.cz/casopis>

NABÍZENÉ SLUŽBY

Roční digitální předplatné

BENEFIT

Zvýhodněná cena pro členy EFPA ČR se slevou ve výši 10 % je 1 962 Kč.

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Předplatné je možné objednat na stránkách www.fondshop.cz/casopis

Pro identifikaci a přiznání slevy je nutné uvést v objednávce (v rubrice „Adresa a fakturace“) slevový kód: EFPA 2023

V případě potřeby jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Tým pracovníků časopisu FOND SHOP
e-mail: casopis@fondshop.cz
tel.: +420 541 219 737-8

profi PORADENSTVÍ & FINANCE

Profi PF

Časopisy

www.profipf.cz

NABÍZENÉ SLUŽBY

Veškeré předplatné z dané nabídky. Pro finanční poradce zejména titul: Poradenství & Finance, CEO, E & B,

BENEFIT

Profi FP – Časopisy – Sleva 30 %

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Slevu můžete uplatnit na eshopu u nabídky na předplatné na www.mojecasopisy.cz a to zadáním kódu na slevu 30 % „30A11“.

Sleva je platná na jakýkoliv titulů z nabídky. Pro finanční poradce je nejzajímavější nabídka na odborný časopis „Poradenství & Finance“.

Fincalc

Zabývají se vývojem a pronájmem kalkulaček, které zatraktivní web každého finančního poradce.

Jejich vlajkovou lodí je denně aktualizovaný hypoteční srovnávač, nabízí však i leadovač a řadu menších nástrojů.

Kalkulačky jsou připraveny pro snadné vložení na váš web – přidáním iframe elementu do kódu stránky (s technickými detaily rádi poradí). Díky customizaci stylů dobře zapadnou do jakéhokoli designu. Jejich nástroje mají velmi rychlou odezvu ve webovém prohlížeči a na rozdíl od veřejně dostupných kalkulaček disponují i pokročilejšími funkcemi.



Logical

Allocation Calculator: Váš průvodce hlubším porozuměním investic

Allocation Calculator spojuje v sobě jednoduchost s pokročilými analytickými nástroji, dělajíc z něj dokonalého společníka pro finanční poradce, lektory a všechny, kteří se pohybují ve světě financí. Tato aplikace je stvořena pro ty, kdo si cení přesnosti a hlubšího vhledu do investičního trhu, ale zároveň hledají efektivní a srozumitelný způsob, jak tyto informace komunikovat a předávat dál.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Stačí projít nabídku na našem webu a rozmyslet se, která by se hodila právě vám! <https://www.fincalc.cz>

BENEFIT

Sleva pro poradce:

PFP = 5 %

EFA = 10 %

EFP = 15 %

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Po vybrání produktu z nabídky, zadejte při objednání kod: EFPKOD23 <https://www.fincalc.cz/contact/>.

NABÍZENÉ SLUŽBY

S AC můžete provádět složité výpočty snadno a rychle, získávat přibližnou alokaci celého modelovaného portfolia a prezentovat výsledky ve vaší referenční měně. Seznam fondů v něm zahrnuje všechny účastnické fondy DPS a tisíce OPF, ETF, ETC a další. Pokud by vám něco chybělo, můžete si jednoduše importovat vlastní data. Aplikace se neustále vyvíjí a nabízí pravidelné inovace, takže zůstanete vždy aktuální. Ať už jste poradce, lektor, nebo jednoduše někdo, kdo chce lépe rozumět investičnímu světu, Allocation Calculator vám v tom pomůže. Připojte se k nám a objevte možnosti, které tento nástroj nabízí.

Všechny nabízené služby naleznete zde: <https://logical.finance/>

BENEFIT

Sleva pro poradce:

PFP = 5 %

EFA = 10 %

EFP = 15 %

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Stačí při objednávce uvést číslo platného certifikátu nebo jej přiložit. <https://www.logical.finance/#contact>



Kalkulačky KFP

Společnost KFP vybrala 3 historicky nejvíce používané kalkulačky KFP a přepracovala je do nové webové aplikace. Kalkulačky jsou vhodné pro finanční poradce – odborníky, kteří chtějí umět klientům svá tvrzení doložit argumenty, fakty a umět podat přesvědčivě důkazy

NABÍZENÉ SLUŽBY

Budete mít k dispozici aplikaci obsahující 3 nejvíce používané kalkulačky "kalkulačka Historie investic, kalkulačka Pravděpodobnost výnosů, kalkulačka Finanční matematika"

BENEFIT

Sleva pro poradce:

PFP = 5 %

EFA = 10 %

EFP = 15 %

JAK BENEFIT ZÍSKAT

Pro získání slevy kontaktujte: klient@kfp.cz

Na tomto odkaze, si následně vygenerujete přístup.

<https://www.kfponline.cz/home/predprodej-kalkulacek-kfp/>