

Wykaz przedmiotów i zakres tematów stanowiących podstawę do przystąpienia do egzaminu na Certyfikat EFG®

- | | |
|--|---|
| 1. Analiza finansowa | 1.1. Bilans i analiza bilansu
1.2. Wskaźniki oceny finansowej |
| 2. Analiza rynku nieruchomości | 2.1. Regulacje prawne dotyczące rynku nieruchomości
2.2. Zarządzanie procesem inwestowania w nieruchomości
2.3. Procedura nabywania nieruchomości
2.4. Nieruchomości jako dobro ekonomiczne |
| 3. Bankowość i usługi finansowe | 3.1. Typy finansowania – kredyt i leasing
3.2. Źródła finansowania gospodarstw domowych i małych podmiotów gospodarczych |
| 4. Etyka w biznesie | 4.1. Etyka w doradztwie finansowym |
| 5. Finanse publiczne | 5.1. Polityka finansowa – finanse publiczne, sektor bankowy, Unia Europejska |
| 6. Inwestycje alternatywne | 6.1. Inwestycje alternatywne |
| 7. Makroekonomia | 7.1. Mierniki sprawności gospodarczej, podstawowe równanie dochodu narodowego
7.2. Cykle koniunkturalne
7.3. Cele polityki gospodarczej
7.4. Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych, polityka gospodarcza i polityka finansowa państwa |
| 8. Matematyka dla ekonomistów | 8.1. Wprowadzenie do matematyki finansowej |
| 9. Podatki w Polsce | 9.1. Regulacje prawne dotyczące wspomagania ze strony państwa
9.2. Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienie w zakresie planowania podatków
9.3. Wykorzystanie przepisów podatkowych do zwiększenia sprzedaży produktów finansowych |
| 10. Podstawy prawa | 10.1. Elementy prawa cywilnego, rzeczowego, rodzinnego |
| 11. Podstawy rachunkowości | 11.1. Teoria trzech soczewek |
| 12. Rynki finansowe | 12.1. Regulacje prawne dotyczące oszczędności i inwestycji
12.2. Produkty oszczędnościowe, inwestycje finansowe i ich finansowanie
12.3. Zasady inwestowania na giełdzie i poza giełdą |

- 12.4. Podstawowe akty prawne regulujące rynek finansowy
- 12.5. Podstawowe zadania nadzoru finansowego
- 13. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze**
 - 13.1. Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń
 - 13.2. Rodzaje ubezpieczeń i ich funkcje
 - 13.3. Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych.
 - 13.4. Ustalenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
 - 13.5. Ewolucja systemów emerytalnych na świecie
 - 13.6. Struktura polskiego systemu emerytalnego
 - 13.7. Planowanie finansów osobistych a system emerytalny
- 14. Planowanie finansowe w gospodarstwach domowych**
 - 14.1. Wstępna analiza wpływów i wydatków w gospodarstwie domowych i małym podmiocie gospodarczym
 - 14.2. Składniki budżetu gospodarstwa domowego i małego podmiotu gospodarczego, analiza finansowa budżetu gospodarstwa domowego i małego podmiotu gospodarczego
 - 14.3. Podstawowe zasady przygotowania planu finansowego w gospodarstwie domowym i małym podmiocie gospodarczym