



IX

EDYCJA

Szkoła Planerów Finansowych



INFORMACJE DLA REKRUTA

HARMONOGRAM

Data	Miejsce	Temat
31.01.2026 sobota godz. 9:00 - 17:00	Centrum Konferencyjne ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice sala B	Wprowadzenie do współpracy z inPartners: • misja i wizja firmy • jak budować własny biznespotencjał
1.02.2026 niedziela godz. 9:00 - 15:00		Pierwszy etap pracy z klientem (usługa).
7.02.2026 sobota godz. 9:00 - 17:00	Centrum Konferencyjne ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice sala D	Umawianie spotkań. Zarządzanie kalendarzem i organizacja pracy.
8.02.2026 niedziela godz. 9:00 - 15:00		Rekomendacje w pracy planera finansowego.
	Centrala ul. Jana Kilińskiego 46 40-062 Katowice	Certyfikacja produktowa grupa I, szkolenie* terminy egzaminów produktowych zostaną podane po szkoleniu
21.02.2026 sobota godz. 9:00 - 17:00	Centrum Konferencyjne ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice sala C	Drugi etap pracy z klientem (analiza finansowa).
22.02.2026 niedziela godz. 9:00 - 15:00		Rynek finansowy i rola planu finansowego w życiu klienta.
	Centrala ul. Jana Kilińskiego 46 40-062 Katowice	Certyfikacja produktowa grupa II, szkolenie terminy egzaminów produktowych zostaną podane po szkoleniu
7.03.2026 sobota godz. 9:00 - 17:00	Centrum Konferencyjne ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice sala D	Szkoła komunikacji (teoria i warsztaty).
08.03.2026 niedziela godz. 9:00 - 15:00		Plan kariery i rozwój biznesu. Podsumowanie Szkoły Planerów.

*W przypadku grupy poniżej 30 osób odbędzie się wyłącznie jeden termin certyfikacji produktowej (...)

DODATKOWO:

Uczestnicy w ramach Szkoły Planerów:

- dostają dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych poszerzających wiedzę z zakresu finansów i sprzedaży,
- będą uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach indywidualnych z managerem grupy oraz dodatkowych aktywnościach (wyznaczonych przez managera), takich jak treningi usługi i analizy finansowej.

EGZAMINY:

Po 3 miesiącach od podpisania umowy współpracy z Investment Partners S.A. i spełnieniu wyznaczonych kryteriów uczestnicy przystępują do wewnętrznego egzaminu.

Pierwsza część egzaminu na planera finansowego: MAJ

Egzamin przeprowadzany jest przez managera z odrębnej struktury.

Druga część egzaminu na planera finansowego: CZERWIEC

Egzamin przeprowadzany jest przez dyrektora z odrębnej struktury.

Po pomyślnym zakończeniu powyższych egzaminów, kandydat uzyskuje certyfikat Planera Finansowego, co potwierdza jego pełną samodzielność w pracy z klientem.

Koszt Szkoły Planerów: 500 zł brutto

Kwota ta obejmuje wydatki organizacyjne, takie jak serwis kawowy, wynajem sali oraz obsługę. Należy jednak pamiętać, że nie obejmuje ona ewentualnych kosztów noclegu oraz wyżywienia uczestnika.



Szkoła
Planerów
Finansowych

WYMAGANIA

Obecność na zajęciach

Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowe. Wymagana jest minimalna obecność na poziomie 80% (dopuszczamy nieobecności usprawiedliwione sytuacjami losowymi lub zdrowotnymi). Obecność poniżej 80% skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do pierwszego terminu egzaminu menedżerskiego. Twoje zaangażowanie od początku spotkania ma znaczenie — dołącz punktualnie.

Terminowość

Terminowe wykonywanie zadań pozwala lepiej śledzić postępy i aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach.

Dress code

Strój biznesowy jest wymagany podczas każdego spotkania – to standard przyjęty w programie.

Niekaralność

Ze względów formalnych, wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Dokument należy dostarczyć w ciągu dwóch pierwszych tygodni programu wdrożeniowego – to warunek konieczny do podpisania umowy.

<https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/>

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy podpisują zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku.



Szkoła
Planerów
Finansowych



TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
W FINANSACH

**ROZPOCZYNA SIĘ
TUTAJ**