

Τίτλος: Οικονομικός Προγραμματισμός

Ο οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς τους επιτρέπει να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές ανάγκες των πελατών τους με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αυτό το σεμινάριο στοχεύει στην παροχή στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της απαραίτητης γνώσης και εργαλείων για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους στον τομέα του οικονομικού προγραμματισμού.

Στόχοι Κατάρτισης:

- Κατανόηση της σημασίας του οικονομικού προγραμματισμού για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους πελάτες τους.
- Ανάλυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της χρονικής αξίας του χρήματος στον οικονομικό προγραμματισμό.
- Κατανόηση των φάσεων, γεγονότων και οικονομικών φάσεων του κύκλου ζωής και της επίδρασής τους στον οικονομικό προγραμματισμό.
- Εξοικείωση με τις αρχές και τα βήματα του οικονομικού προγραμματισμού.
- Κατανόηση των συνταξιοδοτικών αναγκών και των προγραμμάτων συνταξιοδότησης.
- Εξοικείωση με τη σχέση της φορολογίας με τον οικονομικό προγραμματισμό και τον τρόπο βελτιστοποίησής της.

Σε ποιους απευθύνεται: Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές – μέλη του Π.Σ.Ε.Α.Δ. με τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το 2024.

Διάρκεια: 3 ώρες

Μέθοδος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM (θα δοθούν λεπτομέρειες και οδηγίες από το EIMF και τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. μέσω email).

Ημερομηνία: 08 Μαρτίου, 08:45-12:30

Πιστοποιητικό για σκοπούς CPD: Οι συμμετέχοντες – νοούμενου ότι παρακολουθήσουν επιτυχώς την εκπαίδευση – θα παραλάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό (3 μονάδες) μέσω email από τον Π.Σ.Ε.Α.Δ.

Εισηγητής: Antonis Karpasitis

Antonis has over 40 years of international professional experience in non-life and life insurance with specialization in construction and large infrastructure projects insurance programs. Managed the insurance programs of multi-million-dollar projects such as airports, highways, sports centres, housing complexes, dams residential and office buildings etc. in the UAE, Saudi Arabia, Libya and Cyprus. He has over twenty years of life insurance general management experience in Cyprus and Central Europe with large multinational insurers. Holds a bachelor's degree in business from SUNY and an Executive Development Diploma from the Wharton School of the University of Pennsylvania. He holds the title of Chartered Insurer, he is Associate in Risk Management with the Insurance Institute of America, and a Fellow of the Life Management Institute. He is a certified risk management professional with the Federation of European Risk Management Associations (FERMA) and a PECB certified ISO 31000 Lead Risk Manager. He is also a certified trainer with the Human Resources Development Authority (AnAD) of Cyprus.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

08:45 – 09:00	Προσέλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
09:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none">• Τι είναι και γιατί χρειάζεται ο οικονομικός προγραμματισμός• Ανθρώπινο κεφάλαιο• Η χρονική αξία του χρήματος• Φάσεις, γεγονότα και οικονομικές φάσεις του κύκλου ζωής
10:30 – 10:45	Διάλειμμα
10:45 – 12:15	<ul style="list-style-type: none">• Αρχές οικονομικού προγραμματισμού• Τα έξι βήματα του οικονομικού προγραμματισμού• Συνταξιοδοτικές ανάγκες και συνταξιοδοτικά προγράμματα• Φορολογία και οικονομικός προγραμματισμός
12:15 – 12:30	Εξέταση (multiple choice questions)