

## Průběh zkoušky PFP

Zkouška probíhá prostřednictvím on-line aplikace MS Teams (bezplatná forma pro účastníky, automaticky je doinstalována součástí do počítače či telefonu) a je rozdělena do 2 dnů.

Časová dotace každého účastníka je maximálně 2 hodiny a 40 minut.

Zkouška spočívá ve zpracování případové studie a její obhajoby před zkušební komisí. Komise hodnotí nejen odborné znalosti, ale také obchodní dovednosti účastníka. Zkušebními komisaři jsou vždy zkušební poradci s titulem EFA, nebo EFP.

**Samotná zkouška se skládá ze čtyř částí:**

### 1. DEN ZKOUŠKY

- 30min. rozhovor s “klientem”
  - On-line rozhovor s jedním z komisařů. Komisař odpovídá na dotazy poradce dle předem připravené případové studie. Technická data o produktech dostane poradce během rozhovoru prostřednictvím e-mailu.
  - Cílem je získat všechna potřebná data a informace k sestavení finančního plánu.
- 90min. příprava řešení
  - Zkoušený vytvoří pro klienta jednoduchý a srozumitelný finanční plán v rozsahu strategických doporučení, při přípravě může použít jakékoliv pomůcky a materiály, včetně internetu a firemních SW.
  - Zkoušený pošle v daném termínu tiskový výstup "finanční plán" na e-mail komisařů.

### 2. DEN ZKOUŠKY

- 30min. obhajoba řešení
  - Účastník představí zaslaný finanční plán a vysvětlí opět prostřednictvím on-line rozhovoru.
  - V rámci této části mohou komisaři klást doplňující otázky.
  - Komisaři nebudou hodnotit tiskový výstup z hlediska grafického zpracování, ale zaměří se na obsah návrhu řešení.
- 10min. hodnocení a zpětná vazba
- V rámci hodnocení dostane zkoušený od komisařů zpětnou vazbu ke svému výkonu a formou mentoringu také doporučení k dalšímu rozvoji.

### Technické požadavky na realizaci online zkoušky

- Vlastní PC/notebook/tablet s audio a video vstupy/výstupy.
- Instalovaná aplikace MS Teams (zdarma), lze použít i webovou verzi.
- Uživatelský účet na portále efpa.cz.
- Místnost bez vnějších rušivých vlivů po dobu celé zkoušky. Nevhodné jsou veřejné prostory, kavárny, apod.