



**A.Π.: 3272**

**ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ**

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

## Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ

### **CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS)**

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα **Certified Wealth Management Specialist (CWMS)** με τη συνεργασία δύο καταξιωμένων οργανισμών, του **Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ)** και της **International Association of Financial Management (INTERFIMA)** με έδρα το Λουξεμβούργο.

Κοινός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι σε μια περίοδο κρίσης, να προσφερθούν ουσιαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής των πωλήσεων, συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα ασφαλισμένου.

#### **Σκοπός του προγράμματος**

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηματοοικονομικών συμβούλων παρέχοντάς τους γνώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας τεχνικές σχετικές με τη δημιουργία σχέσεων, την ανάλυση των αναγκών του πελάτη, τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (**financial planning**) με βάση τις ανάγκες αυτές, την ανάλυση της σχέσης κλπ.

**Το Πρόγραμμα απευθύνεται** σε Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους, **Financial Planners**, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Συντονιστές, Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Τραπεζικούς Υπαλλήλους.

#### **Οφέλη του Προγράμματος**

- Αλλαγή τρόπου σκέψης και εισαγωγή σε νέα νοοτροπία αντιμετώπισης καταστάσεων για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους
- Επαφή με νέες τεχνολογίες τόσο τεχνικά όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης σχέσης
- Κατανόηση του τρόπου συμπεριφοράς
- Ανάπτυξη της σχέσης και κατανόηση της αξίας της υπηρεσίας από την πλευρά του πελάτη.

#### **Πλεονεκτήματα του Προγράμματος**

- Πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
- Κατέχει Ευρωπαϊκή πιστοποίηση κάτω από το πλαίσιο του European Qualifications Framework (EQF).
- Αναγνωρίζεται από το UAE Financial Services Association ως πρόγραμμα χρήσιμο, που καλύπτει τις ανάγκες των χρηματοοικονομικών συμβούλων.
- Φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) των Η.Π.Α. ως πρόγραμμα σχετικό με χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Το πρόγραμμα είναι **διάρκειας 40 εκπαιδευτικών ωρών** (8 εβδομάδες επί 5 ώρες), **ένα απόγευμα την εβδομάδα**, και ώρες **16:00-20:30**. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, στον 5<sup>ο</sup> όροφο) στις παρακάτω ημερομηνίες:

**CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) (Διάρκεια 40 εκπ. ωρών)**

- Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
- Τρίτη 15 Απριλίου 2014
- Τετάρτη 23 Απριλίου 2014
- Τρίτη 29 Απριλίου 2014
- Τετάρτη 7 Μαΐου 2014
- Τετάρτη 14 Μαΐου 2014
- Τετάρτη 21 Μαΐου 2014
- Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

**Περιεχόμενο Προγράμματος**

- Εισαγωγή
- Γενική επισκόπηση της αγοράς σήμερα
- Η διαδικασία της πώλησης
- Εμπιστοσύνη, τι είναι;
- Η προσωπική μας αξία στην υπηρεσία που προσφέρουμε
- Κατανόηση διαθέσιμων προϊόντων
- Αναλύοντας τον πελάτη και τις ανάγκες του
- Χαρτογράφηση των λύσεων που προτείνουμε
- Διαχείριση της συνάντησης
- Απάντηση ερωτήσεων και αποριών
- Ανάλυση χαρτοφυλακίου
- Ανάπτυξη πελατολογίου
- Ψυχομετρικά tests, role plays και exercises για τους συμμετέχοντες

Τα θέματα διδασκαλίας του προγράμματος θα καλύψουν οι **Εισηγητές της INTERFIMA κ.κ. Charles Legrand και Γιάννης Χατζημανώλης.**

**Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα**  
(maximum αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων **Τετάρτη 2 Απριλίου 2014.**

**Δικαίωμα Συμμετοχής: 900€/άτομο**

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις:

1<sup>η</sup> δόση: 400€ στην έναρξη (9 Απριλίου 2014)

2<sup>η</sup> δόση: 250€ από 23 – 29 Απριλίου 2014

3<sup>η</sup> δόση: 250€ από 14 – 21 Μαΐου 2014

**Πολλαπλές συμμετοχές:**

**800€/άτομο** (για ομάδες **άνω των 3 ατόμων**) και τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις:

1<sup>η</sup> δόση: 300€ στην έναρξη (9 Απριλίου 2014)

2<sup>η</sup> δόση: 250€ από 23 – 29 Απριλίου 2014

3<sup>η</sup> δόση: 250€ από 14 – 21 Μαΐου 2014

Στο κόστος του προγράμματος περιλαμβάνονται οι παραδόσεις στα ελληνικά και το εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά.

Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ (με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα) είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ:

- **ALPHA BANK: 114-00-2786006633**, IBAN: GR8101401490114002786006633
- **ΕΘΝΙΚΗ: 142/48003627**, IBAN: GR6501101420000014248003627

Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί ηλεκτρονικά με mail: [eiasinfo@eias.gr](mailto:eiasinfo@eias.gr) & [eias@ath.forthnet.gr](mailto:eias@ath.forthnet.gr) ή με fax στον αριθμό 210 9219 917.

Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες μας μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,45%). Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις Εταιρίες τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕΔ <http://laek.oaed.gr>

Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΕΙΑΣ στα τηλέφωνα: 210 9219 660 & 684 και στα e-mails: [eiasinfo@eias.gr](mailto:eiasinfo@eias.gr) & [eias@ath.forthnet.gr](mailto:eias@ath.forthnet.gr)

Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν **κοινό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του ΕΙΑΣ και της International Association of Financial Management (INTERFIMA)**, εφόσον περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις.

**Το ΕΙΑΣ μπορεί επίσης να οργανώσει το πρόγραμμα αυτό και ενδοεπιχειρησιακά (in-house) για τους συνεργάτες συγκεκριμένης επιχείρησης, με ειδική έκπτωση, σε ημερομηνίες και ώρες που θα συμφωνηθούν.**

### Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών

Ο **Charles Legrand** είναι Τραπεζικός και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για περισσότερα από 30 χρόνια. Έχει δουλέψει σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας με πρωταρχική του δραστηριότητα την ανάπτυξη ομάδων πώλησης και υποστήριξης για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που απασχολήθηκε.

Ο **Γιάννης Χατζημανώλης**, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, είναι Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία από την ελληνική και τη διεθνή αγορά (Ευρωπαϊκή, Αφρικανική και Μεσανατολική) σε θέματα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες. Διετέλεσε ανώτατο διευθυντικό τραπεζικό στέλεχος και ειδικεύεται σε θέματα γνώσης των χρηματαγορών και των προϊόντων αυτών (retail financial products) σε σχέση με τη διαχείριση πλούτου (wealth management) και της διαχείρισης περιουσίας (estate planning) πελατών. Έχει διατελέσει Διευθυντής Private Banking για πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, και γνωρίζει τεχνικές ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού κατάλληλων στρατηγικών για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων με την ανάπτυξη επενδυτικών, ασφαλιστικών και φορολογικών ενεργειών. Κατέχει θέσεις σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές κοινότητες, αποτέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων οικονομικών οργανισμών και εμπορικών εταιρειών, ενώ είναι και τακτικός εισηγητής της International Association of Financial Management.

Με εκτίμηση,

**Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου**  
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Σ.

Συνημμένα: Αίτηση Συμμετοχής

Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο  
 Ασφαλιστικών Σπουδών  
 Λ. Συγγρού 106  
 117 41 ΑΘΗΝΑ  
 fax: 210/92.19.917  
 e-mail: [eiasinfo@eias.gr](mailto:eiasinfo@eias.gr) & [eias@ath.forthnet.gr](mailto:eias@ath.forthnet.gr)

Σας γνωρίζουμε ότι στο Πρόγραμμα **CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS)** από την Εταιρία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ					
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛ.:	ΦΑΞ:	EMAIL:
•					
•					
•					
•					
•					
•					

\* Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρίας σας)

ΑΤΟΜΙΚΑ (Φυσικά Πρόσωπα) ή ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: _____					ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _____				
ή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: _____					ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _____				
ΑΦΜ: _____				ΔΟΥ: _____					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____				ΠΟΛΗ: _____			Τ.Κ.: _____		
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: _____				FAX: _____			EMAIL: _____		

ΕΤΑΙΡΙΑ: \_\_\_\_\_ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: \_\_\_\_\_ ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: \_\_\_\_\_

