

# Doradca finansowy

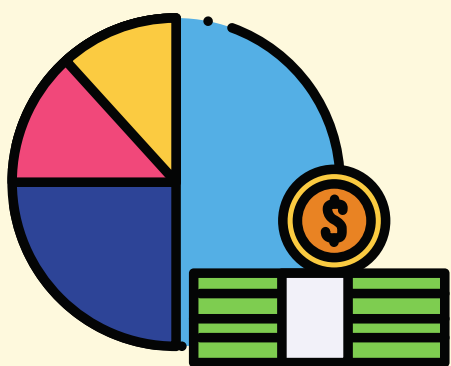
## Ważne informacje

### **CZYM SIĘ ZAJMUJE**



Zajmuje się opracowywaniem indywidualnych planów finansowych dla klientów, ocenianiem ich sytuacji finansowej. Przedstawia klientom co najlepiej według niego pasuje do ich potrzeb i oczekiwań. Wyjaśnia ryzyko i pokazuje metody zabezpieczenia majątku.

### **CO POWINIEN UMIĘĆ**



Musi znać się na ekonomii. Powinien dobrze znać matematykę. Umie wyszukiwać w internecie informacje o aktualnych produktach finansowych. Musi znać aktualne przepisy prawa finansowego i cywilnego, zasady zawierania umów, formy czynności prawnych.

### **KOMPETENCJE**



Doradca finansowy powinien mieć podzielność uwagi czy też dobrą pamięć. W takiej pracy ważna jest rzetelność, uczciwość, dokładność i sumienność. Doradca powinien być odpowiedzialny, asertywny oraz cierpliwy.

## **PREDYSPOZYCJE I PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE**



Doradca powinien mieć dobry wzrok i słuch, sprawne dłonie i palce oraz nie powinien mieć problemów z wymową. Nie może on być chory psychicznie oraz mieć upośledzeń umysłowych.

## **GDZIE MOŻE PRACOWAĆ**



Jako doradca finansowy można pracować w bankach, firmach inwestycyjnych, biurach księgowych i rachunkowych, firmach zajmujących się pośrednictwem finansowym, w zakładach ubezpieczeń itp. Można też otworzyć własną działalność gospodarczą.

## **STATYSTYKI**



Zapotrzebowanie na prace doradcy finansowego jest bardzo małe. Czas nauki do zawodu jest średni. Doradca finansowy zarabia około 6910 zł.