



NEWSLETTER 10

Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów

przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

październik 2008

XIV Polskie Forum Finansowe „TWOJE PIENIĄDZE” 9, 10, 11 października 2008 r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Patronat:

NBP, Ministerstwo Finansów
i Mennica Polska

Organizatorzy:

Europejska Akademia Planowania
Finansowego, PIU, PIPUIF, ZBP, ZTW

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy ZK PTE wspiera i współpracuje przy organizacji wielu przedsięwzięć biznesowych i edukacyjnych społeczeństwa. W najbliższych dniach organizowane jest Forum Finansowe, w czasie którego odbędzie się wiele prezentacji instytucji finansowych i ich produktów. Oprócz tego, po raz drugi odbędzie się Program Edukacyjny EAFP, zawierający m.in. konferencje, seminaria i dyskusje na temat najbardziej istotnych elementów gospodarczych w tym rynku finansowego w Polsce i na świecie, polityki zdrowotnej, przepisów podatkowych, planowania finansowego w gospodarstwie domowym oraz na temat edukacji ekonomicznej młodzieży.

Dyskusję na temat edukacji ekonomicznej młodzieży organizuje Klub Olimpijczyka PTE. Główne pytanie do dyskusji to: czy kształcenie młodzieży szkolnej w zakresie ekonomii i finansów jest wystarczające? (pełny zakres tematyczny Programu Edukacyjnego EAFP można poznać na stronie www.eafp.pl).

Na uwagę zasługuje również zorganizowanie przez Europejską Federację Doradców Finansowych (EFFP Polska) i Alei Doradztwa Finansowego.

Zadaniem Alei Doradztwa Finansowego jest przedstawienie przez konkretnych Doradców Finansowych, osobom zainteresowanym planem finansowym, wskazówek, porad i informacji o rynku finansowym, produktach finansowych, zasadach planowania finansów osobistych, itd.

Osobami prowadzącymi konferencje i seminaria są m.in. Witold Orłowski, Katarzyna Zajdel-Kurowska, Ludwik Sobolewski, Tadeusz Szumlicz, Beata Witkowska, Maciej Krzak, Jerzy

Handschke, Sławomir Lachowski, Elżbieta Chojna Duch, Witold Modzelewski i inni.

W czasie Forum Finansowego odbędzie się też Otwarta Olimpiada Wiedzy Finansowej. Mogą wziąć w niej udział uczestnicy Forum. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę finansową. Dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Polskie Forum Finansowe, dawniej Targi Twoje Pieniądze, zorganizowane jest obecnie w nowej formule. Wprowadzono nowe formy prezentacji oraz zdecydowanie więcej aktywnych form doradztwa i edukacji finansowej.

Mamy nadzieję, że Polskie Forum Finansowe stanie się platformą do spotkań wszystkich uczestników rynku finansowego, płaszczyzną do wymiany doświadczeń i informacji oraz miejscem tworzenia się nowych rozwiązań merytorycznych i instytucjonalnych na polskim rynku.

Zapraszamy na Polskie Forum Finansowe.

F. R. Zięba
Prezes Europejskiej Federacji
Finansowych Profesjonalistów Polska

Podsumowanie wrześniowego seminarium

W związku z rok już trwającą bessą na rynku papierów wartościowych na ostatnim naszym seminarium zaprezentowane zostały inne ciekawe rynki CZAS NA FOREX. „Rynek nieustającej hossy? Inwestowanie na największym rynku finansowym świata. Spotkanie poprowadził pan Marek Rogalski, Główny Analityk First International Traders Dom Maklerski SA, lider w prognozowaniu zmian kursów walut w Polsce (według rankingu dziennika gospodarczego Puls Biznesu). Uczestnicy seminarium, oprócz wiedzy na temat rynku FOREX mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na trudne pytania o przyszłość tego rynku, przedstawianych prognoz oraz porad w zakresie ograniczania ryzyka inwestycyjnego i właściwych zasad dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

W drugiej części seminarium, wszystkim uczestnikom spotkania został przybliżony temat elastycznych form zatrudnienia, wykorzystania systemu APT-INTERIM oraz Telepracy. Pani Marta Zięba-Szklarska - Doradca ds. Finansowych i Personalnych z firmy ALTER FM

PARTNERS Sp. z o.o. omówiła problemy na polskim rynku pracy, interesujące systemy zatrudniania i uzupełniania braków kadrowych, które stwarza na nasze prawo. Nadal w Polsce mamy rynek pracownika, braki kadrowe są najbardziej odczuwalne w takich sektorach jak budownictwo, produkcja i logistyka oraz usługi, niezbyt pozytywne odczucia co do koniunktury w Polsce zmuszają pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą utrzymać zatrudnienie i wynagrodzenia na obecnym poziomie ale będą mniej kosztowne outsourcing kadrowo-płacowy i APT-INTERIM oraz zatrudnianie cudzoziemców z dalekiego wschodu (www.pracownicyznepalu.pl).

Najbliższe seminarium merytoryczne odbędzie się w środę, 29 października 2008 r., godz. 11⁰⁰-14⁰⁰.

Program seminarium:

- 11⁰⁰-11⁴⁵ Propozycje zmian w systemie edukacji ekonomicznej młodzieży - przedstawiciel Klubu Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE
- 11⁴⁵-12⁰⁰ Gra Inwestycyjna - Jacek Rembiszewski
- 12⁰⁰-14⁰⁰ „Polski system nauczania w oczach nauczycieli, pracodawcy i młodzieży” - organizacja procesu kształcenia w zawodzie technik ekonomista według nowego programu nauczania. Korelacja między-przedmiotowa - prezentacja zadań teoretycznych, praktycznych i nowe kryteria oceniania - Janina Mierzejewska-Majcherek, rzeczoznawca MEN ds. programów nauczania i podręczników, doradca metodyczny.

Następne otwarte seminarium odbędzie się w środę 26 listopada 2008 r.

Ostatnie seminarium w tym roku odbędzie się również w środę, 17 grudnia 2008 r.

Zainteresowanych przystąpieniem do Klubu PTE prosimy o zgłoszenie deklaracji przystąpienia do Klubu na adres klub@pte.pl.

Deklaracja przystąpienia stanowi załącznik do niniejszego wydawnictwa.

W każdym numerze naszego wydawnictwa prezentujemy krótkie wizytówki wszystkich naszych członków oraz tych, którzy dołączyli do nas w ostatnim miesiącu.

Założyciele Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów:



Europejska
Akademia
Planowania
Finansowego



SOL FINANCIAL SERVICES



FM Partners



Pośrednictwo finansowe
fundusze inwestycyjne, kredyty, ubezpieczenia



Klub Przedsiębiorców i Ekspertów - członkowie



Europejska
Akademia
Planowania
Finansowego

www.eafp.pl

EAFP jest pierwszą w Polsce instytucją kształcąca profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego.

Nasz program szkoleniowy adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego.

Oferujemy szkolenia w trzystopniowym programie nauczania: EFG, EFC, EFP.

Kształcimy w trybie kursów oraz studiów podyplomowych.



SOL FINANCIAL SERVICES

www.sfs-polska.com

Sol Financial Services Polska to firma konsultingowa świadcząca usługi doradztwa biznesowego. Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowości zarządczej, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego. Proponujemy wsparcie przy zakładaniu spółek. Przeprowadzamy audyty finansowe według standardów MSSF, US GAAP. Pomagamy wdrożyć procesy zgodne z Sarbanes Oxley Act.

SFS jest członkiem International Network of Accountants and Auditors (INAA).



www.alterfm.pl

ALTER Finance & Management PARTNERS - Zaufany Partner dla Twojej Firmy, działamy od 2002 roku, w obszarze doradztwa finansowego (biuro księgowo), doradztwa gospodarczego i prawnego-administracyjnego oraz pełnego doradztwa personalnego (kadry i płace, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów polityki kadrowo-personalnej, rekrutacja i selekcja, praca tymczasowa oraz testy psychologiczne).

Firma posiada Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki i Pracy, uprawniający ją do świadczenia usług jako Agencja Zatrudnienia i Doradztwa.



www.difin.pl

Centrum Doradztwa i Informacji Difin to uznany na rynku krajowym wydawca literatury fachowej o wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim publikacji dotyczących: zarządzania, rachunkowości, prawa, ekonomii, psychologii biznesu.

Wydawnictwo z dużym sukcesem zdobywa zaufanie nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oferując podręczniki.

Zapraszamy do księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.difin.pl



www.polrentier.pl

Nasze propozycje na 2008 rok:

DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA

2008 - Rokiem Dywersyfikacji (ryzyka) Inwestycji

Proponujemy nową strategię inwestycyjną !

Rentowności rzędu 20 % są zawsze możliwe !



www.eurogrupa.pl

EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA jest inicjatywą zespołu praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów jakości, pozyskiwania środków z funduszy unijnych i nowoczesnych metod zarządzania.

EGD buduje relacje z Klientami poprzez usługi świadczone w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm i instytucji publicznych, proponujemy szkolenia otwarte i zamknięte oraz doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.



www.piszcz.pl

KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest polską kancelarią założoną w Poznaniu w 1999 roku, dziś kancelaria posiada także swoje oddziały w Warszawie i we Wrocławiu.

Od początku swej działalności świadczymy usługi z zakresu pomocy prawnej dla klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw, jak również na rzecz organów administracji rządowej i samorządowej. Naszą filozofią jest dbałość o jak najwyższy poziom świadczonych usług prawnych.



www.macauditor.pl

Grupa MAC od ponad 10 lat świadczy m. in. usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych, kompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej, diagnozy systemu rachunku kosztów pod kątem prawidłowej informacji dla oceny rentowności produktów i klientów.

Naszą wiedzę oraz doświadczenie wykorzystujemy w celu zapewnienia przydatnych, wiarygodnych, porównywalnych oraz zrozumiałych informacji pozwalających obniżyć ryzyko gospodarcze i finansowe naszych klientów.

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów - członkowie



Firma Good. Marketing Services specjalizuje się w doradztwie strategicznym w obszarach marketingu i sprzedaży.

W ramach oferowanych usług znajdują się: audyt marketingowy, opracowywanie planów strategicznych oraz promocyjnych, usługi Public Relations.

Firma organizuje kampanie marketingowe, jak również szkolenia oraz konferencje.



www.tuv-nord.pl

W wyniku połączenia w 2006 roku w Niemczech koncernów RWTÜV AG oraz TÜV NORD AG nastąpiło również połączenie RWTÜV Polska i TÜV NORD Polska.

Jako TÜV NORD Polska stanowimy jednostkę o największym potencjale w Polsce zarówno w dziedzinie certyfikacji jak i w odbiorach technicznych.

TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.



www.gat.pl

Górnośląska Agencja Turystyczna S.A. to duża sieć obiektów hotelarskich i rekreacyjnych w Polsce.

Zapraszamy do naszych ośrodków pobytowych: Wiosna - Lato - Jesień - Zima (również w ośrodkach narciarskich).

Oferujemy dla Państwa, waszych pracowników i ich rodzin, klientów i partnerów biznesowych pobyty indywidualne i grupowe: Wczasy - Wycieczki - Turnusy rehabilitacyjne - Konferencje Szkolenia - Sympozja - Kursy - Bankiety - Ogniska - Imprezy integracyjne, motywacyjne - Wycieczki szkolne - Zielone szkoły - Obozy - Kolonie



www.crm.com.pl

CRM SA w oparciu o umowy z Zarządem Krajowym PTE i Oddziałami PTE w Bydgoszczy i Gdańsku oferuje szkolenia z metodyki zarządzania projektami PRINCE2™, programami MSP™ i ryzykiem M_o_R® oraz zarządzania zmianą organizacyjną Change Management, budżetowanie w projektach instytucjom sektora publicznego, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, sektora przedsiębiorstw i sektora finansowego.

Uczestnicy szkoleń akredytowanych mają możliwość przystąpienia do egzaminów w języku polskim przeprowadzanych przez CRM SA jako akredytowaną organizację i uzyskania międzynarodowych certyfikatów, uznawanych na całym świecie.

CRM SA jest też jedyną w Europie Centralnej akredytowaną organizacją doradcą ACO PRINCE2™.



www.effp.com.pl

EFFP Polska jest oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych), to znaczy jesteśmy przedstawicielem FECIF w Polsce w zakresie doradztwa finansowego. EFFP jest niezależną, europejską instytucją działającą na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego.

Głównym założeniem EFFP jest zapewnienie klientom pewności, iż Doradca Finansowy posiadający certyfikat EFFP będzie działał w ich najlepszym interesie, planując finanse osobiste klienta, przedkładając dobro klienta nad własny zysk, uzyskiwany z tytułu sprzedawanych produktów finansowych. Jest to jedna z podstawowych zasad etycznych, których Doradca zobowiązuje się przestrzegać od momentu uzyskania certyfikatu, a tym samym wstąpienia do grona członków EFFP.



www.idealnapomoc.pl

IDEALnaPOMOC to obecny na rynku od 1992 r. serwis pomocy prawno-medycznej, stworzony specjalnie z myślą o naszych Partnerach.

Skutecznie pomagamy w:

- uzyskaniu dla poszkodowanych zadość uczynienia za doznane cierpienia i straty w postaci świadczeń finansowych
- uzyskaniu dostępu do świadczeń medycznych w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie, w ramach tzw. drugiej diagnozy

Dla naszych Klientów udostępniona została telefoniczna infolinia 0 801 101 210, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wynagrodzenie pobieramy dopiero w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Szczegółową ofertę prezentujemy na naszej stronie internetowej.



Doradcy Biznesowi
Ubezpieczenia

SZCZYTNO, ul. CHROBREGO 4
www.marketingstudio.com.pl
tel. 089-624-44-00

Marketing Studio

www.marketingstudio.com.pl

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Siedziba:

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
e-mail: klub@pte.pl www.pte.pl

Zarząd:

Prezes Monika Szczerbak
Wiceprezes Jacek Rembiszewski

Członek Zarządu Marta Szklarska
Członek Zarządu Urszula Cioleszyńska
Członek Zarządu Andrzej Muszyński