

VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍCH PORADCŮ VE SPOLEČNOSTI BEPLAN

BEPLAN

Masarykův ústav vyšších studií



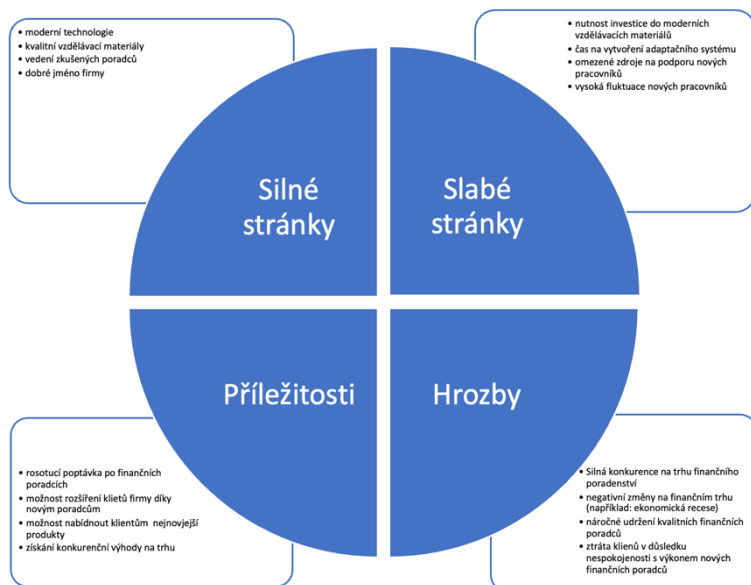
ČVUT

ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

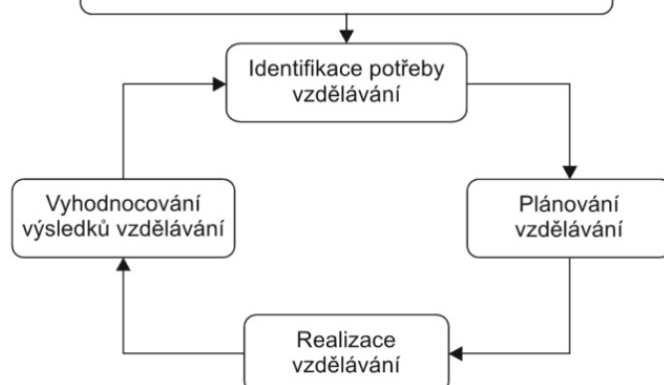
Abstrakt

Bakalářská práce se soustředila na vytvoření účinného vzdělávacího systému pro finanční poradce ve společnosti BEplan. Pro dosažení tohoto cíle byla provedena SWOT analýza a kvantitativní výzkum formou dotazníků, které byly rozděleny do identifikačních otázek a otázek zaměřených na vzdělávání, spokojenost s délkou vzdělávání, identifikaci slabých míst a zpětnou vazbu. Výsledky byly použity k formulování doporučení pro zefektivnění vzdělávacího procesu. Teoretická část práce se soustředila na oblast HR, vzdělávání a finančního poradenství a byla zpracována formou rešerše. Praktická část se věnovala představení společnosti BEplan a jejího vzdělávacího systému, výzkumným metodám a návrhu vzdělávacího systému pro finanční poradce s ohledem na výsledky výzkumu a specifika práce poradců.

SWOT ANALÝZA



Strategie a organizační předpoklady vzdělávání



Klíčová slova

vzdělávání, vzdělávací systém, finanční poradenství, finanční poradce, management

Key words

education, education system, financial advisory, financial advisor, management

Abstrakt

The bachelor's thesis focused on creating an effective educational system for financial advisors at BEplan company. To achieve this goal, a SWOT analysis and quantitative research in the form of questionnaires were conducted, which were divided into identification questions and questions focused on education, satisfaction with the length of education, identification of weaknesses, and feedback. The results were used to formulate recommendations for streamlining the educational process. The theoretical part of the thesis focused on the areas of HR, education, and financial advisory and was processed in the form of research from domestic sources. The practical part presented the BEplan company and its educational system, research methods, and proposal of an educational system for financial advisors based on the research results and the specifics of the advisors' work.

Autor: Matěj Jíra

Studijní program: Ekonomika a management

Vedoucí práce: Mgr. František Hřebík, Ph.D.

Rok: 2023