



Aprob,
Inspector Școlar General,
Prof. Florentina-Ecaterina COSTEA



CĂTRE,

TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL ILFOV

Ref: curs de educație financiară

Centrul de educație **OK Center România** organizează cursul „Fitness Financiar” în cadrul programului de educație financiară pentru adulți în zilele de **10 aprilie 2019** sau **23 aprilie 2019**, la sediul din Strada Traian, nr. 1, Sector 3, București.

Sunteți invitați să vă înscrieți până cel târziu **11 martie 2019** prin confirmarea opțiunii dumneavoastră pentru una din cele două zile propuse, la adresa de e-mail: cecilia.basu@otpbank.ro.

Facem precizarea că nu se percep taxe de participare.

Mai multe detalii regăsiți în invitația OK Center anexată prezentei.

Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. dr. Cristina PETRE-GHIȚĂ



Către Inspectoratul Școlar General Ilfov
În atenția doamnei Cristino Petre Ghiță, Inspector Școlar General Adjunct

Stimată doamnă inspector,
Ne bucură mult ca sunteți interesați de programul nostru de Fitness Financiar.
Va invităm cu drag să organizăm **un curs gratuit** în cadrul programului **de educație financiară** pentru adulți din curricula OK Center - primul centru de educație financiară din România.

Programul de **Fitness Financiar** adresează problematica finanțelor personale și are ca scop oferirea de cunoștințe, instrumente și încrederea necesară pentru a atinge sau menține stabilitatea financiară la nivel individual.

Conținutul și modul de desfășurare a acestuia sunt:

- primul pas - înainte de a începe programul, toți participanții vor completa un chestionar online care evaluează, pe de o parte, nivelul individual de cunoștințe financiare și, pe de altă parte, ne ajută pe noi să structurăm subiectele în funcție de nevoile de dezvoltare identificate
- în structura de livrare de 1 zi, programul este alcătuit din 7 module de curs
 1. *Conștientizarea situației financiare personale, identificarea celor mai importante 8 aspecte ale vieții financiare (din perspectiva fiecăruia).*
 2. *Conceptul de siguranță financiară și modalități/soluții concrete prin care aceasta poate fi atinsă și, mai ales, menținută.*
 3. *Buget: planificare, monitorizare, control, libertate responsabilă; diferența dintre dorințe și necesități.*
 4. *Riscurile și modalități de gestionare a acestora prin intermediul diferitelor tipuri de asigurări.*
 5. *Economii sau investiții? Când facem economii și ce presupun investițiile? Cum ne pregătim pentru pensie? Produse, instrumente, caracteristici, câștiguri așteptate.*
 6. *Triunghiul client-bancă-consilier și cum facem să cunoaștem cât mai bine produsele bancare (grupate pe categorii).*
 7. *Bugetul familiei și o trecere în revistă a temelor abordate în primele 7 module, cu accent pe modul de înțelegere a conceptelor, dar mai ales, pe dobândirea comportamentelor specifice.*
- principiul care guvernează întregul program: 80% practică și 20% teorie.

Data desfășurării: 10 aprilie 2019 (miercuri) sau 23 aprilie 2019 (miercuri)

Interval orar: 08.30-17.30

Loc de desfășurare: OK Center, Str. Traian, nr. 1, Sector 3, București

Ce am avea nevoie de la dumneavoastră:

- Opțiunea dvs pentru una din cele 2 zile propuse pentru curs (pana cel tarziu **11 martie**)
- Listele cu numele și adresele de email ale participanților (o grupă de min 10 – max 15 persoane), cel tarziu **pana la 29 martie**, pentru a transmite chestionarul de evaluare și poziționare

Gratuitatea programului include materialele necesare cursului (manualul participantului și pixuri), inclusiv prestația trainerului, sala de training de la OK Center și un welcome coffee.

În pauza de prânz, dacă există posibilitatea în bugetul dvs, putem să organizăm catering. Alternativ, participanții pot servi masa pe cont propriu în proximitatea OK Center.

Va rog să confirmați participarea la adresa de e-mail: cecilia.basu@otpbank.ro, pana cel tarziu **11 martie 2019**.

Cecilia Băsu, Trainer Fitness Financiar, 0723238355

OK Center România