

Výroční zpráva

Centrum finanční gramotnosti, o.s.

Rok 2017



OBSAH

Obsah.....	2
Úvodní slovo ředitele.....	3
O Centru finanční gramotnosti	4
Náš tým	5
Aktivity v roce 2017	7
Mezinárodní kurzy	7
Firemní kurzy	8
Fundraising	9
Partnerství	10
Stávající partnerství.....	10
CEFIG v médiích	11
Záměry pro rok 2018	13
Kontakty	14

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Milí přátelé hospodaření,

Děkuji Vám za přízeň i v dalším velmi úspěšném roce. Jako každá společnost se i my vyvíjíme zároveň s trhem a reagujeme na podněty, které přicházejí. Letos jsme se proto zaměřili primárně na segment firemních kurzů, kde je poptávka po školeních extrémní.

Rovněž jsme rozšířili svou aktivitu na mezinárodním poli – účastnili jsme se šesti mezinárodních programů a dva kurzy jsme sami zorganizovali u nás v ČR. Dlouhodobě bychom rádi rozvíjeli náš mezinárodní dosah. Cílem je, aby v nejbližší dekádě byl CEFIG zavedenou institucí pro rozvoj finanční gramotnosti v Evropě.

Samozřejmě i nadále nezapomínáme na naši stěžejní činnosti – rozvoj finanční gramotnosti na školách. I letos jsme byli aktivní a zasahovali do vzdělávacích programů škol našimi přednáškami jako příjemné zpestřední výuky. I na poli publikačním jsme v roce 2017 dokázali popsat aktuální dění a dát tipy.

Letošní rok byl pro nás rekordní, roční obrat poprvé přesáhl jeden milion korun. Plány pro příští rok jsou však ještě velkolepější, chtěli bychom si sáhnout na dvoumilionovou hranici.

Děkuji za Vaši podporu,

Ondřej Podlešák, ředitel Centra finanční gramotnosti



O CENTRU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Datum vzniku

5. 12. 2012

Zakladatelé

Ondřej Podlešák, Josef Janoušek, Tomáš Lukavec

Poslání

Šíříme finanční gramotnost – předáváme principy, které jsou základem pro úspěšnou tvorbu majetku a pro zvýšení spokojenosti.

Vize

Přinášíme propracovaný systém, který zvýší finanční gramotnost.

Cíle organizace

- Zvyšovat finanční gramotnost v České republice i ve světě.
- Zvyšovat úroveň finančního vzdělávání.
- Zatraktivnit téma financí.
- Pomoci všem dosahovat jejich cílů a snů.

Důvod existence

- Nízká úroveň finanční gramotnosti.
- Věříme, že lidé mohou být bohatší jenom tím, že budou správně přemýšlet, správně plánovat a správně spravovat své finance.
- Lidé jsou kvůli neznalosti základních finančních nástrojů snadnou kořistí pro prodejce finančních nástrojů. Zbytečně přicházejí o peníze.

NÁŠ TÝM



Josef Janoušek

Elitní finančník naší společnosti s prestižním evropským certifikátem €FA. Najdete ho na každé profesní konferenci. Jeho články zasazují tvrdé rány lákavým reklamním sloganům bank a pojišťoven. Pepa je milovníkem investic, dobrého vína a pohody. Jeho krédo zní: "Není horší ztráty než ušlých výnosů."

Ondřej Podlešák

Absolvent VŠE v Praze. Profesí manažer, který přesně ví, jak do sebe finanční kostičky zapadají. Ondra je iniciátorem novinek a je tím prvním, koho na každé akci uvidíte – vždycky s nadšeným výrazem a veselým úsměvem. Krom financí je Ondra také milovníkem sportu, především míčových disciplín, které se hrají v týmech.



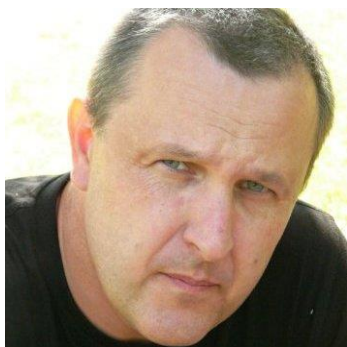
Anna Pakandlová

Studentka Univerzity Karlovy, obor Marketingová komunikace a PR. V CEFIGu působí jako píaristka, kreativní síla, vydává a reviduje články. Má na starosti převážně propagaci, komunikaci s médii a správu sociálních sítí, stíhá ale i mnoho dalšího. Anička je vášnivou cheerleaderkou a svými nápady a zápalem pro věc dokáže roztleskat kohokoliv.

Lenka Homolková

Hrdá studentka Marketingu a PR na Karlově univerzitě, milovnice hudby, knih a filozofie. Lenka publikuje články, spravuje sociální sítě, stará se o íčka a čárky v našich textech. Propaguje firemní kampaně a primárně se podílí na jejich vytváření. Okouzlená Voltairovým citátem: „S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.“





Jan Král

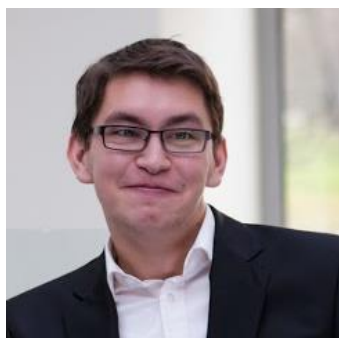
Absolvent ČZÚ v Praze. Ostřílený matador bankovního světa s více jak dvaceti lety zkušeností. V CEFIGu Honza pomáhá tvořit program školení. Nejraději však působí jako lektor. Jeho srdce si získala především školení na základních školách. Říká: „V životě jsem viděl mnoho lidí chybovat. Rád bych pomohl těm nejmladším, aby tyto chyby neopakovali.“

Petra Nedvědová

Ať už v angličtině nebo v češtině, Petra dokáže zařídit a zorganizovat cokoli. Z pozice back-office pomáhá vyřizovat vše potřebné ohledně našich kurzů, včetně nevďěčných účetnických povinností a dalšího papírování. Do terénu vyráží při našich promo akcích či mezinárodních kurzech.



Pavel Vávra



Absolvent právní VOŠ v Liberci, vášnivý čtenář drobného písma na posledních stranách obchodních podmínek. Pavel pro CEFIG louská veškeré zákonné úpravy, které mohou naše čtenáře zajímat a překládá je do „lidštiny“. Ve volném čase se věnuje volejbalu, basketbalu a dalším týmovým sportům.

Michal Doubek

Michal je novou tvář CEFIGu. Vzal na sebe těžkou roli koordinátora našich činností na Moravě a ve Slezsku. Benjamin Franklin jednou řekl: „Investice do vzdělání vynáší nejvyšší úroky.“ Michal s tímto citátem stoprocentně souhlasí, proto aktivně přednáší, vzdělává a inspiruje.



... součástí našeho týmu jsou i další dobrovolníci, kterým tímto také moc děkujeme za vše, co pro nás dělají.

AKTIVITY V ROCE 2017

Mezinárodní kurzy

Pro rok 2017 jsme jako klíčový stanovili rozvoj na poli mezinárodní spolupráce. Dále jsme se vzdělávali v oblasti mezinárodních vzdělávacích kurzů EU a aktivně podávali žádosti o granty. Dvě žádosti byly úspěšně schváleny a zrealizovány ještě v tomto roce. Další tři kurzy máme připravené na rok 2018.

It's up to YOU! (duben 2017)

Naším prvním počinem v tomto roce byl kurz zaměřený na mediální a finanční gramotnost, s podtitulem kritického myšlení. Finanční gramotnosti zvládli bravurně naši lektori, na mediální gramotnost jsme si pozvali profíky z ciziny. Více o kurzu na <https://www.cefig.cz/up2u>



Leadership through project method (září 2017)

Druhým naším kurzem byl projekt pro budoucí leadery – mladé lidi, kteří mají ambice vést tým, založit svou organizaci či se posunout na manažerskou roli. Zkušenosti mladým lidem opět předávali zkušení harcovníci ze zahraničí, ale i zakladatel CEFIGu Ondra Podlešák, který organizaci úspěšně vede již pátým rokem. Více o kurzu na <https://www.cefig.cz/LTPM>.



Firemní kurzy

Procter and Gamble

Když společnost nabízí mnoho benefitů, občas mají zaměstnanci problém se v nich zorientovat. Proto jsme vyrazili do Rakony, kde jsme měli za úkol udělat v tom zaměstnancům jednou pro vždy pořádek. Odkaz [zde](#).

ČSOB Pojišťovna

Jak všichni víme, pojištění je komplexní záležitost – není možné ho správně nastavit, pokud neznáme kompletní situaci a parametry dalších finančních produktů – hypoték, investic či spořicíh a investičních nástrojů. Pro zaměstnance společnosti ČSOB jsme proto v průběhu roku pravidelně pořádali kurzy, kde jsme vysvětlovali principy i produktů, ke kterým se pojišťovací specialista běžně nedostane.

NativePR

I v tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s firmou NativePR. Letos jsme se dostali i na praktické informace přímo pro zaměstnance – tedy jak si nastavit hypotéku, pojištění a další produkty.

Fundraising

Jedním ze závazků do letošního roku byla větší aktivita po stránce příspěvků od našich příznivců. Prvním krokem bylo přihlášení do portálu givt.cz, který umožňuje přispět při nákupu na libovolnou zaregistrovanou neziskovku. Naši fanoušci se více než činili, v roce 2017 jsme získali více než 3.400 Kč. Tuto částku jsme využili pro školení na ZŠ.

PARTNERSTVÍ

Stávající partnerství

V roce 2017 jsme i nadále spolupracovali s následujícími osvědčenými partnery, kteří nám umožnili dosáhnout výše uváděných úspěchů:



00.00.01
vteřina poté



FINANCE INTELIGENTNĚ

finanční vzdělání, které pochopíte

Všem partnerům chceme poděkovat za skvělou spolupráci i v dalším roce naší činnosti – díky Úřadu práce jsme mohli zaměstnat dvě osoby s omezenými příležitostmi, které nám zároveň pomohli s každodenní řeholí v naší organizaci. I další partneři nám přispěli svou podporou, výměnou zkušeností i radou a pomocí. Těšíme se na setkávání v i dalších letech.

Hned v úvodu roku jsme inzerovali nabídku pro české pracovníky s mládeží na našem kurzu.

adam.cz
AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA DĚTÍ A MLÁDEŽE

úvodní stránka | rubriky | témata | archiv | zahraničí | odkazy | hledat

Vzdělávejte se zdarma: Kurz o mediální gramotnosti financovaný EU
Ve dnech 8.–16. 4. 2017 se bude v Kolíně konat mezinárodní vzdělávací kurz podpořený z fondu Erasmus+. [Více...](#)

KRÁTCE ODJINUD

- Třídy mateřských škol mají mít od roku 2018 méně dětí - 21. 1. 2017
- Hoch od Bobří řeky, jenž v 93 letech pracoval ve vedení Skauta a spal ve stanu. To byl Jiří Navrátil - 18. 1. 2017
- Zachránil víc dětí než Winton. Neznámý hrdina ve filmu ČT - 16. 1. 2017

Nahrajte vyprávění a získejte iPhone nebo 50 000 Kč
[příbeh20století.cz](#)

Kolínský PRES (tištěný, dne 26.4.2017)

Krátkou reportáž z kurzu přinesl kolínský PRES, který přinesl reakce organizátorů kurzu i účastníků.

STRANA 6 **ZPRÁVODAJSTVÍ** **26. DUBNA 2017**

horoskop

BERAN (21.3. - 20.4.)
Okolí očarujete, zejména nadřizení si uvědomí, jaký poklad ve vás mají. Užijte si pocit uznání naplno, po náročných dnech si toto všechno skutečně zasloužíte.

BYK (21.4. - 20.5.)
Někdy je lepší počkat, co přinese nový den. Pítný režim je klíčový pro očistu organizmu. Získáte zřejmě o něco více peněz, než jste čekali.

BLÍŽENCI (21.5. - 21.6.)
Pokud dostanete v blízké době nějakou zajímavou nabídku, neřekněte „ano“ dřív, než si všechno pořádně promyslíte do nejmenšího detailu.

RAK (22.6. - 22.7.)
Zlepšení fyzické kondice vám jenom prospěje. V kruhu spolupracovníků brzy zavládne výjimečně dobrá nálada a vy se budete cítit mimořádně příjemně.

LEV (23.7. - 22.8.)
Využijte tento čas na nové nápady.

Prorazíme podchod do Starokolínské
NÁDRAŽNÍ PODCHOD V KOLÍNĚ SE DVĚMA VSTUPY

Nádraží v Kolíně čeká v blízké době kromě změn očekávaných i jedna nečekaná. Správa železnic tak, abychoh umožnil přístup na nástupiště i z nového parkoviště.

„Počítáme s vyústěním podchodu na druhé straně kolejiště tak, abychoh umožnil přístup na nástupiště i z nového parkoviště.“

níční dopravní cesty (SZDC) se nebrání tomu, že by v Kolíně mohla provést prodloužení podchodu a zřítit nové vyústění do Starokolínské ulice za nádražím. Rada Zálabáků by však uvítala, ba co víc, za nádražím by mohlo být další kapacity parkoviště. Tisková mluvčí SZDC Kateřina Šubová nám o vizi sdělila následující.

■ Uvažuje se o podchodu aktuálně či s výhledem na příštích pět let?

■ Aby vaše investice byla smysluplná, musí prý město slíbit zbudování parkoviště ve Starokolínské ulici. Jakou kapacitu by mělo mít?

Z našeho hlediska je pouze důležité, aby Město Kolín svůj záměr závazně potvrdilo, abychoh nerealizovali prodloužení podchodu zbytečně.

■ Musela by při Starokolínské ulici vzniknout druhá prodejna jízdenek?

Nemusela, kapacita hlavní výpravní budovy na odhacení všech cestujících postačuje. V současné době se stále více uplatňují další moderní způsoby prodeje jízdních dokladů. Očekáváme, že tento trend se bude postupně roz-

Vzdělávací projekt „It's up to you!“
Od 8. do 16. dubna se v Kolíně uskutečnil kurz na téma mediální a finanční gramotnosti. Program byl organizován kolínskou neziskovou organizací CEFIG za finanční podpory fondu Erasmus+. Z osmi zemí EU za novými informacemi přijelo 24 účastníků, kteří se v mediální oblasti pohybují. V průběhu týdne se v roli trenérů střídali odborníci z Bosny, Ukrajiny, Dánska i lektori z ČR. Své zkušenosti a znalosti sdíleli i samotní účastníci, jazykovou bariéru pomohl překonat společný jazyk - angličtina.

„Mediální gramotnost je jednou z priorit EU v oblasti vzdělávání - povědomí o tom, jak média a mar-

Legiovlak navštíví v květnu Kolín
KASARNA NA KOLEJÍCH SE VRACÍ DO 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Výstavu o životním prostředí v Městském společenském domě od 19. do 22. dubna navštívily tisíce dětí. PŘES FOTU - VLADIMÍR SLÁDEK

I v tomto magazínu o výchově dětí a mládeže vyšel článek o našem kurzu.



Adam.cz, národní edukační portál – 5/2017

Po úspěšné realizaci kurzu jsme publikovali závěrečnou zprávu, kterou opět přejal server Adam.cz.

Mediální gramotnost v ČR pod záštitou fondu Erasmus+

Autor: Ondřej Podlešák, CEFIG | zařazeno: 22. 4. 2017 | zařadí/a: -maj- | přečteno 240

V Kolíně se v týdnu od 8. do 16. 4. konal mezinárodní vzdělávací kurz „It's up to you!“.



Školení se zúčastnilo osm států EU, každý stát vyslal 3 zástupce, kteří se aktivně zajímají o mediální tematiku. Sdružili se tak zástupci obou břehů mediální sféry – zástupci neziskovek, marketingových oddělení velkých společností, youtubeři, blogeré, či pracovníci mediálních agentur. Kurz pořádala lokální nezisková organizace CEFIG.

Spojení praktických zkušeností účastníků a odborných dovedností a znalostí lektorů si všichni pochvalovali. Během kurzu se konaly

#čtenářství

VIDEO - AUDIO

- Příběh třetí lidské pochodně na webu ČT - 4. 4. 2017
- Kniha ti sluší 2017 - 21. 3. 2017
- Příběh knihy / Kniha - závislost na celý život 3 - 19. 3. 2017

Představujeme

Česko svítí modře
15. 4. 2017

Hledá se LEADr. – odstartoval druhý ročník soutěže hledající budoucí politiky
13. 4. 2017

Mezinárodní

Mediální gramotnost v ČR pod záštitou fondu Erasmus+
22. 4. 2017

RYA fanouškům filmu: Někdo z vás může jet na festival do Španělska – jako porotce
20. 4. 2017

Porvanky

Den Země
20. 4. 2017

Adam.cz, národní edukační portál – 9/2017

Rovněž i náš druhý kurz byl propagován na tomto portálu: <http://www.adam.cz/clanek-2017090044-budouci-lidri-z-osmi-statu-se-zlepsovali-v-cr.html>

ZÁMĚRY PRO ROK 2018

Realizace připravených kurzů v ČR i v zahraničí

V roce 2018 nás čeká zatím největší porce mezinárodních kurzů – aktuálně jsou sepsané 3 kurzy v ČR a 3 kurzy v zahraničí, do konce roku očekáváme, že přibudou ještě další. Cílem je představit CEFIG jako hlavního partnera pro oblast finanční gramotnosti v Evropě. Pro účely kurzů jsme vyvinuli anglickou hru, kterou chceme využívat.

Realizace kurzů pro vysoké školy.

Velkou mezeru cítíme ve vzdělávání na vysokých školách. Chtěli bychom letos napravit tuto mezeru v našem portfoliu a udělat na VŠ hned několik přednášek.

Rozvoj projektů pro dětské domovy

Vnímáme velké ohrožení a nebezpečí právě pro mladé dospělé, kteří opouští dětský domov. Bez podpory rodičů by byl začátek postavení se na vlastní nohy těžký pro každého z nás, chceme proto nabídnout maximální podporu. V tomto projektu chceme primárně spolupracovat s osvědčenými partnery – Vteřinou Poté a Českou bankovní asociací.

Rozvoj spolupráce s firmami

V roce 2017 jsme strávili mnoho času vývojem kurzů, chtěli bychom nyní realizovat co nejvíce školení, kdy využijeme již připravené šablony a koncepty. Jednání byla zahájena již v tomto roce, těšíme se na dlouhodobou spolupráci s velkými firmami.

KONTAKTY

Centrum finanční gramotnosti, o.s.

Vítězovská 3

281 01 Velim

IČ: 01274546

Transparentní účet: 2100512547/2010

E-mail: info@cefig.cz



<https://www.facebook.com/centrumfinancnigramotnosti>



https://twitter.com/CE_FL_G



<https://www.linkedin.com/company/centrum-finan-n-gramotnosti>

Autoři zprávy

Anna Pakandlová, cz.linkedin.com/pub/anna-pakandlová/88/139/17b/en

Lenka Homolková, <https://cz.linkedin.com/in/lenkahomolkova/en>

Editor

Ondřej Podlešák, <https://cz.linkedin.com/in/ondrejpodlesak>