



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



دوره آموزشی

کارگاه مشاوره به مشتریان خدمات بانکی بر اساس دانش و مهارت‌های سواد مالی

۸ ساعت

معرفی دوره

سواد مالی ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای ضروری و لازم برای تصمیم‌گیریهای مالی است که در نهایت منجر به رفاه مالی شخصی می‌شود.

در این دوره مخاطبین با مرور تاریخچه سواد مالی، شناخت استانداردهای سواد مالی، دلایل نیاز به سواد مالی و ... با مفهوم سواد مالی آشنا شده و به منظور درک عملیاتی از سواد مالی دو مفهوم هدف‌گذاری و بودجه‌بندی شخصی به صورت عملیاتی و کاربردی آموزش داده می‌شود.

مخاطبین:

مدیران و کارشناسان واحدهای:
بازاریابی
آموزش
امور شعب
روابط عمومی
سازمان و برنامه ریزی
بانکداری شرکتی،
اختصاصی و خرد

طراحی شده برای یادگیری:

- تاریخچه سواد مالی
- تعاریف و مفاهیم سواد مالی
- چهار راه پول‌سازی رابرت کیوساکی (تفاوت سواد مالی با هوش مالی)
- دلایل نیاز به سواد مالی
- شناخت استانداردهای سواد مالی
- وضعیت سواد مالی در جهان
- هدف‌گذاری در عمل
- بودجه‌بندی شخصی یا نحوه اداره پول در عمل

حضور

پیش‌نیاز:

آشنایی با مفاهیم مالی

تاریخ برگزاری: ۵ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۸ الی ۱۶

مدرس دوره:

- DBA دانشگاه تهران
- مؤلف کتب و مقالات متعدد

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵
www.ibi.ac.ir

شرایط ثبت نام: برای ثبت‌نام به پرتال مؤسسه (آموزش حرفه‌ای) به آدرس ذیل مراجعه شود.

<https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal>

هزینه دوره به ازای هر نفر: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی‌نامه می‌باشد.

شماره تماس: ۲۹۹۵۹۲۷۹-۲۹۹۵۹۲۸۰

دورنگار: ۲۲۸۴۶۸۹۹

ایمیل: prof.training@ibi.ac.ir