

## Analiza jakości kursów PERK na doradcę inwestycyjnego, 2011

Niniejszy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy dotyczącej jakości przeprowadzonych 78 godzinnych kursów stacjonarnych przygotowujących do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. Kompleksowe badanie zostało przeprowadzone na podstawie wyników 34<sup>1</sup> kwestionariuszy wypełnionych przez uczestników ww. kursów, po zakończeniu dwóch kursów (za rok 2011). Na ostatniej stronie znajduje się załącznik z treścią anonimowej ankiety, w której, oceny o ile były liczbowe posiadały skalę od 1 (min.) do 7 (max).

Na podstawie opinii i ocen naszych dotychczasowych klientów, stwierdzamy co następuje:

- » Ocena za całe szkolenie, w drugiej edycji kursu, wzrosła o 0,1 punktu (1,68%), i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, 6,04 przy maksymalnej ocenie 7.
- » Ponadto, żaden element kursu nie odbiega znacząco od wysokiego standardu oscylującego w przedziale ocen: <5,8-6,2>, tym samym kurs spełnia oczekiwania w każdym z obszarów.
- » Prowadzący, poza wskazówkami dotyczącymi możliwej poprawy zostali również bardzo pozytywnie ocenieni i w dalszej części raportu znajdują się ich wybrane rekomendacje.



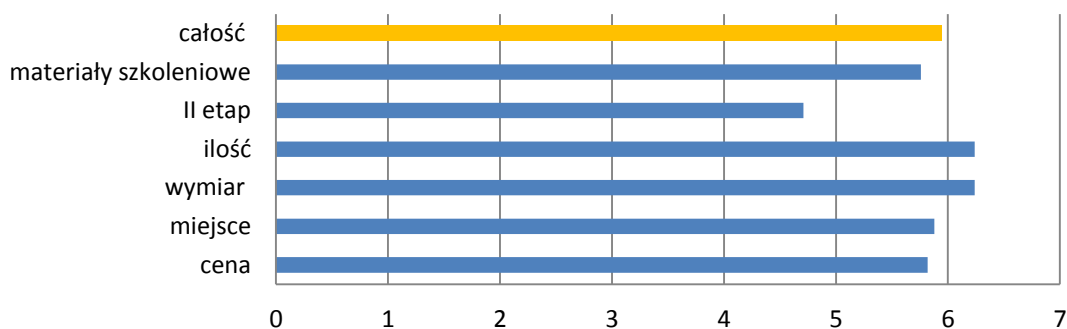
<sup>1</sup>W wyniku błędów logistycznych oraz braku chęci lub niemożności wypełnienia kwestionariusza przez wszystkich kursantów brakująca ilość danych oscyluje wokół 8 obserwacji.

## Ocena szkoleń

Poniżej zestawiono oceny za obie edycje kursów na doradcę inwestycyjnego. Przyjęto następujące oznaczenia ocenianych obszarów:

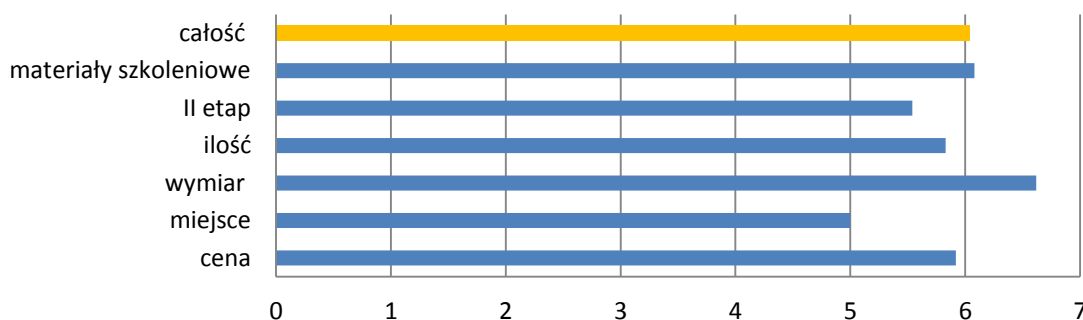
całość – ogólna, łączna ocena zadowolenia z produktu; materiały szkoleniowe – jakość graficzna oraz merytoryka i materiały dodatkowe; II etap – ilość/jakość i potrzeba, przerabiania szerszych zadań otwartych, analitycznych; ilość – ilość i jakość nabytej wiedzy; wymiar – wymiar godzin kursu/przerw; miejsce – miejsce szkolenia; cena – cena zapłacona za udział w kursie.

### Kurs na DI - edycja letnia (starsza)



	cena	miejsce	wymiar	ilość	II etap	materiały szkoleniowe	całość
■ ocena	5,82	5,88	6,24	6,24	4,71	5,76	5,94

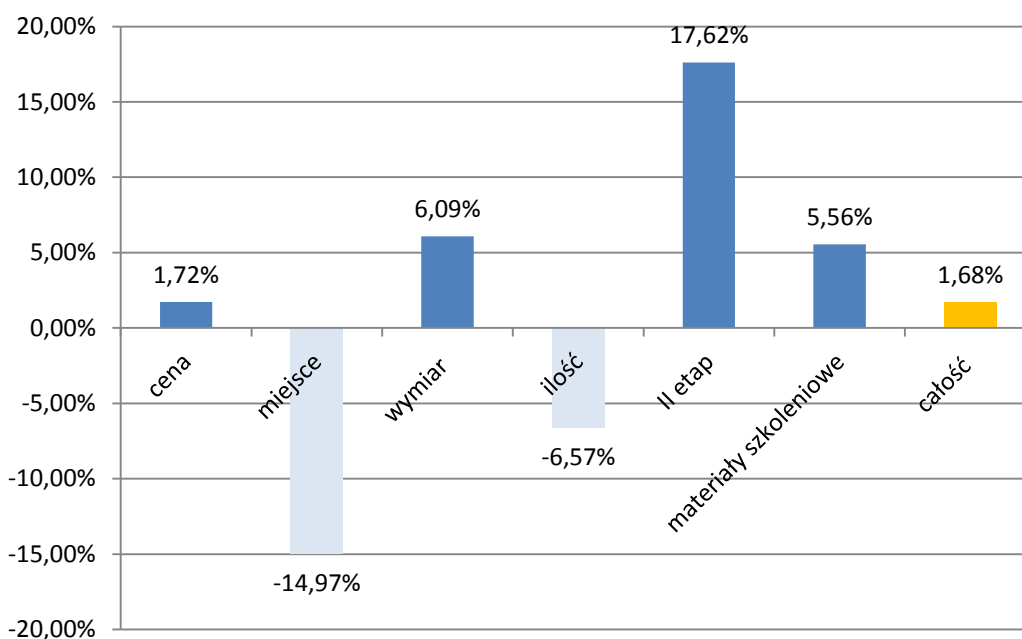
### Kurs na DI - edycja zimowa (nowsza)



	cena	miejsce	wymiar	ilość	II etap	materiały szkoleniowe	całość
■ ocena	5,92	5	6,62	5,83	5,54	6,08	6,04

Na kolejnej stronie znajduje się porównanie zmian ocen, na przestrzeni dwóch edycji.

## Porównanie ocen dwóch edycji



Powyższy wykres porównuje oceny wystawione przez uczestników pierwszych dwóch edycji.

Wykresy pozwalają zauważyć, iż jakość utrzymuje się na bardzo wysokim, ale i stabilnym poziomie doświadczając łagodnego wzrostu. Trzy obszary wymagają jednak komentarza:

- » Na pierwszy rzut oka widać ewidentny wzrost „jakości i zadowolenia” (17%) w przygotowaniu do zadań otwartych i problemowych, złożonych z kompleksowych metod analitycznych (zadania do II/III etapu egzaminu na DI). Wynika to z faktu, iż w drugiej edycji dokonaliśmy modyfikacji materiału, zastępując część prowadzoną w języku angielskim dodatkowymi zadaniami otwartymi, co spowodowało wzrost czasu poświęconego na ten, istotny jak się okazuje obszar, o ok. 10 godzin. Ocena ta oznacza dla nas, iż była to słuszna decyzja, oczekiwana przez klientów.
- » Z drugiej strony, nieco gorsze notowania uzyskało miejsce szkolenia podczas drugiej edycji kursu, spadając o ponad 14% w jakości w porównaniu do I edycji (obie oceny poniżej 6). Oznacza to dla nas, iż jest to bardzo kluczowy aspekt i od 2012 roku postanowiliśmy ustalić politykę oraz procesy zapewniające wybór dobrej lokalizacji (tj. bardzo dogodny dojazd, miejsca parkingowe, wyższy standard wyposażenia sal, bliskie punkty gastronomiczne).
- » Wierzmy również, iż ilość i jakość nabytej wiedzy, jest jednorazowym spadkiem, co zamierzamy udowodnić w kolejnych edycjach i wrócić do poprzedniego poziomu (6,24). Jednocześnie warto zauważyć, iż ostatni pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego zaliczyło 6-ciu absolwentów naszych kursów.

## Najlepsza kadra prowadzących

Dotychczas nie zostały zaprezentowane oceny prowadzących zajęcia, jednak łącznie otrzymali oni noty 5,89 w edycji letniej oraz 6,07 w edycji zimowej (wzrost pozytywnej opinii o 0,18p.).

Powodem do dumy jest dla nas fakt, iż w zespole posiadamy, należących do najlepszych w kraju praktyków, nauczycieli przygotowujących do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. Natomiast powyższe wyniki świadczą, iż nasze przekonania zostają potwierdzone przez zadowolonych odbiorców, co jeszcze bardziej utwierdza nas w takim przekonaniu.

Oto wybrane pochwały i rekomendacje, dla poszczególnych prowadzących:

*Mariusz Baciński:* „Dobre przygotowanie”, „Najlepsza interakcja z kursantami, prowadzenie zajęć bardzo dobrze”

*Sławek Kościak:* „Duża wiedza teoretyczna i praktyczna”; „Bardzo dobre wyjaśnienie materiału, bardzo przejrzyste”

*Sebastian Liński:* „Duża wiedza i umiejętność jej przekazania, wiele cennych uwag”; „Super, że przerobiliśmy wszystko bez wyjątku, bardzo dobre tempo zajęć”

*Paweł Gąsior:* „Paweł posiada dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną, podał wiele cennych uwag dotyczących zadań, egzaminów oraz pracy zawodowej”; Dużo (czasem zbyt) bardzo ciekawych i przydatnych dygresji praktycznych



## Podsumowanie

---

Powyższy raport w kompleksowy sposób podsumował oceny wystawione przez uczestników kursów na doradcę inwestycyjnego w edycjach letniej i zimowej w roku 2011. Należy stwierdzić, iż nasi dotychczasowi klienci ocenili działalność bardzo wysoko, a ponadto otrzymaliśmy również szereg ciekawych i inspirujących uwag, pomysłów i sugestii, które nie zostały zawarte w niniejszej prezentacji jednak zamierzamy wykorzystywać je przy kolejnych projektach nie tylko utrzymując, ale jeszcze bardziej podwyższając nasze standardy. Za wszystkie opinie serdecznie dziękujemy.

Wierzymy, że doświadczenie które zbieramy przez lata w segmencie edukacyjnym, a także wiedza pochodząca bezpośrednio od Was pozwala nam oferować kolejne, Najlepsze w Polsce i na Świecie produkty edukacyjne, w tym kolejne edycje kursów dla doradców inwestycyjnych.

**Obiecuję taką jakość trzymać dla wszystkich,**

w imieniu całego zespołu Mariusz Baciński

Manager PERK

**PERK, skazani na sukces.**



## Załącznik. Ankieta oceniająca Kurs na Doradcę Inwestycyjnego

Cieszymy się, że mogliśmy przekazać Ci szeroki zakres wiedzy podczas prowadzonego przez nas kursu. Jednocześnie, teraz prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety, dzięki której przekażesz nam informację zwrotną, jak Ty oceniasz cały kurs. Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania, jednak każda odpowiedź będzie dla nas bardzo cenna.

1. **Imię i Nazwisko:** .....
2. **Czy zajęcia były/są warte polecenia innym osobom, np. Twoim znajomym?**
  - „NIE”
  - „RACZEJ NIE”
  - „SAM NIE WIEM”
  - „RACZEJ TAK”
  - „ZDECYDOWANIE, TAK”
3. **Oceń proszę naszych prowadzących w skali od 1 [min.] do 7 [max.] oraz powiedz, co w szczególności podobało Ci się lub co szczególnie zwróciło Twoją uwagę u danego prowadzącego (jeśli nie było Cię „danego dnia” wpisz „0”):**
  - Mariusz Baciński (Matematyka Finansowa, Instrumenty Dłużne) .....  
(Twoje uwagi: .....)
  - Sławomir Kościak (Wycena akcji) .....  
(Twoje uwagi:.....)
  - Sebastian Liński (Statystyka, Teoria Portfela) .....  
(Twoje uwagi:.....)
  - Paweł Gąsior (Instrumenty pochodne) .....  
(Twoje uwagi:.....)
4. **Jak w skali od 1 [min.] do 7 [max.] oceniasz całe szkolenie, tj.:**
  - cenę kursu ..... (Twoje uwagi: .....)
  - miejsce szkolenia ..... (Twoje uwagi:.....)
  - wymiar godzin/przerw ..... (Twoje uwagi:.....)
  - ilość i jakość nabytej przez Ciebie wiedzy ..... (Twoje uwagi:.....)
  - ilość czasu poświęconą zadaniom otwartym (II, III etap) ..... (Twoje uwagi:.....)
  - materiały szkoleniowe ..... (Twoje uwagi:.....)
  - Na jaką ocenę oceniasz kurs, jako całość? .....**

(następna strona)



5. Jeśli w poprzednim pytaniu (ostatni podpunkt) nie dałeś/-aś maksymalnej oceny, proszę podaj dlaczego (pomoże nam to w organizacji następnego szkolenia)

.....  
.....  
.....  
.....

6. Co w szczególności, najbardziej, podobało Ci się w naszym kursie i czego nie powinniśmy zmieniać .....

7. Co moglibyśmy poprawić/zmienić/polepszyć w prowadzonych szkoleniach? .....

.....