



4fin Better
together

ODBORNÁ PRAXE

IVETA ČOCHNÁŘOVÁ

28092

4FIN BETTER TOGETHER

- Majetkové poradenství
- Duben 2017
- Pod správou více než 15 mld. klientských prostředků

- Manažer Jan Procházka
- Únor 2022
- Praxe: 1.2. 2023 – 18.4.2023

4fin Better
together

STRUKTURA OSOBNÍCH FINANCÍ



1

Investování

Růst bohatství.

2

Ostatní potřeby

Potřeby dětí, auto, dovolená, další finanční rezervy.

3

Zajištění bydlení

Financování vlastního bydlení.

4

Zajištění budoucích příjmů

Soukromá renta v důchodovém věku.

5

Zajištění příjmů a majetku

Ochrana příjmů, majetku a odpovědnosti,
krátkodobé finanční rezervy.

FINANCE

- Tvorba finančních plánů na krátkodobý/dlouhodobý horizont
- Tvorba investičních portfolií
- Kalkulace a výběr nejvhodnějších produktů

- Varianta, jak bydlení realizovat za 2,5 roku
- Kupní cena: 2.500.000 Kč
- Potřeba připravit: 250.000 Kč
- Jednorázová úložka: 15.000 Kč

	Úložka	Vloženo	Za 2,5 roky
J&T Bond	3.750 Kč	112.500 Kč	123.117 Kč
J&T Money	3.750 Kč	112.500 Kč	123.117 Kč
Součet	7.500 Kč	225.000 Kč	246.234 Kč

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

- Náslech porady managementu zaměřené na budoucí vývoj pobočky
- Informační a optimalizační workshop „Jak zvýšit výkonnost svého týmu?“
- Stanovení si vlastní Vize a Mise podnikání

ÚČETNICTVÍ

- Daňová evidence v účetním programu Pohoda
- Podání daňového přiznání za rok 2022

PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období (kalendářní rok) nebo jeho část²⁾ od do
dále jen „DAP“

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi

06 Příjmení Čochnářová	07 Rodné příjmení*)	08 Jméno(-a) Iveta	
09 Titul*)	10 Státní příslušnost ČR	11 Číslo pasu	

Adresa místa pobytu v den podání DAP

12 Obec	13 Ulice / část obce	14 Číslo popisné/orientační	
15 PSČ 2	16 Telefon / mobilní telefon*) 7	17 E-mail*)	18 Stát ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy v den podání DAP.

19 Obec	20 Ulice / část obce	21 Číslo popisné/orientační	22 PSČ
---------	----------------------	-----------------------------	--------

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.

23 Obec	24 Ulice / část obce	25 Číslo popisné/orientační	
26 PSČ	27 Telefon / mobilní telefon*)	28 E-mail*)	

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč

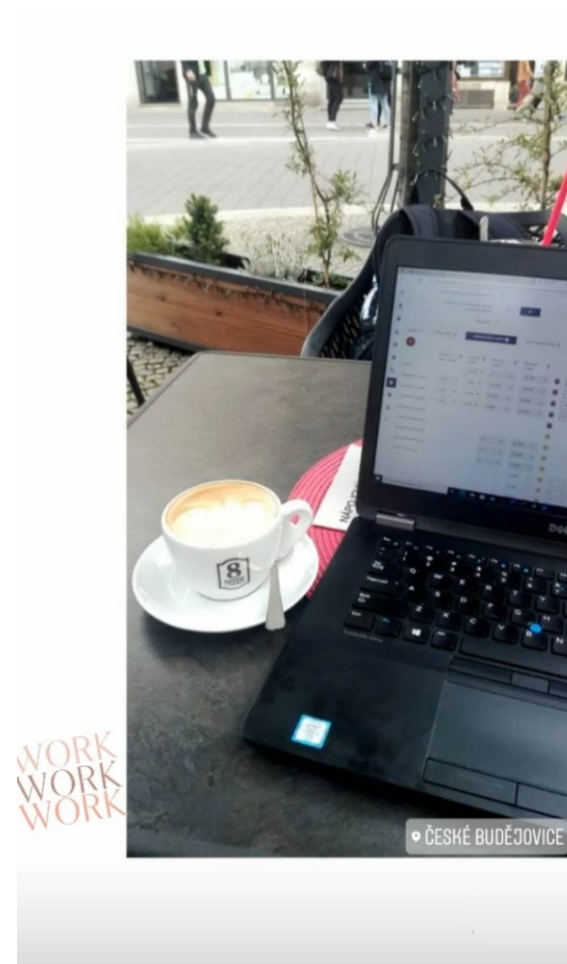
30 Transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami¹⁾ ano ne

25 5405 MFin 5405 vzor č. 28

1

MARKETING

- Marketingová kampaň na sociálních sítích
- Návrh a umístění reklamního baneru na ples



4fin Better together

Tento týden mám v plánu
UKRAJINSKO-RUSKÝ speciál, a
proto si ho dáme až ve čtvrtek, tedy
14. den války



Tak jdeme na to!

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

- Náslech přípravy na pravidelnou poradu – motivace kolegů, nábor
- Přijímací schůzka nového kolegy
- Příprava a vedení zaškolovacího workshopu



4fin Better
together

DĚKUJI ZA POZORNOST

IVETA ČOCHNÁŘOVÁ

28092