

CEFA (EFFAS) – CIIA

BEFEKTETÉS-ELEMZŐI PROGRAM

Felkészítő tanfolyam és vizsga

www.effas.hu

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts Societies (EFFAS, www.effas.net) vizsgatematikájára épülő, nemzetközileg akkreditált oktatási program és vizsgarendszer.

A vizsgák sikeres teljesítésével a hallgatók jogosultságot szereznek, hogy megigényeljék az európai CEFA (EFFAS) diplomát, amennyiben rendelkeznek felsőfokú végzettséggel vagy 3 év szakmai tapasztalattal, valamint 1 év szakirányú munkatapasztalattal.

Magyarországon a Bankárképző és az EFFAS magyarországi tagszervezete, a Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete 1995 óta közösen szervezi a CEFA (EFFAS) – CIIA oktatást és a vizsgákat.

A program időtartama másfél év, azaz 3 szemeszter.

KINEK AJÁNLJUK?

A Befektetés-elemzői Program elvégzését elsősorban ajánljuk:

- befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, életbiztosítók vagyongazdálkodásával foglalkozó vezető szakembereinek;
- befektetési szolgáltatók elemzőinek;
- banki treasury munkatársainak;
- nagy és összetett értékpapír-portfóliókat vezető vagyongazdálkodóknak;
- vállalatok pénzügyi vezetőinek;
- mindazoknak, akik a fenti területek valamelyikén továbbképzési lehetőséget szeretnének elérni;
- azoknak, akik a fentiekre vonatkozó törvényalkotásban, szabályozásban és ellenőrzésben közreműködnek;

- mindazoknak, akik ezen területek valamelyikén szeretnének elhelyezkedni, de nem rendelkeznek szakirányú végzettséggel, tapasztalattal;

- mindazoknak, akik szeretnék megérteni a tőkepiacok működését, akár saját befektetéseik minél magasabb szintű kezelése érdekében, vagy megismerni néhány, itthon még nem használt terméket.

A jelentkezésnek nem előfeltétele felsőfokú diploma megléte, ám elsősorban szakirányú diplomával vagy azzal egyenértékű szakmai előképzettséggel rendelkező szakembereknek ajánljuk a programot.

TÉMAKÖRÖK, SZAKMAI FELELŐSÖK, VIZSGÁK

TÉMAKÖRÖK		ÓRASZÁM
I. FÉLÉV		
1	Alkalmazott statisztika és pénzügyi alapszámítások	21
2	Kötvényelemzés- és értékelés	21
3	Számvitel és beszámolóelemzés	27
II. FÉLÉV		
4	Opciók, futures és más derivatívok	33
5	Monetáris makrogazdaságtan	21
6	Portfólió-menedzsment	39
III. FÉLÉV		
7	Részvényelemzés és -értékelés	21
8	A piac szabályozása és értékpapírszabályozás	21
9	Vállalati pénzügyek	33
10	Vagyon, Alap, Portfólió Tantermi és online oktatás formájában is elvégezhető	27

OKTATÓK, IDŐBEOSZTÁS

OKTATÓK

A tanfolyam oktatói a hazai pénzügyi szakma elismert szakemberei. A hallgatók a program alatt és után az oktatókkal és egymással folytatott szakmai beszélgetésekkel egészíthetik ki ismereteiket.

IDŐBEOSZTÁS

A program időtartama 1,5 év, azaz 3 szemeszter. A CEFA Befektetés-elemzői Program minden év szeptemberében indul, de a programhoz év közben is lehet csatlakozni, bizonyos feltételek mellett.

Havonta egy modul oktatására kerül sor. Az adott modultól függően egy oktatási egység lehet 3 vagy 6 napos.

A tanórákat általában az alábbi időpontokban tartjuk:

csütörtök: 16.30-20.00

péntek: 16.30-20.00

szombat: 08.30-16.00

DIPLOMA, VIZSGA

DIPLOMA

A sikeres vizsgákat követően a Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete, a Brókerképző és a Bankárképző közös tanúsítványt bocsát ki, valamint megigényelhető a nemzetközi CEFA (EFFAS) diploma.

A hallgatók megkapják a BAMOSZ és a Bankárképző közös Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) tanúsítványát is.

VIZSGA

A CEFA (EFFAS) program befejezéséhez és így a CEFA (EFFAS) diploma megszerzéséhez a kilenc modul vizsgáinak sikeres teljesítése, valamint a Vagyon, Alap, Portfólió vizsga megléte szükséges. A VAP vizsgát bármelyik szemeszterben lehet teljesíteni tantermi és online oktatási formában. A program tartalmazza a VAP felkészítő tanfolyam és vizsga díját.

A vizsgák az ajánlott oktatási ütemtervtől eltérő sorrendben is lehetők. Az oktatásban résztvevő hallgatók vizsgára jelentkezése automatikus. Vizsgára jelentkezni a felkészítő tanfolyam elvégzése nélkül is lehetséges.

IRODALOM

I. FÉLÉV

Dr. Matits Ágnes: Módszertani alapismeretek (NBK Zrt. 2001)

Bodie-Kane-Marcus: Befektetések (Aula 2005, ajánlott)

Befektetések feladatgyűjtemény (Tanszék Kft. 2008)

Előadói jegyzetek, esettanulmányok

II. FÉLÉV

Medvegyev Péter – Száz János: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon (NBK Zrt. 2010)

Száz János: Pénzügyi termékek áralakulása (JetSet 2009)

Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása (NBK Zrt. 2009)

Száz János - Juhász Péter: Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével (JetSet 2013)

NBK-BAMOSZ: Vagyon, Alap- és Portfóliókezelés (jegyzet)

Mishkin: The Economics, Money, Banking and Financial Markets (digitális, ajánlott)

Előadói jegyzetek, esettanulmányok

III. FÉLÉV

Damodaran: A befektetések értékelése (Panem 2006)

Dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása (Brókerképző, aktuális év)

Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem 2005)

Vállalati pénzügyek példatár (Tanszék Kft. 2008)

Előadói jegyzetek, esettanulmányok

CIIA DIPLOMA

CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST

A CIIA diploma megszerzésének előfeltétele a CEFA (EFFAS) nemzetközi diploma megléte. A CIIA diplomát a legtöbb európai, ázsiai és dél-amerikai tőkepiaci szakmai szervezet elismeri. Emellett az ACIIA szervezetet (Association of Certified Investment Analysts, www.accia.org) az Egyesült Királyságban elismerik olyan szakképesítéseket kiadó szervezetnek, melynek diplomái meghatározott pozíciók betöltéséhez elfogadottak.

A CIIA nemzetközi diploma megszerzéséhez 2 komplex vizsgát kell a jelentkezőnek sikeresen teljesítenie. A vizsga nyelve angol. A vizsgafelkészítő tananyag - megvásárlása esetén - elektronikusan elérhető.

vizsga	idő	modulok
1. vizsga	3 óra	Vállalati pénzügyek
		Monetáris politika
		Számvitel és beszámoló elemzés
		Részvényelemzés és -értékelés
2. vizsga	3 óra	Kötvényelemzés- és -értékelés
		Opciók, futures-ek és más derivatívok
		Portfólió menedzsment

A sikeres vizsga érdekében megfelelő számú jelentkező esetén intenzív vizsgafelkészítő oktatást tartunk, angol nyelvű vizsgasorok feldolgozásával.

DÍJAK

Vizsga díja: 195 CHF/vizsga

Elektronikus tananyag: 300 CHF

JELENTKEZÉS, TANDÍJ

JELENTKEZÉS

A programra a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és a Bankárképzőbe történő visszaküldésével jelentkezhet vagy **on-line módon a www.bankarkepzo.hu** honlapon történő regisztrációval.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Szeptember 5.

Megfelelő létszámú jelentkező esetén keresztfelévet is indítunk (jelentkezési határidő: január 31.), részletekért keresse munkatársainkat!

TANDÍJAK

Félévenként: 475 000 Ft + áfa

A tandíj magában foglalja az oktatást, a konzultációkat, modulonként az egy-szeri vizsgalehetőséget, a tankönyveket, valamint az előadói segédanyagokat.

Amennyiben nem kíván részt venni a képzésen, lehetősége van önállótanulás mellett csak vizsgára jelentkezni, ebben az esetben modulonként 60.000 Ft + áfa díj ellenében tehet vizsgát.

A díjak változtatásának jogát fenntartjuk. Az aktuális díjakat és kedvezményeket keresse honlapunkon!

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a Bankárképző bank-számlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285).

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.

A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül. A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető.

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi tájékoztatót.

ALUMNI

A CEFA (EFFAS) programot sikeresen elvégző hallgatók szakmai Alumni közösséget alkotnak. Az Alumni tagjainak a Bankárképző rendszeresen szervez szakmai programokat és találkozókat.

ALUMNI KEDVEZMÉNY

A végzett CEFA (EFFAS) hallgatók 30% kedvezménnyel vehetnek részt a Bankárképző rövid meghirdetett programjain, tanfolyamain, workshopjain és konferenciáin.

ALUMNI AJÁNLÁS

Azok a végzett CEFA (EFFAS) hallgatók, akiknek ajánlásával iratkozik be új hallgató a programra, a kezdődő CEFA (EFFAS) vagy BADI évfolyam időtartama alatt választhatnak egy modult és arra ingyenesen bejárhatnak.

NUMERIKUS PÉNZÜGY PROGRAM

A CEFA (EFFAS) program volt és jelenlegi hallgatóinak ajánljuk a Numerikus Pénzügy Programot. A CEFA (EFFAS) program megadott moduljait már teljesített hallgatók a sikeres vizsga után a Bankárképző „Képesített Numerikus Pénzügy Szakértő” tanúsítványát szerezhetik meg. A képzés díjából a volt és jelenlegi CEFA (EFFAS) hallgatók 50% kedvezményt kapnak. Az aktuális képzési díjat keresse honlapunkon.

A BANKÁRKÉPZŐ

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Közép-Kelet-Európa első bankárképző intézménye 1988-ban jött létre.

OKTATÁS

Az intézmény közel 30 éves fennállása során több mint 100 000 hallgatót oktatott, köztük a hazai bankszakma több elismert képviselőjét is. Folyamatosan bővülő oktatási profiljában a speciális, bankszakmai tanfolyamok mellett hazai és nemzetközileg akkreditált szakképesítést nyújtó és diplomát adó programok találhatók.

TANÁCSADÁS

Az oktatási tevékenység mellett a Bankárképző Magyarország vezető banki tanácsadója, mely specializáltan üzleti, kockázatkezelési megoldásokat nyújt ügyfelei számára.

ELÉRHETŐSÉGEK

INFORMÁCIÓS VONAL

+361 224 0700

HONLAP

www. effas. hu

PROGRAMIGAZGATÓ

Dr. Száz János

ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER

Révay Réka

rreka@bankarkepzo.hu

+361 224 0742

CEFA (EFFAS) – CIIA JELENTKEZÉSI LAP

A jelentkező adatai

online jelentkezés: www.ffmpeg.hu

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Levelezési cím: Ir. szám:

Telefon: E-mail:

Munkahely neve:

Munkahely címe:

Munkakör (beosztás):

Iskolai végzettség: Oktatási intézmény neve:

Honnan értesült a CEFA (EFFAS)-ról? (Kérjük, húzza alá!)

internet / hírlevél / munkahely / brosúra / ismerős / egyéb

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban információkat és hírlevelet küldjünk az email címére? (Kérjük, húzza alá!) igen / nem

Dátum: A jelentkező aláírása:

Finanszírozó intézmény adatai (ha a számlázási cím eltér a jelentkezőétől)

Finanszírozó neve:

Finanszírozó címe:

Finanszírozó levelezési címe (amennyiben a fentivel nem megegyező):

Ir. szám:

Finanszírozó adószáma: Költségtérítés mértéke: %

Kapcsolattartó neve:

Telefon: E-mail:

Dátum: A finanszírozó aláírása: