

MINŐSÍTETT BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ

„Csak olyat adj el, amit értesz!”

MINDEN, AMIT EGY BEFEKTETÉSI SZAKEMBERNEK, TANÁCSADÓNAK ISMERNIE KELL!

A megújult képzés az aktuális piaci ismeretekre koncentrálni került kialakításra és figyelembe veszi a MiFID II-ben megfogalmazott követelményeket is.

A PROGRAM CÉLJA

A Minősített Befektetési Tanácsadó képzés célja olyan befektetési termékek értékesítését végző és tanácsadó szakemberek képzése, akik tisztában vannak a befektetések gazdasági, szabályozói és piaci környezetével.

KINEK AJÁNLJUK?

A Minősített Befektetési Tanácsadó képzést ajánljuk azoknak, akik

- már most vagy a továbbiakban pénzügyi, befektetési termék tanácsadásával vagy értékesítésével foglalkoznak (banki ügyintézőknek, értékesítőknak, tanácsadóknak, ügyfélszolgálati munkatársaknak, biztosítási ügynököknek, biztosítási alkuszoknak, befektetési vagy pénzügyi tanácsadóknak), és szeretnék azok tulajdonságait és piacait jobban megismerni,
- a későbbiekben az Európai Pénzügyi Tanácsadó vagy a Pénzügyi Tervező vizsgákat is le kívánják tenni, és nemzetközileg elismert végzettséget kívánnak szerezni.

PÉNZÜGYI TERVEZŐK SZAKMAI TANÁCSA

A képzés szakmai írásbeli vizsgával zárul.

A képzést sikeresen elvégzők bekerülnek a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa (PTSZT) honlapján (www.ptszt.hu) nyilvánosan hozzáférhető regiszterbe. A végzetek részére a PTSZT egy, névre szóló, végzettséget igazoló, sorszámozott plastikkártyát bocsát ki.



TÉMAKÖRÖK

A képzés során az alábbi témakörökkel foglalkozunk:

1. modul: A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra

Általánosan áttekintjük az alapvető gazdasági folyamatokat és mutatószámokat, valamint a különböző piacokat, így a pénz- és tőkepiacot és a munkaerőpiacot. A cél, hogy megtanuljunk értelmezni a hétköznapiakban gyakran előforduló gazdasági alapfogalmakat és azok hatását a befektetési piacokra.

2. modul: Befektetések szabályozási környezete és etika

Ez a modul ismerteti a különböző jogforrásokat, a pénzügyi közvetítő intézményrendszer jogrendszerét, a pénz- és tőkepiacok szabályozását és működését. A modul keretében részletesen tárgyaljuk a befektetési tanácsadás fogalmát és jogi szabályozását. Külön kitérünk a befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó etikai elvárásokra.

3. modul: Befektetési piacok és termékek jellemzői

A modul célja a résztvevőket megismertetni a befektetési piac alapvető termékeivel: állampapírok, vállalati értékpapírok, befektetési alapok, származtatott termékek, valamint a lakás-takarékpénztári termékek, a nyugdíjbiztosítási termékek és a unit linked biztosítások gyakorlati példákon keresztül.

4. modul: Befektetési termékek összehasonlítása, számítások

A pénzügyi számítások témakör a pénzügyi életben használatos alapvető számítási eljárások és a mögötte meghúzódó összefüggések bemutatására koncentrálnak. Tárgyaljuk a kamat- és hozamszámítás alapjait, különböző pénzügyi termékek pénzáramlásának meghatározását, és azok értékelését (jelenérték-számítás), valamint a befektetések értékeléséhez szükséges jövedelmezőségi számítások eszköztárát. Az elsajátított eszköztár felhasználásával különböző befektetési lehetőségek jövedelmezőségi összehasonlítására alkalmas, a gyakorlatban is jól használható szemléltetési eszközöket mutatunk be.

5. modul: A befektetések adózása

Ez a modul a korábban megismert befektetési termékek adózási vonatát ismerteti részleteiben és aktuálisan. A befektetési termékek adózási vonzata mellett a külföldi befektetésekre érvényes nemzetközi egyezményeket is áttekintjük.

6. modul: Portfólió kialakítás gyakorlata

A szintetizáló modul célja a megszerzett ismeretek gyakorlati közegbe ültetése. A modul keretében a hallgatók befektetési tanácsadási esettanulmányokat dolgoznak fel oktatók vezetésével és szituációs gyakorlatok keretében. Itt sor kerül a portfólióelmélet alapjainak bemutatására is. A különböző lehetséges megoldásokat a hallgatók az oktatóval közösen értékelik és elemzik.

MIFID II

A MiFID II-ben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően a Bankárképző igény esetén biztosítja a képzéshez kapcsolódó éves továbbképzést, ami segíti a tanultak felfrissítését és a változások nyomon követését. A követő, szintentartó modulok újabb (esetenként elektronikusan is elvégezhető) vizsgával zárulnak.

OKTATÓK

A képzés témaköreit releváns szakmai és képzési ismeretekkel, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező előadók oktatják, akik személye és tudása megfelelő garanciát jelent a képzés sikeres megvalósítására.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA

Modul	Idő
A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra	1 nap
A befektetések szabályozási környezete és etika	1 nap
Befektetési piacok és termékek jellemzői	2 nap
A befektetési termékek összehasonlítása, számítások	0.5 nap
Befektetések adózása	0.5 nap
A portfólió kialakítás gyakorlata	1 nap
Vizsgafelkészítő konzultáció	0.5 nap
Összesen	6.5 nap

A képzést minden tanév őszi és tavaszi félévében meghirdetjük.

Az aktuális jelentkezési határidőt és a képzés pontos időpontjait keresse honlapunkon: www.bankarkepzo.hu.

A KÉPZÉS DÍJA

A képzési díj 275 000 Ft + áfa, amely magában foglalja

- az oktatást,
- az előadások és kiegészítő anyagok nyomtatott változatát.

Záróvizsga díja: 50 000 Ft + áfa

Pótvizsga díja: 50 000 Ft + áfa

A képzésben való részvétel nélkül, csak a vizsgára is lehet jelentkezni, ebben az esetben a vizsgadíjon felül a képzésen elhangzott előadások nyomtatott változatának díja 125 000 Ft + áfa.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat.

KEDVEZMÉNYEK

A képzési díjból

- 30% kedvezményt nyújtunk végzett és jelenlegi BADI hallgatóinknak,
- 20% kedvezményt nyújtunk végzett VAP és FEBI hallgatóinknak.

Ez a kedvezmény más, aktuálisan meghirdetett kedvezményekkel nem összevonható.

Az aktuális kedvezményekről tájékozódjon honlapunkon: www.bankarkepzo.hu

JELENTKEZÉS

A képzésre online módon is jelentkezhet a www.bankarkepzo.hu honlapon.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A jelentkező/finanszírozó tudomásul veszi, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díjának megfizetése a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően esedékes a Bankárképző bankszámlájára 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.

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.bankarkepzo.hu

TÉMAVEZETŐ

Pollák Zoltán

zpollak@bankarkepzo.hu

MINŐSÍTETT BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ JELENTKEZÉSI LAP

A jelentkező adatai

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Levelezési cím: Ir. szám:

Telefon: Email:

Munkahely neve:

Munkahely címe:

Munkakör (beosztás):

Iskolai végzettség: Oktatási intézmény neve:

Honnan értesült az MBT-ről? (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: