

VAP

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ

A Bankárképző és a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége közös oktatási programja

A Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a Bankárképző közös programja. A program célja befektetési szakemberek gyakorlati továbbképzése.

Miért válassza a VAP képzést?

- a pénzügyi szakmában elismert képzést szerezhet;
- elismert szakemberek tartanak előadást értékpapírokról és befektetéskezelésről;
- munka mellett, online formában is elvégezhető.

AZ OKTATÁSI MÓDSZER

A VAP féléves távoktatási program. A programot évente kétszer, februárban és szeptemberben indítjuk.

Ön elfoglaltságának megfelelően két képzési forma közül választhat:

TANTERMI KÉPZÉS

A program 8 szakmai előadásból és egy vizsgafelkészítő konzultációból áll februártól ápriliséig, illetve októbertől decemberig. Az előadások keddi napokon 17.00 – 20.00 óráig kerülnek megrendezésre Budapesten.

ONLINE KÉPZÉS

Ha nincs elegendő ideje részt venni a tantermi képzésen, akkor válassza az ONLINE VAP kurzust! Ekkor saját haladási ütemében nézheti meg, dolgozhatja fel a szakmai anyagot tartalmazó videókat.

TANANYAG

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

Előadói jegyzetek, esettanulmányok

KINEK AJÁNLJUK?

A Vagyon, Alap, Portfólió befektetéskezelői programot ajánljuk vagyongazdálkodók, alapkezelők, befektetési társaságok, nyugdíjpénztárak, biztosítók és bankok befektetéskezeléssel foglalkozó munkatársainak, akik megfelelő elméleti háttérrel és a napi gyakorlat során alkalmazható tudással szeretnének rendelkezni szakmájukban.

Kiemelten ajánljuk azoknak, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek befektetési termékekkel, és szeretnék érteni a pénz- és tőkepiacok működését, illetve szeretnének közelebbről megismerkedni a pénz- és tőkepiaci termékekkel.

A pénzügyi területen folytatott korábbi tanulmányok, szakmai tapasztalat hasznosnak bizonyulhatnak a program során, de a programra jelentkezni lehet szakmai előképzettség nélkül középfokú végzettséggel is.

Az online oktatási formát azoknak ajánljuk akik nem tudnak Budapestre utazni a tantermi előadásokra, illetve akik saját időbeosztásuknak megfelelően szeretnék a tananyagot fel dolgozni.

MIRŐL SZÓL A PROGRAM?

Áttekintjük a hazai és külföldi intézményi környezetet és a befektetéskezelési piacot, azok működési sajátosságait, a magyar szabályozói környezetet és az etikai normákat. Részletesen tárgyaljuk a piac mozgásait meghatározó gazdasági összefüggéseket, a portfólióelmélet alapjait, és a legfontosabb termékek (kötvények, részvények, származtatott termékek) piacait, sajátosságait.

A VAP PROGRAM TEMATIKÁJA

1. modul: Intézményi környezet

Áttekintjük a befektetéskezelés intézményrendszerét és intézményi környezetét, piaci- és makrogazdasági feltételrendszerét. Bemutatjuk a hazai és nemzetközi tendenciákat, és a vonatkozó etikai normákat.

2. modul: Piaci alapösszefüggések, portfólióelmélet

Megismerkedünk az alapvető pénzügyi fogalmakkal: befektető, hozam, kockázat, kockázatviselési hajlandóság, hozam és kockázat közötti összefüggés. Tárgyaljuk a hatékony piacok elméletét, a portfólió-menedzsment alapjait.

3. modul: Szabályozási kérdések

Bemutatjuk az intézményi befektetők működésének hazai szabályozási előírásait, a Tőkepiaci törvény legfontosabb passzusait, valamint szó lesz a szabályok EU-kompatibilitásáról és a BEVA-ról is.

4. modul: Kötvénypiacok, kötvényszámtani alapok, kötvények a befektetéskezelésben

Megismerkedünk a kötvénnyel, mint befektetési instrumentummal, áttekintjük a hazai és nemzetközi kötvénypiacokat, a piaci innovációkat (visszahívható, visszaváltható, átváltható kötvények, jelzálogkötvények „invers floater” kötvények, stb.). Elsajátítjuk a kötvényszámtan alapjait, a különböző hozamszámítási módokat és piaci szokványokat. Tárgyaljuk a kamatlábckockázat fogalmát, és a különböző stratégiákkal történő kezelését. A kötvények értékeléséhez ezentúl elegendhetlen a hozamgörbék fogalmi és gyakorlati ismerete.

5. modul: Részvénypiacok, részvények a befektetéskezelésben

Bemutatjuk a részvényt, mint befektetési eszközt, a részvénytársasági szereplőket és a hazai és nemzetközi piacokat (tőzsdei indexek, tőzsdék működése). Megismerkedünk a technikai és fundamentális elemzés alapjaival és a piaci mutatókon alapuló értékelés módszertanával.

6. modul: Származtatott termékek alkalmazása a vagyonkezelésben

Bemutatjuk a származtatott ügyletek, az összetett pozíciók, illetve ezen ügyletek értékelésének alapelveit. Megismerkedünk a határidős és opciós ügyletekkel, azok piaci értékelésével, elszámolásával és az ügyletek lebonyolításával.

MIRŐL SZÓL A PROGRAM?

7. modul: Befektetési döntések előkészítése és végrehajtása

Tárgyaljuk a fundamentális és a technikai elemzést, bemutatjuk a befektetési döntések előkészítésének és végrehajtásának menetét, az allokációs elveket. Megismerkedünk az aktív és passzív portfólió-menedzsment technikáival.

8. modul: Teljesítménymérés és -értékelés

Bemutatjuk az alapvető teljesítményértékelési mutatókat, a tőkével, illetve idővel súlyozott hozammutatók számítását, valamint a benchmark alapú értékelést. Számítási példákon keresztül ismerkedünk meg a teljesítmény-attribúció fogalmával és meghatározásával. Megismerkedünk a teljesítménymérés gyakorlati alkalmazásával és nemzetközi szabályozásával, a GIPS alapelvekkel.

9. modul: Vizsgafelkészítő

A szemesztert egy vizsgafelkészítő konzultáció zárja, melynek célja, hogy megválaszoljuk a tananyag elsajátítása során felmerült kérdéseket, illetve, hogy gyakorlati példák megoldásával elősegítsük a sikeres vizsgát.

TERVEZETT ELŐADÓINK

Bíró Gergely, [Diófa Alapkezelő](#)
Herczog Péter, [Concorde Alapkezelő](#)
Mayer-Timári Júlia, [Bankárképző](#)
Michaletzky Márton, [Deloitte](#)
Misik Sándor, [MOL](#)
Móricz Dániel, [Concorde Alapkezelő](#)
Dr. Szabó Dániel, [GFMT Ügyvédi iroda](#)
Temmel András, [BAMOSZ](#)
Tóth Csilla, [Bankárképző](#)
Vízkeleti Sándor, [Pioneer Alapkezelő](#)

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

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.

VAP ONLINE

Jelentkezést követően a regisztrált résztvevők hozzáférést kapnak a Bankárképző e-learning felületéhez.

Az e-learning rendszerben a résztvevők modulonként speciális videó-tananyagot találnak, amelyet saját időbeosztásuknak megfelelő ütemezésben dolgozhatnak fel.

A tananyag korlátlan számban visszaneézhető, a feldolgozás sorrendje nem kötött.

Az e-learning rendszert a világ bármely pontjáról bármilyen eszközön (számítógép, tablet, okostelefon) az interneten keresztül bármikor (0-24) korlátlanul elérheti!

VIZSGA ÉS TANÚSÍTVÁNY

VIZSGA

A résztvevőknek a program végén írásbeli vizsgát kell tenniük. A vizsgákat december-január és május hónapokban tartjuk.

A vizsgasor tartalmazza a modulok ismeretanyagát felelet-választós teszt-kérdések, esszé-kérdések és számítási feladatok formájában. Sikertelen vizsga pótvizsgadíj befizetése mellett megismételhető.

TANÚSÍTVÁNY

A sikeres vizsgát tett résztvevők a BAMOSZ és a Bankárképző Vagyon, Alap, Portfólió tanúsítványát szerzik meg.

JELENTKEZÉS, TANDÍJ

A képzésre jelentkezhet on-line módon a www.bankarkepzo.hu honlapon keresztül.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Tantermi képzésre

szeptember 15. / január 31.

Online képzésre

október 30. / március 31.

TANDÍJAK

Tantermi képzési forma esetén:

250 000 Ft + áfa

Online képzési forma esetén:

250 000 Ft + áfa

A díj magában foglalja:

online képzési forma esetén az

- online oktatási rendszerben a képzési anyaghoz való korlátlan hozzáférést;
- a képzés időtartama alatt; letölthető tankönyvet, előadásvázlatokat és gyakorló példákat;
- a vizsgakonzultációt;
- valamint egy alkalommal a vizsgát.

tantermi képzési forma esetén a

- meghirdetett szakmai előadásokon való részvétel lehetőségét, nyomtatott tananyagot és előadásvázlatokat;
- a vizsgakonzultációt;
- valamint egy alkalommal a vizsgát.

A pótvizsga díja: 30 000 Ft+áfa.

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

TOVÁBBTANULÁS

Amennyiben sikeres VAP vizsgával rendelkezik, már teljesítette a CEFA (EFFAS) – CIIA Befektetéselemzői Diplomaprogram első vizsgáját. A CEFA (EFFAS) – CIIA programokról az információkat letöltheti honlapunkról vagy kérésre postán vagy elektronikus formában is elküldjük Önnek. Amennyiben rendelkezik VAP tanúsítvánnyal és jelentkezik a CEFA (EFFAS) – CIIA képzésre, tandíj-kedvezményben részesül.

További részletek a kedvezményről a honlapon olvashatók.

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 0710

HONLAP

www.bankarkepzo.hu

TÉMAVEZETŐ

Tóth Csilla

cstoth@bankarkepzo.hu

A jelentkező adataiNév: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Levelezési cím: Ir. szám: Telefon: Email: Munkahely neve: Munkahely címe: Munkakör (beosztás):

Melyik kezdési időpontra jelentkezik? (Kérjük, húzza alá!) szeptember / február

Melyik képzési formára jelentkezik? (Kérjük, húzza alá!) tantermi / online

Honnan értesült a VAP-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: