



EURÓPAI PÉNZÜGYI SZAKTANÁCSADÓ (EFA) szakirányú továbbképzés

TANÁCSADÁS FELSŐFOKON

Az Európai pénzügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés szak (EFA) a Budapesti Gazdasági Egyetem Bankárképző szakmai támogatásával megvalósított másoddiplomás pénzügyi-befektetési tanácsadó képzése, amellyel Magyarországon egyedülálló módon egy egyetemi oklevél mellett az EFPA (European Financial Planning Association) által kibocsátott, nemzetközileg elismert EFA© (European Financial Advisor) képesítés is megszerezhető.

A tanfolyam tartalmának kialakítása és a vizsgasorok összeállítása a legmagasabb szintű nemzetközi és hazai szakmai normák figyelembevételével történik.

“

„Én nagyon sajnálom, hogy nem hamarabb találkoztam ezzel a képzéssel, hiszen azoknak a banki termékeknek, szolgáltatásoknak a hátterét lehet itt megtanulni, amiket a kereskedelmi bankok kínálnak.

Úgyhogy én minden kollégának ajánlom, hogy fontolja meg ezt a képzést akkor is, hogyha ezt kötelezően nem írják elő neki, hiszen ez egy befektetés. Egy exkluzív nyári nyaralás értékét érdemes ebbe a tudásba belefektetni.”

”



[A végzett hallgatónkkal készült teljes interjú itt érhető el.](#)

SZÁMOK AZ EFA KÉPZÉSRŐL



TEMATIKA

	1. SZEMESZTER	2. SZEMESZTER
A. ALAPOZÓ TÁRGYAK	32 óra	
A.1 Gazdasági és szabályozási környezet, etika	16 óra	
A.2 Befektetési piacok és termékek	16 óra	
B. SZAKMAI ALAPOZÓ TÁRGYAK	48 óra	
B.1 A befektetési termékek speciális kérdései	8 óra	
B.2 Pénzügy-matematika	20 óra	
B.3 Befektetési elméletek és stratégiák	16 óra	
Konzultáció	4 óra	
C. SZAKMAI SPECIÁLIS TÁRGYAK		80 óra
C.1 Egyéni vagyonkezelés		16 óra
C.2 Személyes kockázati menedzsment		16 óra
C.3 Ingatlanmenedzsment		8 óra
C.4 A pénzügyi tanácsadás és tervezés		20 óra
C.5 Projektmunka		16 óra
Konzultáció		4 óra

TOP 5 KARRIERÚT



MEGSZEREZHETŐ KÉSZSÉGEK

- A hétköznapiakban gyakran előforduló **gazdasági alapfogalmak** és azok **befektetési piacokra gyakorolt hatásának** megértése.
- A **monetáris politika cél- és eszközrendszerének, hatásmechanizmusainak** megértése
- A **pénzügyi piacok szabályozásának** aktuális kérdéseinek és az etika szerepének ismerete
- A **befektetések adózásának mélyreható ismerete** és gyakorlati alkalmazása
- A **hozam és kockázat összefüggéseinek** alapos ismerete, a **diverzifikáció** gyakorlati alkalmazásának lehetőségei
- **Biztosítási alapfogalmak** ismerete és az ügyfél igény felismerése ezen a területen
- A **nyugdíjaskori jövedelem és az életpálya fenntarthatóságának tervezése**
- Az **ügyfél igényeinek szakszerű felmérése** a bizalmi légkör megteremtésétől a MiFID kérdőív kitöltéséig
- **Befektetési portfólió kialakítása** az ügyfél kockázatviselési képességének, céljainak és befektetési időtávjának figyelembevételével
- **ESG alapelvek megismerése** és beépítése a tanácsadási folyamat lépéseibe

NEMZETKÖZI KÉPESÍTÉS

Európa 12 országában több, mint 47 000 EFA végzett garantálja, hogy képesítéssel bárhol érvényesülhetsz.

EFA TITULUS

A képzés elvégzését követően használhatod az Európa-szerte elismert **EFA rövidítést** névjegykártyádon.



BGE OKLEVÉL

A szakirányú továbbképzés elvégzését és a szakdolgozat leadását követően a **Budapesti Gazdasági Egyetem oklevele** is megszerezhető.

GYAKORLATIAS TUDÁS

Az elsajátított tudásanyaggal és szemlélettel képes leszel **kialakítani** a megfelelő összetételű befektetési portfóliót ügyfeleid igényeire szabva.

BANKÁRKÉPZŐ TANÚSÍTVÁNY

A nemzetközi sztenderdek és akkreditáció mellett a **Bankárképző több mint 30 éves felnőttképzési tapasztalata és széleskörű elismertsége** garantálja a tanúsítvány piaci értékét.

ELISMERT OKTATÓK

Az oktatók a **hazai piac legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakemberei, befektetési vezetői.**



SAJÁT MEGTAKARÍTÁSOK KEZELÉSE

A képzés során a mély termékismeret mellett egy **szemléletmódot** is elsajátíthatsz, amellyel **professzionálisan kezelheted saját vagyonodat.**

KIVÁLÓ KARRIERLEHETŐSÉGEK

Kiváló **hazai és nemzetközi elhelyezkedési és előrelépési lehetőségek.**

LÁTÓKÖRBŐVÍTÉS

A képzés **változatos területeket** érint (pl. ESG, teljesítményértékelés, ingatlanportfólió-menedzsment, befektetések adózása vagy az etika), amely szélesíti hallgatónk – jellemzően egy szűkebb területről származó – gyakorlati ismereteit.

MUNKA MELLETT VÉGEZHTŐ

Az oktatási alkalmak munkaidő után, péntek késő délutánonként, valamint szombatonként vannak, hallgatóink nagy része **munka mellett** végzi a képzést.



1 ÉV ALATT ELVÉGEZHTŐ

Akár 1 év alatt egyetemi oklevelet és nemzetközi képesítést szerezhetsz.

MAGYAR NYELVEN

A program egyik legfőbb előnye más nemzetközi programokkal szemben, hogy ezt **magyar nyelven lehet elvégezni**, ami segíti a tudás elmélyítését és lényegesen könnyebbé teszi a vizsgákra történő felkészülést.

ONLINE IS KÖVETHETŐ

A képzésen biztosítjuk a választást a **helyszíni személyes** vagy az **élő online** módon történő részvétel között, ráadásul a **videók utólag is visszanezhetők** az e-learning felületen.

NETWORKING

Az évfolyamokon hasonló gondolkodású és érdeklődésű emberek találkoznak és a folyamatos együttműködés elősegíti, hogy **életre szóló barátságok és munkakapcsolatok** köttessenek.



ESG („ZÖLD PÉNZÜGYEK”)

Az EFA programba beépítésre kerültek a **fenntartható pénzügyi befektetések** alapvető jellemzői, szabályozása és gyakorlata.

FEKTESS A TUDÁSBA ÉS VÁGJ BELE ÉLETED LEGJÖVEDELMEZŐBB KALANDJÁBA!



[További részletekért látogasd meg honlapunkat!](#)