

## SZABÁLYZAT

### a Befektetés-elemzői (CEFA/EFFAS) ösztöndíj programról

#### I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete (továbbiakban Egyesület) és a Nemzetközi Bankárképző Központ (továbbiakban Bankárképző) 1995-ben vezette be a magyar piacra az európai „Befektetés-elemzői program”-ot, majd 2007-ben a nemzetközi befektetés-elemzői szervezet, az ACIIA (Association of Certified Investment Analysts, továbbiakban ACIIA) vizsgarendszerét.

Az Egyesület, mint tagszervezet, rendelkezik a The European Federation of Financial Analysts Societies, továbbiakban EFFAS) szervezet CEFA (Certified European Financial Analysts) európai befektetés-elemzői képesítés, valamint az ACIIA CIIA (Certified International Investment Analysts) nemzetközi befektetés-elemzői képesítés vizsgáztatási jogával Magyarországon.

A Bankárképző az Egyesülettel kötött megállapodása alapján kizárólagosan jogosult mind a CEFA, mind a CIIA vizsga, valamint a kapcsolódó képzési programok magyarországi szervezésére, lebonyolításával kapcsolatos teendők megvalósítására.

2. A Befektetés-elemzői (CEFA/CIIA) ösztöndíj program egyrészt az Egyesület, másrészt a Bankárképző, harmadrészt a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban Egyetem) együttműködéséből jött létre, aminek eredményeképpen a Budapesti Corvinus Egyetem jogosult a „CEFA és CIIA képesítések elismert képzési helye” megnevezést viselni.

A „CEFA és CIIA képzések elismert képzési hely” cím egy olyan elismerés, amely bizonyítja, hogy az Egyetemen való oktatás feltételei és tartalma biztosítja a CEFA és CIIA vizsgákra való felkészülést, így a megadott tárgycsoportokat teljesítő egyetemi hallgatóknak kizárólag a CEFA és CIIA vizsgát kell letenniük a képesítések megszerzése érdekében a képzésen való részvétel nélkül.

3. Az ösztöndíj program működtetése és lebonyolítása során minden résztvevőnek a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és alaposággal kell eljárnia olyan módon, hogy az ösztöndíj méltó legyen az Egyetem, a Bankárképző és az Egyesület alapelveihez és értékeihez.

#### II. AZ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

##### 1. Cél

Az ösztöndíj program célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor magasan kvalifikált, modern pénzügyi ismeretekkel rendelkező szakemberekkel

gazdagodjon, valamint hogy biztosítsa azt, hogy a tehetséges egyetemi hallgatók a hazai és nemzetközi pénzügyi piacokon elismert szakmai képesítést szerezzenek.

Az ösztöndíj program e cél elérése érdekében az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek számára teszi lehetővé a Befektetés-elemzői diploma (továbbiakban: CEFA/EFFAS), valamint CIIA képesítést megszerzését.

## 2. Tartalom

A Bankárképző és az Egyesület 2017/18 tanévben a tantárgycsoportonként összeállított hallgatói rangsor első 5 helyezettejére lehetőséget biztosít arra, hogy a CEFA/EFFAS diploma megszerzéséhez szükséges vizsgákon részt vegyen a Bankárképzőben, továbbá sikeres CEFA/EFFAS vizsgát követően a CIIA vizsgán önköltség megfizetése mellett vegyen részt a Bankárképzőben. Az önköltség mértéke a nemzetközi vizsgadíj változásával változhat, annak aktuális mértékéről a Befektetés-elemzői ösztöndíj program honlapján ([www.effas.hu](http://www.effas.hu)) lehet tájékozódni.

## 3. Pályázó

Pályázónak minősül minden olyan személy, aki

- aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Egyetemen a pályázat beadásának időpontjában;
- teljesítette a megpályázott tárgycsoport összes tárgyát és a jegyeit rögzítette a Befektetés-elemzői program honlapján levő elektronikus felületen ([www.effas.hu](http://www.effas.hu)) (a továbbiakban: elektronikus felület);
- az elektronikus felületen keresztül jelentkezett az ösztöndíj programra.

## III. ELJÁRÁSREND

### 1. Regisztráció

Az ösztöndíj programban részt venni szándékozó hallgatók az elektronikus felületen regisztrálnak. A regisztráció a személyes és egyéb adatok megadásával történik. A sikeres regisztrációt követően a hallgató érvényes egyedi felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, amelyek segítségével tud belépni az elektronikus felületre. A jelszót a regisztrált bármikor az elektronikus felületen megváltoztathatja. A regisztráció során megadott személyes és egyéb adatokban bekövetkező változásokat a regisztrált hallgató haladéktalanul módosítja a rendszerben.

Az egyetemi hallgatók bármikor regisztrálhatnak az egyetemi tanulmányaik során, de legkésőbb annak a félévnek a zárásáig, amikor a tárgycsoportban szereplő utolsó tárgyat is teljesítették.

A regisztráció törlését a regisztrált bármikor kezdeményezheti, ebben az esetben azonban tudomásul veszi, hogy elesik az ösztöndíj programban való részvétel lehetőségétől.

### 2. Tárgycsoportok és Tantárgylista

Az egyetemi hallgatók a regisztráláskor az alábbi **2 tárgycsoportból** választhatnak, annak megfelelően, milyen tárgyakat teljesítenek/teljesítettek az egyetemi tanulmányaik során.

I. Tárgycsoport	II. Tárgycsoport
Vállalati Pénzügyek	Befektetések
Pénzügyi Számítások	Kvantitatív Pénzügyek
Statisztika I.	Pénzügyi Kockázatok Kezelése
Statisztika II.	Empirikus Pénzügyek
Pénzügyi Számvitel	Pénzügyi Jog II
Pénzügytan	Hitelderivatívák
Makroökonómia	Kötvény- és Részvénytőzcsok
Vállalatértékelés	Haladó Vállalati Pénzügyek
Adózás	Alkalmazott Vállalatértékelés

A tárgycsoportok elsődlegesen szakokhoz vannak rendelve:

I. Tárgycsoport – Pénzügy-Számvitel Alapszak

II. Tárgycsoport: Pénzügy Mesterszak

Azonban a Program lehetőséget biztosít a fentiektől eltérő szakon tanuló (a regisztráció során ún. Egyéb szakot megjelölt) hallgatóknak is a részvételre, amennyiben valamely tárgycsoport valamennyi tárgyát teljesítik/teljesítették.

Az ösztöndíjra így az Egyetem bármilyen szakáról lehet jelentkezni feltéve ez is maradhat így, ha a regisztrált teljesíti valamely tantárgycsoport valamennyi tárgyát. Arra azonban nincs lehetőség, hogy a 9 tárgyat a 2 tárgycsoportból vegyesen teljesítse a regisztrált.

A regisztrált hallgató az elektronikus felületre belépve a „Vizsgaeredményeim” menüpontban tudja rögzíteni a tantárgyakból megszerzett érdemjegyeit a teljesítés szemeszterének megadásával együtt. Mind az érdemjegy mind a teljesítés időpontja a későbbiekben módosítható (pl. újbóli tárgyfelvétel esetén). Az elektronikus felületen rögzített adatok valódisága a hallgatók felelőssége.

Az elektronikus felület kezelési útmutatója (Felhasználói kézikönyv) a felületről letölthető.

### 3. Jelentkezés az ösztöndíj programra

A programra félévente lehet jelentkezni az elektronikus felületen megadott jelentkezési határidőig. Jelentkezés jelentkezési határidőn túl nem lehetséges.

Amennyiben a regisztrált hallgató teljesítette a Tantárgycsoport valamennyi tárgyát és a jegyét rögzítette a rendszerben, az ösztöndíj programra az elektronikus felületen keresztül jelentkezhet („Jelentkezés a Programra”). A jelentkezés a hallgató felelőssége, annak elmulasztásából eredő következményekért, károkért sem a Bankárképző, sem az Egyesület, sem az Egyetem nem felelős.

### 4. Elbírálás menete

Az elektronikus felületet működtető Bankárképző a jelentkezési határidőt követően a jelentkezett regisztrált hallgatók rögzített eredményei alapján elkészíti a két tantárgycsoport rangsorát. A rangsor számításához a tantárgyak eredményeiből számtani átlagot képez két

tizedesjegy pontossággal. Azonos pontszámmal rendelkező hallgatók egymás közti rangsorát a Programra történő jelentkezés ideje adja meg (azaz aki korábban jelentkezett az áll előbb a rangsorban).

Tantárgycsoportonként a rangsor legjobb, II.2. pontban meghatározott számú regisztrált jelentkező részére ajánlja fel a Bankárképző és az Egyesület az ösztöndíj programban való részvételt, amennyiben az Egyetem érvényesítette a pályázó által rögzített érdemjegyeket. Az ösztöndíjra jogosultak azonosító adatait és érdemjegyeit – a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartva – a Bankárképző átadja az Egyetem részére, aki érvényesíti azokat. Az érvényesítés során az Egyetem igen/nem választ ad vissza a Bankárképzőnek a hallgatók jegyei vonatkozásában. Amennyiben az Egyetem nem érvényesíti a pályázó érdemjegyeit, az ösztöndíj programban nem vehet részt a pályázó, helyette a rangsorban következő helyen álló pályázó nyeri el ezt a lehetőséget.

Az ösztöndíjra jogosultakkal a Bankárképző a regisztráció során megadott email-címen, ennek hiányában levelezési címen veszi fel a kapcsolatot. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén az ösztöndíj-lehetőség rendelkezésre állása megszűnik a pályázó számára. Sikertelennek minősül a kapcsolatfelvétel, ha

- az elektronikus levél „ismeretlen címzett” vagy azonos tartalmú automatikus hibaüzenettel érkezik vissza;
- a postai küldemény ismeretlen feladó vagy azonos tartalmú üzenettel visszaérkezik a feladóhoz;
- a feladástól számított 3 naptári hétig nem reagál a pályázó az elektronikus levélre/postai küldeményre.

Az ösztöndíj programot elnyert hallgatók névsorát (a továbbiakban nyertes pályázó) a Bankárképző, az Egyesület és az Egyetem is megjelentetheti a honlapján vagy egyéb média-megjelenéseiben.

Az ösztöndíj programban nem kiválasztott regisztrált pályázók részére a Bankárképző és az Egyesület egyedi kedvezményes lehetőséget ajánlhat fel a CEFA/EFFAS diploma, illetve CIIA képesítés megszerzésére. Ilyen esetben, ezen pályázók egyedileg, elektronikus levélben kerülnek értesítésre.

## 5. Ösztöndíj programban való részvétel

A nyertes pályázónak az értesítéstől számított 1 naptári éven belül el kell kezdeniük a CEFA vizsgák teljesítését és az első vizsga időpontjától számított 2 naptári éven belül meg kell szerezni a képesítést, ellenkező esetben az ösztöndíj-lehetőséget elveszíti. Kivételt képeznek az alapképzésen tanuló ösztöndíjat elnyert hallgatók, nekik 3 év áll rendelkezésre a vizsgák teljesítésére. A nyertes pályázó kizárólag a Befektetés-elemzői programban előre meghirdetett vizsgákon vehet részt, számára önálló vizsgaidőpont és -helyszín kijelölésére nincs mód. Az írásbeli vizsgára előzetesen jelentkezni kell. A nyertes pályázó előzetes jelentkezés esetén részt

vehet a vizsgafelkészítő konzultáción. A jelentkezési tudnivalókról (módja, határideje stb.) a nyertességről szóló értesítésben, valamint az elektronikus felületen tájékoztatja a Bankárképző a nyertes pályázót.

Amennyiben a nyertes pályázónak bármely vizsgája nem sikerül, pótvizsgadíj megfizetése mellett – ismételt jelentkezés mellett – részt vehet a következő vizsgán. Az aktuális pótvizsgadíj mértékét a képzési program honlapja ([www.bankarkepzo.hu](http://www.bankarkepzo.hu)) tartalmazza.

A CEFA/EFFAS diplomával rendelkező nyertes pályázó a CIIA képesítést kedvezményes áron szerezhetik meg (Izd. II.2. pont).