

bankárképző
TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS



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 megkapják az európai CEFA (EFFAS) diplomát. A CEFA (EFFAS) diplomával rendelkezők megszerezhetik a nemzetközi CIIA (Certified International Investment Analyst) diplomát is.

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 szakembereknek;
- befektetési szolgáltatók elemzőinek;
- banki treasury munkatársaknak;
- nagy és összetett értékpapír-portfólió vezető vagyongazdálkodóinak;
- vállalatok pénzügyi vezetőinek;

- mindazoknak, akik a fenti területek valamelyikén továbblépési 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	SZAKMAI FELELŐS, OKTATÓ	ELŐADÁS	VIZSGA
I. FÉLÉV				
1 Alkalmazott statisztika és pénzügyi alapszámítások	21	Oravecz Beatrix/Keresztély Tibor – Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)	szeptember	október
2 Kötvényelemzés- és értékelés	21	Michaletzky Márton – Deloitte	október	november
3 Számvitel és beszámolóelemzés	27	Berendi Judit – Bankárképző Kaliczka Nándor – BCE	november	december
II. FÉLÉV				
4 Opciók, futures és más derivatívok	33	Száz János – BCE Vidovics-Dancs Ágnes – BCE	február	március
5 Monetáris makrogazdaságtan	21	Szabó-Bakos Eszter – BCE	március	április
6 Portfólió-menedzsment	39	Misik Sándor Vidovics-Dancs Ágnes – BCE	április	május
III. FÉLÉV				
7 Részvényelemzés és -értékelés	21	Martin-Hajdu György – Brókerképző Alapítvány	szeptember	október
8 A piac szabályozása és értékpapírjog	21	Dr. Tomori Erika – GFMT Ügyvédi Iroda	október	november
9 Vállalati pénzügyek	33	Michaletzky Márton – Deloitte Zsembery Levente – Biggeorge's-NV Equity Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	november	december
10 Vagyon, Alap, Portfólió		Tóth Csilla – Bankárképző		

DIPLOMA, VIZSGA

DIPLOMA

A sikeres vizsgákat követően az EFFAS kiadja a nemzetközi CEFA (EFFAS) diplomát, ezzel egyidejűleg a Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egyesülete, a Brókerképző és a Bankárképző közös tanúsítványt bocsát ki.

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.

A program tartalmazza a VAP felkészítő tanfolyam és vizsga díját.

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

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 ára 210 000 Ft + áfa, amelyből a volt és jelenlegi CEFA (EFFAS) hallgatók 50% kedvezményt kapnak.

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 megkeletések 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 Economies, 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

TANANYAG

Az oktatási anyagot a résztvevők nyomtatott formában kapják kézhez, elektronikus formában nem elérhető.

CIIA DIPLOMA

CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST

A CIIA diploma megszerzésének előfeltétele az CEFA (EFFAS) 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, KEDVEZMÉNYEK, IDŐBEOSZTÁS

JELENTKEZÉS

A programra a jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és a Bankárképzőbe történő visszaküldésével vagy online a Bankárképző honlapján lehet jelentkezni.

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, az előadói segédanyagokat, valamint - sikeres vizsga esetén - a nemzetközi diploma díját.

Amennyiben nem kíván részt venni a képzésen, lehetősége van önálló tanulás mellett csak vizsgára jelentkezni:

Modulvizsga díja (tanfolyam nélkül):
60 000 Ft + áfa/modul

A felnőttképzési törvény szerint a CEFA (EFFAS) engedélyezett program, így a tandíj áfamentes.

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.

TANDÍJKEDVEZMÉNYEK

15%: Az első féléves tandíjra 15% a kedvezmény, ha július 31-ig leadja jelentkezését és befizeti az első féléves tandíjat.

10%: Az a hallgató, aki végzett CEFA (EFFAS) hallgató ajánlásával iratkozik be a tanfolyamra, az oktatás teljes ideje alatt (3 szemeszter) 10% tandíj kedvezményre jogosult.

VAP: Ha már rendelkezik VAP végzettséggel, úgy a CEFA (EFFAS) tandíjából 250 000 Ft kedvezményt nyújtunk.

Tőzsdei Szakvizsga: Ha már rendelkezik Tőzsdei Szakvizsgával, úgy a CEFA (EFFAS) tandíjából 250 000 Ft kedvezményt nyújtunk. A fenti kedvezmények összevonhatóságáról érdeklődjön munkatársainknál.

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 2 vagy 3 napos.

A tanórákat általában az alábbi időpontokban tartjuk:

csütörtök: 16.30-20.00

péntek: 16.30-20.00

szombat: 08.30-16.00

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% kedvezményvel 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.

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

VEZETŐ ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER

Fried Zsuzsanna

zsfried@bankarkepzo.hu

+361 224 0714



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:

Fénymásolt példányt is elfogadunk. • Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. • 1011 Budapest, Szalag u. 19. • Tel: +361 2240 700 • Fax: +361 201 1330 • Email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu • Bankszámlaszám: MKB 10300002-20100542-00003285 • Az intézmény felnőttképzési engedélyszáma: E-000581/2014 • Nyilvántartási szám: 01-0339-04

Fizetési feltételek Tudomásul vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, a tanfolyamot megelőzően rendezni fogjuk a Bankárképző bankszámlájára történő átutalással

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.