



# MINŐSÍTETT BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ (MBT) képzés

bankár  
képző 

## LÉPJEN SZINTET KARRIERJÉBEN!

A képzéssel olyan értékesítési szemléletet sajátíthat el, melynek segítségével **átfogó és személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani ügyfeleiknek.**

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megszerzik az **EFPA (European Financial Planning Association) által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést** és belépnek Európa legmagasabban kvalifikált befektetési tanácsadói és privátbankárai közé.

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

— 66 —

*"Amit itt tanultam, el tudtam vinni a csapatomhoz és ezzel növelni tudtam a csapatom eredményeit a mai változó világban!" – Zsidi Mária*



[Nézz bele a teljes interjúba!](#)

*„Annyi mindent tanultam a képzések során és annyira mélyült a tudásom, hogy a munkavégzésemkor még hitelesebb tudok lenni a mai napig.” - Bernáth János*



[Nézz bele a teljes interjúba!](#)

— 99 —

# SZÁMOK AZ MBT KÉPZÉSRŐL



## TEMATIKA

MODULOK	IDŐTARTAM
1.A A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra	1 nap
2. Befektetések adózása	1 nap
3. Személyes kockázati menedzsment	1 nap
4. ESG	0,5 nap
5. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés	1,5 nap
6. Az ügyfél igényeinek felmérése	0,5 nap
7. Etika	0,5 nap
8. A portfólió kialakítás gyakorlata	1 nap
Vizsgafelkészítő konzultáció	0,5 nap
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7,5 nap</b>
1.B Befektetések szabályozási környezete és etika (MiFID II-t nem elvégzetteknek, ONLINE)	1 nap
1.C Befektetési piacok és termékek jellemzői (MiFID II-t nem elvégzetteknek, ONLINE)	2,5 nap
<b>ÖSSZESEN MIFID II VIZSGÁVAL NEM RENDELKEZŐKNEK</b>	<b>11 nap</b>

# TOP 5 KARRIERÚT

1. Privát bankár,  
pénzügyi tervező

2. Prémium banki tanácsadó,  
pénzügyi tanácsadó

3. Privát banki vezető

4. Biztosításközvetítő

5. Bizalmi vagyonkezelő

## 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 93 000 EFPA képzésen végzett garantálja, hogy képesítésével bárhol érvényesülhet.

## EIP TITULUS

A képzés elvégzését követően használhatja az Európa-szerte elismert **EIP rövidítést** névjegykártyáján.



## 4 HÓNAP ALATT ELVÉGEZHEŐ

Akár 4 hónap alatt nemzetközi képesítést szerezhet.

## GYAKORLATIAS TUDÁS

Az elsajátított tudásanyaggal és szemlélettel képes lesz **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 elsajátíthat, amellyel **professzionálisan kezelheti saját vagyonát.**

## KIVÁLÓ KARRIERLEHETŐSÉGEK

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

## LÁTÓKÖRBŐVÍTÉS

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

## MUNKA MELLETT VÉGEZHTŐ

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



## 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 vizsgára 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 visszanezeshetők** 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.

## ETIKUS TANÁCSADÓ

A képzés 2024-ben Etika modullal bővült. A képzést sikeresen elvégzők az EFPA Hungary által kiadott **Etikus tanácsadó oklevéllel és egy LinkedIn badge-el** is gazdagabbak lesznek.

**FEKTESSEN A TUDÁSBA ÉS VÁGJON BELE ÉLETE LEGJÖVEDELMEZŐBB KALANDJÁBA!**



[További részletekért látogasd meg honlapunkat!](#)