

# CEFA (EFFAS) NEMZETKÖZI BEFEKTETÉS-ELEMZŐI PROGRAM

Versenyelőny egy  
folyamatosan változó világban



## A CEFA (CERTIFIED EUROPEAN FINANCIAL ANALYST) PROGRAMRÓL

A Bankárképző 1995-ben indította el az első CEFA® oktatást és vizsgákat, azóta mintegy 300 hallgató szerezte meg a képesítést és alapozta meg karrierjét a befektetések világában.

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az Európai Befektetéselemzők Szövetsége (EFFAS, European Federation of Financial Analyst Societies) által kibocsátott, nemzetközileg széles körben elismert CEFA képesítést.

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

### SZÁMOK A CEFA KÉPZÉSRŐL

**16 300+** végzett  
világszerte

**23** európai  
országban

**1995** óta elérhető  
Magyarországon

**300+** végzett  
ittthon



**3** félév

**9** modul (+VAP)

**320** kontaktóra

**20+** oktató, gyakorlati  
szakember

**7-es**

**NEMZETKÖZI KÉPZÉSI SZINT -**  
EQF level 7 (mesterképzéssel  
és CFA-vel azonos)

# TOP5 KARRIERÚT

Privát bankár,  
befektetési tanácsadó

Banki treasury, ALM vagy  
kockázatkezelési szakember

Vállalatvezető,  
vállalati pénzügyi vezető

Elemző, portfóliómenedzser  
befektetési alapoknál, biztosítóknál

Tanácsadó (kockázatkezelési, tranzakciós,  
vállalati pénzügyi, stratégiai)

Egy végzett hallgatónk tollából:

„Élveztem az intellektuális kihívást; élveztem hogy új és  
praktikus dolgokat tanulhatok. És ami különösen tetszett,  
hogy amit itt megtanultam, azt szinte azonnal tudtam  
a munkámban alkalmazni.”

## MEGSZEREZHETŐ KÉSZSÉGEK

- A gazdaságban végbemenő **folyamatok, aktualitások** megértése.
- Egy vállalat pénzügyi irányítási kérdéseinek, **értékvezérlőinek** ismerete.
- **Pénzügyi kimutatások elemzése** és felhasználási, korrekciós lehetőségeinek ismerete.
- **A részvényelemzés és vállalatértékelés** alkalmazási szintű ismerete, adott szektorokban tevékenykedő vállalatok belső értékének meghatározása.
- **ESG alapelvek megismerése** és beépítése a befektetési folyamat különböző lépéseibe.
- **Származtatott ügyletek elemzése és értékelése**, a derivatív ügyletek árazási alapelveinek elsajátítása.
- **Kötvények értékelése**, a kötvény- és pénzpiacok ismerete.
- **A portfólió szemlélet** készségszintű elsajátítása és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek ismerete.
- **A pénzügyi piacok szabályozásának** aktuális kérdéseinek és az etika szerepének ismerete.
- Az **Excel** legfontosabb funkcióinak ismerete és alkalmazása **valós pénzügyi problémák megoldására**.



# 20 ÉRV A CEFA KÉPZÉS MELLETT



## 1. NEMZETKÖZI DIPLOMA

Európa 23 országában több, mint 16 000 CEFA végzett garantálja, hogy képesítéssel bárhol érvényesülhetsz.

## 2. ELISMERT OKTATÓK

Az oktatók a hazai piac legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakemberei, pénzügyi felsővezetői.

## 3. CEFA TITULUS

A képzés elvégzését követően használhatod a nagy presztízzsel bíró CEFA rövidítést névjegykártyádon, ehhez nem kell más, mint sikeresen teljesíteni valamennyi vizsgát.

## 4. GYAKORLATIAS TUDÁS

Az elsajátított tudásanyaggal és szemlélettel képes leszel komplex befektetési stratégiák kialakítására és megalapozott vállalati beruházási és finanszírozási döntések meghozatalára.

## 5. BANKÁRKÉPZŐ TANÚSÍTVÁNY

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

## 6. SAJÁT MEGTAKARÍTÁSOK KEZELÉSE

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

## 7. KIVÁLÓ KARRIERLEHETŐSÉGEK

Kiváló hazai és nemzetközi elhelyezkedési és előrelépési lehetőségek; CEFA végzett hallgatóinkat a vagyonkezelői szakma legkiválóbb szakemberei, portfóliómenedzserei és cégvezetői között találjuk.

## 8. MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ

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

## 9. MAGYAR NYELVEN

A program egyik legfőbb előnye más nemzetközi programokkal szemben, hogy ezt magyar nyelven lehet elvégezni. Természetesen az angol szakkifejezések, terminológiák is elsajátításra kerülnek.

## 10. EXCEL HASZNÁLATA

A munkahelyi igényekhez igazodva a képzés kiemelt hangsúlyt helyez az Excel gyakorlati alkalmazásának bemutatására és az Excel-ben történő számításokra.



## 11. ONLINE IS KÖVETHETŐ

A képzésen biztosítjuk a választást a **helyszíni személyes** vagy az **élő online** módon történő részvétel között. A képzési alkalmakon készült videók pedig **utólag is visszanezhetők**.

## 12. MÁSFÉL ÉV ALATT ELVÉGEZHETŐ:

Akár 1,5 év alatt nemzetközi képesítést szerezhetsz (hallgatóink átlagosan 2-2,5 év alatt végeznek, szemben a CFA 4+ éves átlagos elvégzési idejével).

## 13. NETWORKING

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

## 14. MODULONKÉNTI VIZSGÁK

Témakörönként (modulenként) vizsgázva sokkal **fókuszáltabb a felkészülés**, ennek is köszönhető, hogy jóval **magasabb a sikerességi arány** a CFA-hez képest.

## 15. LEGTÖBB KONTAKTÓRA EURÓPÁBAN

Európában a magyar CEFA képzés tartalmazza a **legtöbb kontaktórárt (320 tanórát)**, amely segíti a hallgatókat az ismeretek hatékonyabb elsajátításában.

## 16. NINCS FORMÁLIS BELÉPÉSI KRITÉRIUM

A képzés elvégzésének **nem feltétele egyetemi/főiskolai diploma megszerzése**, viszont ajánlott a gyakorlati tapasztalat vagy hasonló területen végzett tanulmányok megléte.

## 17. ALACSONY LEMORZSOLÓDÁSI ARÁNY

A közösség egymást motiváló és megtartó erejének is köszönhetően a **résztevők 80-90%-a sikeresen el is végzi a képzést**.

## 18. LÁTÓKÖR BŐVÍTÉS

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

## 19. EFFAS ALUMNI

Aktív **szakmai közösséget** kívánunk fenntartani a befektetés-elemzés területén, ezért változatos **EFFAS Klub** rendezvényeket, és **nemzetközi lehetőségeket** (pl. EFFAS Summer School) kínálunk alumni tagjainknak, ahol neves előadók osztják meg tapasztalataikat.

## 20. ESG („ZÖLD PÉNZÜGYEK”)

Az EFFAS nemzetközileg piacvezető az ESG képzések területén és a CEFA programba is beépítésre kerültek a **fenntartható pénzügyi befektetések** alapvető jellemzői, szabályozása és gyakorlata.

