

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 343 01 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése: Befektetési tanácsadó

3. Szakképesítések köre:

3.1	Részszerkesztés	Nincs	
-----	-----------------	-------	--

3.2	Elágazások	Nincsenek	
-----	------------	-----------	--

3.3	Ráépülés	Nincs	
-----	----------	-------	--

4. Hozzárendelt FEOR szám: 3635

5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése	Szakképzési évfolyamok száma	Óraszám
Befektetési tanácsadó	–	800

II.
EGYÉB ADATOK

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Befektetési tanácsadó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: –

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

Szakmai előképzettség: –

Előírt gyakorlat: –

Elérhető kreditek mennyisége: –

Pályaalkalmassági követelmények: –

Szakmai alkalmassági követelmények: –

2. Elmélet aránya: 80%

3. Gyakorlat aránya: 20%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben): –
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): –
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: –

III. MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	FEOR megnevezése
3635	Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez. Private banking szolgáltatás keretében befektetési tanácsot ad az ügyfeleknek. A befektetési alapkezelő és a portfólió-kezelési tevékenységet végző szervezet back office területét vezeti.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések	
azonosító száma	megnevezése
–	–

IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- ~ Adatokat gyűjt az elektronikus és írott sajtóból.
- ~ Gazdasági adatokat gyűjt és elemez.
- ~ Tőzsdei adatokat gyűjt és elemez.
- ~ Várható gazdasági eseményeket számon tart.
- ~ Figyeli a befektetés-kezeléssel kapcsolatos nemzetközi tendenciák alakulását.
- ~ Kibocsátókról információt gyűjt.

- ~ Politikai eseményekről tájékozódik.
- ~ Várható politikai eseményeket számon tart.
- ~ Napi munkamenetet tervez.
- ~ Technikai háttérrel ellenőriz.
- ~ Releváns ügyfeleket meghatároz.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	A makrogazdaság alapmodellje.
B	Makrogazdasági összefüggések.
B	A pénzügyi közvetítőrendszer elemei.
B	A külföldi tőkepiacok tendenciái.
C	Gazdaságpolitikai alapvetés.
C	A pénz szerepe a gazdaságban.
B	A fiskális és a monetáris politika.
B	Értékpapírok.
C	Az értékpapírok rövid története.
B	Az értékpapírok csoportosítása.
B	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
B	Részesedést biztosító értékpapírok.
B	Speciális értékpapírok.
A	Az értékpapírok kockázata.
B	Értékpapírok innovációja.
B	Az értékpapírpiacok szereplői.
B	Az állampapírpiac.
B	Az államadósság keletkezése.
B	Az adósság egységes kezelésének kialakítása.
B	Az állampapírpiacok nemzetközi tendenciái.
B	A belföldön kibocsátott állampapírok fajtái.
B	Állampapír-értékesítési módszerek.
B	Az állampapírok másodlagos piaca.
B	Piaci tendenciák.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Hallott szakmai szöveg megértése.
3	Kombinációs készség.
4	Komplex jelzésrendszerek értelmezése.

Személyes kompetenciák:

- ~ Önállóság.
- ~ Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- ~ Tömör fogalmazás készsége.
- ~ Kommunikációs rugalmasság.

Módszerkompetenciák:

- ~ Felfogóképesség.
- ~ Logikus gondolkodás.
- ~ Rendszerező képesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2019-06 Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- ~ Befektetési tanácsot ad.
- ~ Ügyfelet akvirál.
- ~ A szerződéskötést megelőzően minősíti a leendő szerződő felet, és a szerződés hatályba lépését követően ügyfélként e minősítésnek megfelelően kezeli.
- ~ Azonosítja az ügyfél befektetési céljait.
- ~ Ügyfél kockázattűrő képességét felméri.
- ~ Ügyfélre szabott kereskedési stratégiát dolgoz ki.
- ~ A leendő szerződő fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad.
- ~ Tájékoztató anyagot állít össze, összehasonlítva az ügyfélforgalomban legjellemzőbb értékpapírok fő jellemzőit.
- ~ Befektetési lehetőségekről tájékoztat.
- ~ Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
- ~ Kiegészítő, vagy helyettesítő termékeket ismertet és ajánl.
- ~ Ügyfélnek piaci információt biztosít.
- ~ Aktuális befektetési lehetőséget ajánl fel.
- ~ Magyarázatot ad a befektetési döntések szempontjairól (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás).
- ~ Ügyfélszámlát kontrollál.
- ~ Ügyfélpozíciót ellenőriz.
- ~ Ügyfélpozíció-értékelést végez.
- ~ Számlainformációt ad.
- ~ Ügyfélpozíció zárást/likvidálást végez.
- ~ Aktív, passzív, függő státuszú ügyféllel kapcsolatot tart.
- ~ Üzletet köt.
- ~ Megbízást vesz fel és hajt végre az ügyfél javára.
- ~ Megbízást visszaigazol.
- ~ Ajánlatot tesz.
- ~ Árajánlatokat kér be.
- ~ Ellenajánlatot tesz.
- ~ Legjobb árajánlatot kiválaszt.
- ~ Tranzakciót lebonyolít.
- ~ Üzletkötést ügyfélnek visszaigazol.
- ~ Sajátszámlás kereskedést végez.
- ~ Pénzügyi eszközt helyez el az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással, vagy a nélkül.
- ~ Allokációt végez.
- ~ Megkötött üzletet/listát adminisztrációs feldolgozásra továbbít.
- ~ Potenciális kibocsátókat feltérképez.
- ~ Potenciális kibocsátóval kapcsolatot létesít.
- ~ Potenciális kibocsátókat a kibocsátási és forgalmazási feltételekről tájékoztatja.

- ~ Kibocsátásra ajánlatot tesz.
- ~ Állampapír aukciókon vesz részt.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- A Állampapír-piaci hozam és árfolyamszámítás.
- B A részvények piaca.
- B A tőkebevonás szempontjai.
- B Részvényértékesítések szervezése.
- B Az értékpapírok másodlagos piaca.
- B A tőzsde.
- A Tőzsdei megbízások.
- B Tőzsdeindexek.
- C A Budapesti Értéktőzsde rövid kronológiája.
- B Részvényárfolyamok fundamentális elemzése.
- B Kamatszámítás.
- B Jövőérték, jelenérték.
- B Időarányos és kamatos kamatszámítás.
- B Névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb.
- B A hozamgörbe.
- B Forward kamatlábak.
- B A kockázat és az elvárt hozam.
- B A részvények hozama.
- B A részvények kockázata.
- B A befektetők hozam-kockázat preferenciái.
- B A részvényportfólió hozama és kockázata.
- B A nem diverzifikálható kockázat mértéke.
- B A részvények elvárt hozama és a CAPM.
- B Az időbeni diverzifikáció.
- B Pénzáramlások: kötvények, egyéb értékpapírok és projektek pénzáramlása.
- B Befektetési tanácsadás folyamata és a tanácsadó kiemelt feladatai.
- B A befektetés motivációi és szempontjai.
- B Az ügyfél kockázatviselő képessége, az ügyfél minősítése.
- B Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után).
- B Befektetési lehetőségek összevetése.
- B Az ügyfélmegbízások kezelésének elvei és folyamata.
- B Befektetési tanácsadás. Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése. Alkalmassági teszt. Alkalmassági és megfelelőségi tesztek a gyakorlatban.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

Szint Szakmai készség

- 5 Értékpapír-számtan alkalmazása.
- 5 Célszoftverek alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).

Személyes kompetenciák:

- ~ Rugalmasság.
- ~ Precizitás.
- ~ Terhelhetőség.

Társas kompetenciák:

- ~ Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
- ~ Udvariasság.
- ~ Határozottság.
- ~ Empátia.

Módszerkompetenciák:

- ~ Absztrakt gondolkodás.
- ~ Áttekintő képesség.
- ~ Rendszerező képesség.
- ~ Emlékezőképesség.
- ~ Problémamegoldás, hibaelhárítás.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2020-06 Befektetési jogalkalmazás

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- ~ Fedezetet ellenőriz.
- ~ Fedezetet kér be.
- ~ Ügyfél szakszerűtlen megbízására figyelmeztet.
- ~ Üzletkötéssel kapcsolatos reklamációt kivizsgál.
- ~ Jogos reklamáció esetén korrekciót kezdeményez.
- ~ Kibocsátásban közreműködik.
- ~ Kibocsátási tájékoztató elkészítésében részt vesz.
- ~ Jegyzési folyamatban részt vesz.
- ~ Ügyfél-alkalmassági teszt meglevőségét vizsgálja.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

Típus Szakmai ismeret

- B Szerződésekkel összefüggő polgári jogi alapismeretek.
- B Az érvényes szerződés létrejötte, alakja, tartalma, tárgya, módosítása, megszűnése. A szerződést biztosító mellékkötelmek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék). Az engedményezés és a tartozásátvállalás.
- B Egyes polgári jogi szerződések (adásvétel, csere, megbízás, bizomány).
- B Társasági jogi ismeretek.
- B A pénzügyi eszközök és a tőkepiac jogi szabályozása.
- B A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.
- B Az egyes értékpapírok fő jellemzői (részvény, kötvény, vagyonszám, kincstárjegy, letéti jegy, váltó, csekk, közraktárjegy, kárpótlási jegy, szövetkezeti üzletrész, stb.)
- B Befektetési alapok, befektetési jegy.

- B Az értékpapírok előállítása, kezelése, fizikai megsemmisítése, dematerializált értékpapírok.
- A A piac szabályozása.
- A A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya.
- A A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
- B Az értékpapírok forgalomba hozatala.
- A Befektetési szolgáltatások és szolgáltatók.
- A A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolás.
- A Az ügyfél tájékoztatás és ügyfélvédelem kötelezettsége.
- A A Befektető-védelmi Alap.
- B A biztosítók, nyugdíj- és egészségbiztosító pénztárak befektetési szabályai.
- A A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Olvasott szakmai szöveg megértése.
4	Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4	Jogszabály-alkalmazás készsége.
4	Célszoftverek készségszintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).

Személyes kompetenciák:

- ~ Precizitás (pontosság).
- ~ Felelősségtudat.
- ~ Megbízhatóság.

Társas kompetenciák:

- ~ Közérthetőség.
- ~ Udvariasság.
- ~ Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.

Módszerkompetenciák:

- ~ Áttekintő képesség.
- ~ Rendszerező képesség.
- ~ Ismeretek helyén való alkalmazása.
- ~ Módszeres munkavégzés.
- ~ Ellenőrzőképesség.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2021-06 Portfólió kezelés

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil

- ~ Intézményi befektetők portfólióját kezeli.
- ~ Portfólió-kezelési szerződést köt.
- ~ A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez.
- ~ Befektetési stratégiát dolgoz ki.
- ~ A befektetési szempontok vizsgálatával összehasonlítja a befektetési lehetőségeket.

- ~ Cash flow-t és nettó jelenértéket számol.
- ~ Hozamot kalkulál.
- ~ Kockázatkezelési technikát dolgoz ki (hitel-, árfolyam- és likviditási kockázatok).
- ~ Kötvények hozamgörbe értékelése.
- ~ Részvényértékelés.
- ~ Figyelemmel kíséri a piaci árakat.
- ~ Befektetésről döntést hoz.
- ~ Portfólió-elemekkel kereskedik.
- ~ Időszakos beértékelést végez.
- ~ Ügyfelet eredményről tájékoztat.
- ~ Felszámolja a portfóliót.
- ~ Elemzőkkel szakmai kapcsolatot tart.
- ~ Adminisztrációs feladatokat lát el.
- ~ Megbízásokat rögzít.
- ~ Kötjegyet készít.
- ~ A kereskedési rendszerben üzletkötést rögzít.
- ~ Kötéslistát készít.
- ~ Pozícióösszesítést készít.
- ~ Üzletmenettel, technikai háttérrel kapcsolatos problémákról jelentést készít.
- ~ Eseti adatszolgáltatást végez.
- ~ Jogszabályi kötelezettség alapján jelentést készít.
- ~ Külső és belső szakmai levelezést folytat.

Tulajdonságprofil

Szakmai kompetenciák:

A szakmai ismeretek a típus megjelölésével

<i>Típus</i>	<i>Szakmai ismeret</i>
B	Pénzügyi piaci ismeretek – piaci számítások.
B	Személyes pénzügyi tervezés.
B	Befektetés-kezelés, befektetési tanácsadás.
B	Portfólió elmélet (alapfogalmak, hatékony portfóliók, a portfólió hozama, a portfólió kockázata, diverzifikáció, a hatékony portfóliók elmélete).
B	Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM).
B	Az elméletek gyakorlati alkalmazásai; új vagyonekezelési technikák; a hatékony piacok elmélete; az elméletek korlátai.
B	Indexek.
B	Kötvényindexek.
B	Részvényindexek.
B	Kötvények: passzív és aktív stratégiák.
B	Fogalmak és szokványok.
B	Kötvényszámtan.
B	A hozamgörbe.
B	Aktív kötvényportfólió menedzsment.
B	Passzív kötvényportfólió menedzsment.
B	Részvények: passzív és aktív stratégiák.
B	A részvény értékét befolyásoló tényezők.
B	A részvény értékének meghatározása.
B	Részvényelemzési módszerek.
B	Részvényportfólió menedzsment és részvénykereskedés.

- B Származtatott termékek alkalmazása a vagyonkezelésben.
- B Bevezetés a határidős ügyletekbe. A határidős ügyletek fogalma, szereplői; a határidős ár meghatározása és a határidős pozíció értéke.
- B A tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek összehasonlítása; a határidős ügyletek kockázatai.
- B Fedezet, spekuláció és arbitrázs a határidős piacokon.
- B Az opciós ügyletek alapjai. Az opció fogalma, fajtái, az opciós ügylet szereplői; az opció lejáratkori értéke, nyereségküszöbe.
- B Az opció értékének alsó és felső korlátja, az opciós díj meghatározása; az opció értéke lejárat előtt; összetett opciós pozíciók; az opciós ügyletek kockázatai.
- B Fedezeti ügyletek az opciós piacokon.
- B Teljesítménymérés.
- B A teljesítménymérés célja és tartalma.
- B A teljesítménymérés első fejlődési lépései.
- B Hozamszámítási módszertan.
- B Teljesítményattribúció.
- B Kockázati és teljesítménymérésre alkalmas mérőszámok.
- B A hazai gyakorlat bemutatása: a befektetési alapok teljesítményének összehasonlítása; a nyugdíjpénztárak teljesítményének megítélése; a biztosítási piac. A teljesítménymérés alapjául szolgáló előírások egységesülése.
- B Nemzetközi kitekintés: a GIPS, a befektetések teljesítménymérésének globális szokványai; a GIPS kapcsolata az egyes országok törvényeivel, szabályaival és iparági szokányaival.
- B Vállalatfinanszírozás, vállalatértékelés.
- A A nyilvántartó programok.
- B Az egység működési rendjéhez, üzletmenethez kapcsolódó szabályok.
- B A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai.
- C A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja.
- B A számítógépek és perifériáik.

A szakmai készségek a szint megjelölésével

<i>Szint</i>	<i>Szakmai készség</i>
4	Célszoftverek készségszintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
4	Információforrások kezelése.
5	Számolási-elemzési készség.
4	Szakmai kommunikáció.
4	Elemi számolási készség.
4	Mennyiségérzék.

Személyes kompetenciák:

- ~ Önállóság.
- ~ Felelősségtudat.
- ~ Pontosság.
- ~ Döntésképeség.

Társas kompetenciák:

- ~ Motiváló készség.
- ~ Adekvát kérdezőtechnika alkalmazásának készsége.

- ~ Határozottság.
- ~ Empátia.

Módszerkompetenciák:

- ~ Logikus gondolkodás.
- ~ Eredményorientáltság.
- ~ Következtetési képesség.
- ~ Problémaelemzés, -feltárás.
- ~ Numerikus gondolkodás, matematikai készség.

Az 54 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Befektetési tanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak	
azonosítója	megnevezése
1994-06	Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása
2019-06	Pénzpiaci ismeretek-pénzügyi tanácsadás
2020-06	Befektetési jogalkalmazás
2021-06	Portfólió kezelés

V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: -

2. A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A pénzügyi rendszer általános összefüggéseinek (pénzügyi közvetítés és eszköztranszformáció); a pénzügyi piacok szerkezete, a pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2019-06 Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Személyes pénzügyi tervezéssel (pénzügyi tervezés, cash menedzsment, befektetési, biztosítási tanácsadás) kapcsolatos ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

3. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2020-06 Befektetési jogalkalmazás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A befektetési piachoz kapcsolódó jogszabályok, törvények, a pénz és tőkepiac szabályozásának alkalmazása; az értékpapírral kapcsolatos megbízások szerződéses és számlaháttér jogi szempontból, témakörök számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 75 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 100%

4. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

2021-06 Portfólió kezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A befektetési szempontok vizsgálatával a rövid és hosszú távú befektetések eltérő szempontjainak elemzése; tőzsdei árak, összetett piaci árak értelmezése; a piaci indexek; kötvények és részvények értékelése a PM által kiadott feladatlap alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

írásbeli

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott szakmai ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:

1. feladat 60%

2. feladat 40%

3. A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 54 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Befektetési tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:

- 1. vizsgarész: 10
- 2. vizsgarész: 10
- 3. vizsgarész: 20
- 4. vizsgarész: 60

4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 4. Portfólió kezelés vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.

A vizsgarész vizsgafadataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.

A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.

A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.

A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.

Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:

- 90–100% jeles (5)
- 80–89% jó (4)
- 70–79% közepes (3)
- 60–69% elégséges (2)

Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételtelhető(ek) meg.

VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma	Befektetési tanácsadó
Iratrendezők	X
Irodatechnikai eszközök	X
Számítógép	X
Nyomtató	X
Szoftverek	X
Internet hozzáférés	X
Kommunikációs eszközök	X
Ügyintézési eljárásrend	X
Formanyomtatványok	X
Szerződés- és ajánlatminták	X
Jogszabály gyűjtemény	X

VII. EGYEBEK

A képzés nyelve: magyar.

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Bankszövetség,
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége.

Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.

A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.

A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.