

Befektetés menedzsment **szakirányú továbbképzési szak**

I. A szakirányú továbbképzés neve:

Befektetés menedzsment szakirányú továbbképzési szak

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-

kódja:

A képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó határozat: OH-FHF/1787-5/2009.

III. A létesítő intézmény neve:

Budapesti Gazdasági Főiskola

IV. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:

- 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:**
Befektetés menedzsment szakirányú továbbképzési szak
- 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:**
Befektetési szaktanácsadó
- 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:**
Gazdaságtudományok képzési terület
- 4. A felvétel feltételei:**

Alapképzésben szerzett fokozat (BSc)

- 5. A képzési idő:**
3 félév
- 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:**
90 kredit
- 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:**

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik járatosak a megtakarítások befektetési lehetőségeiben, formáiban, kellő mélységben képesek ajánlásokat, tanácsokat és iránymutatást nyújtani a befektetni szándékozó természetes és jogi személyek számára.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

- a) A Befektetés menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:
- a hazai jogrendszert, az EU jogi és gazdasági környezetét,
 - a vezetési eszköztárat, amely természetessé teszi egy cég vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, a feladatok, utasítások elvégztetését, valamint megadja az ún. „vezetői lét” alapköveit,
 - a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely tevékenység megszervezését, valamint irányítását úgy, hogy az termelőképese, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka,

- elengedhetetlen pénzügyi szemléletet és eszköztárat, amelynek segítségével egy biztonságos és a hatályos szabályzóknak megfelelő pénzügyi politika valósítható meg, s amelynek alkalmazása fenntartja a cég tevékenységének prosperálását, likviditását,
- a vállalat gazdasági tevékenységét, nemzetközi és uniós kapcsolatait,
- az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás hatékony formáit,
- a befektetési kapcsolattartás egész rendszerét, és az ügyfelek számára naprakész adatokat szolgáltat,
- a piaci környezetet, és az ügyfelek számára legmegfelelőbb befektetési forrásokat,
- a piaci körülményeket, és ezeket figyelembe véve valamint az egyéb hatékonysági követelményekre tekintettel elemzi és rangsorolja az aktuális befektetési lehetőségeket,
- a befektetések intézményi rendszerét, körülményeit és feltételeit,
- a pénzügyi befektetési terület jogi rendszerét hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt.

b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek:

- Stratégiai célok kitűzésére, valamint az elsajátított tervezési eszközök alkalmazásával a kitűzött célokat ténylegesen és időben megvalósítani.
- A pénzügyi befektetések intézményi keretei között képes hatékonyan képviselni ügyfelei érdekeit.
- A pénzügyi befektetések objektív értékelésére, a teljesítmény értékelésére.
- Értelmezni az alapvető gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, statisztikai, kontrolling) feladatokat.
- Egy hatékony, megnövekedett bevételt eredményező marketing és értékesítési stratégia kidolgozására, illetve annak levezénylésére.
- Feltárni a befektetői piac útjába kerülő problémák valódi és tényleges miértjét, és kezelni azokat úgy, hogy ne kerülhessenek még egyszer felszínre.
- A szakterületnek és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére.

Megszerezhető személyes adottságok, készségek:

- Logikus gondolkodás,
- Vezetői készség,
- Tervezési, értékelési képesség,
- Önállóság, szervezőkészség,
- Kontroll (ellenőrzőképesség),
- Döntésképesség, személyes felelősségvállalás,
- Problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása),
- Elemző készség,
- Információfeldolgozási képesség,
- Szóbeli kifejezés technikák, tárgyalástechnika, hatékony kommunikáció,
- Team munka, munkaértekezlet lefolytatásának technikáira való képesség,
- Etikus magatartás,
- Kompromisszumkészség,
- Motiváló készség,
- Visszacsatolási készség,
- Tanulási készség, igény a szakmai továbbképzésre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés céljának megfelelően a jogi, közgazdaságtudományi, módszertani, elemzési, menedzsment, gazdálkodási, kommunikációs ismeretek birtokában alkalmazzák a befektetési menedzsment fő funkcióit, ellátják a tervezési, gazdálkodási és koordinációs feladatokat.

- alkalmazzák a jogrendszer alapismereteit, a különösen a pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó területeken,
- Ismerik és alkalmazzák a szakirodalmi tájékozódás lehetőségeit, eszköztárát,
- önálló feladatmegoldásra, a döntések előkészítésére és a végrehajtás feladatainak szervezésére, koordinálására, projektek menedzselésére, felismerik a pénzügyi befektetési piacon és a környezetben felmerülő problémákat,
- megfelelő gyakorlati tapasztalatok birtokában, tanácsadói pozíciók betöltésére.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Szakmai alapozó ismeretek: 29 kredit

Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek	5 kredit
Vállalkozás gazdaságtan	5 kredit
Gazdasági jog alapjai	5 kredit
Számviteli és adózási alapismeretek	5 kredit
Informatikai alapismeretek	4 kredit
EU alapismeretek	5 kredit

Szakhoz kapcsolódó ismeretek: 56 kredit

Készségfejlesztő modul tárgya	5 kredit
Jogi modul tárgya	5 kredit
Marketing alapismeretek	5 kredit
Banküzemtan	5 kredit
Biztosítási alapismeretek	5 kredit
Tőzsdei alapismeretek	5 kredit
Látókörbővítő modul tárgya	5 kredit
Jogi modul tárgya	5 kredit
Informatikai rendszerek	4 kredit
Aktuális adózási ismeretek	4 kredit
Pénzügyi menedzsment modul tárgya 1.	4 kredit

9. Pénzügyi menedzsment modul tárgya 2. 4 kredit

1. A szakdolgozat kreditértéke:

2. 5 kredit