



1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

54 343 01 1000 00 00 Befektetési tanácsadó

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

Investment consultant
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakképesítéssel rendelkező képes:

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

4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3635 Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)

(*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:

„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates” (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).

Az átláthatóságról további információk érhetők el: <http://europass.cedefop.europa.eu/>

©European Communities 2002 ©

5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

<p>A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza</p>	<p>A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza</p> <p>A Pénzügyminisztérium ágazatába tartozó szakképesítéseknél a PM által megbízott, szakképesítésenként létrehozott független szakmai bizottság.</p>											
<p>A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)</p> <p>OKJ szakképesítési szint: 55 érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítések</p> <p>ISCED97 kód: 4CV</p>	<p>Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények</p> <p>A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga, a szakmai és vizsgakövetelmények szerinti súlyozás figyelembevételével, osztályzattal kifejezve:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">90-100%</td> <td style="padding: 2px;">jeles (5)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">80-89%</td> <td style="padding: 2px;">jó (4)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">70-79%</td> <td style="padding: 2px;">közepes (3)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">60-69%</td> <td style="padding: 2px;">elégséges (2)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">0-59%</td> <td style="padding: 2px;">elégtelen (1)</td> </tr> </table>		90-100%	jeles (5)	80-89%	jó (4)	70-79%	közepes (3)	60-69%	elégséges (2)	0-59%	elégtelen (1)
90-100%	jeles (5)											
80-89%	jó (4)											
70-79%	közepes (3)											
60-69%	elégséges (2)											
0-59%	elégtelen (1)											
	<p>A szakmai követelménymodul azonosítója, megnevezése és a szakmai követelménymodulhoz rendelt vizsgarészen elért teljesítmény %-ban kifejezve:</p>											
<p>A bizonyítvány sorozatjele:</p> <p>PT K</p> <p>sorszáma:</p> <p>123456</p>	<p>1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása</p>	<p>100%</p>										
	<p>2019-06 Pénzpiaci ismeretek-pénzügyi tanácsadás</p>	<p>100%</p>										
	<p>2020-06 Befektetési jogalkalmazás</p>	<p>100%</p>										
	<p>2021-06 Portfólió kezelés</p>	<p>100%</p>										
<p>A bizonyítvány kiállításának időpontja:</p> <p>2021.06.18</p>	<p>A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye %-ban kifejezve:</p>	<p>100%</p>										
	<p>A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye osztályzattal kifejezve:</p>	<p>5</p>										
<p>Tovább lépés az oktatás/képzés következő szintjére</p> <p>Felsőoktatásba</p>	<p>Nemzetközi megállapodások</p>											
<p>Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)</p>												
<p>Jogi alap</p> <p>1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, 21/2009. (X. 9.) PM módosító rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény.</p>												

6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírása	A teljes program százalékában %	Időtartam (órák/hetek/hónapok/évek)
Iskolai/képző központ alapú	Elmélet: 80 % Gyakorlat: 20 %	
Munkahelyi alapú		
Akkreditált előzetes képzettség		
Teljes képzési idő		800 óra
Belépési követelmények: Érettségi vizsga Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöltési útmutató alapján került elkészítésre. Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http://nrk.nive.hu		
A vizsgaszervező vezetője: Kiállítás dátuma: 2021.06.18		P. H.