



## 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE

54 343 04 0010 54 01 Befektetéskezelési referens

## 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA

Investment management referent  
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

## 3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

### A szakképesítéssel rendelkező képes:

- A különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal foglalkozó szervezeteknél intézményi befektetők portfólióját kezeli.
- Az értékpapír-kereskedelem és a befektetési kezelés terület speciális feladatának bármelyikét megfelelő megalapozottsággal ellátja.
- Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információkat, adatokat gyűjt, nyilvántart és elemez, az értékpapírok értékelésének a alapvető matematikai-közgazdasági módszertanával.
- Kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmaz

## 4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3639 Egyéb pénzügyintézeteki ügyintézők

### (\*) 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 tanuló, 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

<b>A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza</b>	<b>A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza</b>  A Pénzügyminisztérium ágazatába tartozó szakképesítéseknél a PM által megbízott, szakképesítésenként létrehozott független szakmai bizottság.	
<b>A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)</b>  <b>OKJ szakképesítési szint:</b> 54 érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött emelt szintű szakképesítések  <b>ISCED97 kód:</b> 4CV	<b>Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények</b>  A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga, a szakmai és vizsgakövetelmények szerinti súlyozás figyelembevételével, osztályzattal kifejezve: 81-100% jeles (5) 71-80% jó (4) 61-70% közepes (3) 51-60% elégséges (2) 0-50% elégtelen (1)	
	A szakmai követelménymodul azonosítója, megnevezése és a szakmai követelménymodulhoz rendelt vizsgarészen elért teljesítmény %-ban kifejezve:	
<b>A bizonyítvány sorozatjele:</b>  PT K  <b>sorszáma:</b> 123456	2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (A bank gazdasági környezete) 2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 2011-06 Pénzügyi piacok - piaci számítások 2012-06 Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) 2013-06 Hitelügyletek megvalósítása 2017-06 Befektetéskezelés	100% 100% 100% 100% 100% 100%
<b>A bizonyítvány kiállításának időpontja:</b>  2021.06.18	<b>A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye %-ban kifejezve:</b>  <b>A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye osztályzattal kifejezve:</b>	100%  5
<b>Tovább lépés az oktatás/képzés következő szintjére</b>  felsőfokú oktatásba	<b>Nemzetközi megállapodások</b>	
<b>Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)</b>		
<b>Jogi alap</b> 35/2001. (X. 10.) PM rendelettel kiadott (6. számú melléklet) Banki tanácsadó/Szakképesített bankreferens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény.		

## 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: 70 % Gyakorlat: 30 %	
Munkahelyi alapú		
Akkreditált előzetes képzettség		
Teljes képzési idő		1200 óra
<b>Belépési követelmények:</b> érettségi vizsga  Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kiegészítő útmutató alapján került elkészítésre. <b>Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – <a href="http://nrk.nive.hu">http://nrk.nive.hu</a></b>		
A vizsgaszervező vezetője: Kiállítás dátuma: 2021.06.18		<b>P. H.</b>