



## 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><b>A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza</b></p>	<p><b>A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza</b></p> <p>A Pénzügyminisztérium ágazatába tartozó szakképesítéseknél a PM által megbízott, szakképesítésenként létrehozott független szakmai bizottság.</p>											
<p><b>A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)</b></p> <p><b>OKJ szakképesítési szint:</b> 55 érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítések</p> <p><b>ISCED97 kód:</b> 4CV</p>	<p><b>Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények</b></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><b>A bizonyítvány sorozatjele:</b></p> <p>PT K</p> <p><b>sorszama:</b> 123456</p>	<p>1994-06 Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása</p>	<p>100%</p>										
<p><b>A bizonyítvány kiállításának időpontja:</b></p> <p>2021.06.18</p>	<p><b>A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye %-ban kifejezve:</b></p>	<p><b>100%</b></p>										
<p><b>Tovább lépés az oktatás/képzés következő szintjére</b></p>	<p><b>A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye osztályzattal kifejezve:</b></p>	<p><b>5</b></p>										
	<p><b>Nemzetközi megállapodások</b></p>											
<p><b>Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)</b></p>												
<p><b>Jogi alap</b></p> <p>1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, 23/2008. (VIII.8) PM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények.</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
<b>Belépési követelmények:</b> Érettségi vizsga Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöltési 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>