

Názov kvalifikácie: Odborný pracovník portfólia podielových fondov

Kód kvalifikácie	C3311001-01582
Úroveň SKKR	7
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	3311001 Odborný pracovník portfólia podielových fondov
SK NACE Rev.2	K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Doklad o získanej kvalifikácii	osvedčenie
Názov povolania	Odborný pracovník portfólia podielových fondov

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>charakterizovať alokáciu portfólií v súlade so stratégiou spoločnosti</i>
<i>popísať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií</i>
<i>charakterizovať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov</i>
<i>popísať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov</i>
<i>popísať jednotlivé typy rizík (kreditné, úrokové, menové, akciové) v portfóliach fondov</i>
Zručnosti:
<i>analyzovať finančné trhy a ich vývoj</i>
<i>aplikovať riadenie rizika</i>
<i>pripravovať zmluvy na nákup/predaj investičných nástrojov</i>
<i>realizovať finančné transakcie s nástrojmi peňažného trhu</i>
<i>implementovať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou</i>
Kompetencie:
<i>schopnosť kreativity</i>
<i>samostatnosť v rozhodovaní</i>
<i>schopnosť pracovať v tíme</i>
<i>schopnosť budovania vzťahov</i>
<i>zodpovednosť za kvalitu svojej práce</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:		
charakterizovať alokáciu portfólií v súlade so stratégiou spoločnosti		
charakterizovať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>vypracovať analýzu investičného trhu podľa zadania</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>navrhnuť stratégiu na určené obdobie</i>	ústna metóda	PC prezentácia a obhajoba práce
<i>popísať vývoj finančných trhov, portfólií a fondov</i>	ústna metóda	rozhovor
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.		
Hodnotená spôsobilosť:		
popísať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií		
popísať jednotlivé typy rizík (kreditné, úrokové, menové, akciové) v portfóliach fondov		

aplikovať riadenie rizika		
popísať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>v prípadovej štúdii identifikovať finančné riziká a ich príčiny</i>	ústna metóda	PC prezentácia a obhajoba práce
<i>navrhnuť stratégie na minimalizáciu identifikovaných rizík</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s PC prezentáciou
<i>definovať jednotlivé typy rizík</i>	písomná metóda	test
<i>predviesť analýzu finančných trhov a popísať vývoj</i>	ústna metóda	praktické predvedenie s vysvetlením
<i>definovať riadenie krátkodobej likvidity v portfóliach v súvislosti s vysporiadaním finančných transakcií</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>určiť jednotlivé typy rizík</i>	písomná metóda	test
<i>definovať kvantitatívne investičné modely určené pre taktické spravovanie fondov</i>	písomná metóda	písomná úloha
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.		
Hodnotená spôsobilosť:		
prípravovať zmluvy na nákup/predaj investičných nástrojov		
analyzovať finančné trhy a ich vývoj		
realizovať finančné transakcie s nástrojmi peňažného trhu		
implementovať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>vypracovať ponuku na investovanie pre klienta</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>spracovať vstupné podklady pre uzatvorenie zmluvy/predaja investičných nástrojov</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>popísať investičné modely v súlade so stanovenou stratégiou</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>predviesť transakcie s nástrojmi peňažného trhu</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>popísať finančné trhy a ich vývoj</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritériá hodnotenia minimálne na 80%.		

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.
Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne SŠ vzdelanie
Pokyny na realizáciu skúšky:
Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18
Proces hodnotenia:

<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>	
Výsledné hodnotenie:	
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18</i>	
Zloženie skúšobnej komisie:	
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18</i>	
Požiadavky na odbornú spôsobilosť skúšajúceho:	
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>	
Materiálne a technické podmienky skúšky:	
<i>PC, prístup na internet, písacie potreby, dataprojektor,</i>	

Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu dňa:	10.10.2015
Platnosť karty kvalifikácie od:	10.10.2015