

Názov kvalifikácie: Investičný manažér - portfólio manažér

Kód kvalifikácie	C2413026-01591
Úroveň SKKR	7
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách inde neuvedený
SK NACE Rev.2	K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Doklad o získanej kvalifikácii	osvedčenie
Názov povolania	Investičný manažér - portfólio manažér

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu</i>
<i>charakterizovať investičné nástroje</i>
<i>špecifikovať modely oceňovania cenných papierov</i>
<i>definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie</i>
<i>opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia</i>
<i>opísať vývoj na finančných trhov</i>
Zručnosti:
<i>aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia</i>
<i>zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu</i>
<i>kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfólia cenných papierov</i>
<i>získavať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu</i>
<i>spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi</i>
<i>aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch</i>
<i>spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie</i>
<i>pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch</i>
<i>samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie</i>
Kompetencie:
<i>samostatnosť v rozhodovaní</i>
<i>schopnosť kreatívneho myslenia</i>
<i>schopnosť adaptability</i>
<i>iniciatívnosť a tvorivé myslenie</i>
<i>zodpovednosť za výsledky svojej práce</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:		
charakterizovať investičné nástroje		
definovať a charakterizovať jednotlivé investičné stratégie		
špecifikovať modely oceňovania cenných papierov		
opísať postupy tvorby a riadenia investičného portfólia		
vysvetliť súvislosti zo základných právnych predpisov v oblasti finančného a kapitálového trhu		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
vyznačiť základné právne normy zákonov upravujúcich oblasť	písomná metóda	test

<i>finančného a kapitálového trhu</i>		
<i>popísať druhy a charakteristiky jednotlivých investičných stratégií investovania do cenných papierov</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>opísať modely oceňovania a tvorby a riadenia portfólií cenných papierov</i>	praktické skúšanie	praktické cvičenie
<i>popísať nástroje oceňovania cenných papierov</i>	písomná metóda	písomná odpoveď
<i>určiť a popísať vhodné investičné nástroje podľa zadania</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>vysvetliť postupy tvorby a riadenia investičného portfólia</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.		
Hodnotená spôsobilosť: aplikovať teoretické vedomosti pri riadení portfólia zisťovať aktuálny stav na finančnom trhu prostredníctvom výpočtovej techniky a internetu opísať vývoj na finančných trhoch aktívne obchodovať s finančnými nástrojmi na finančných trhoch spracovávať návrh na vytvorenie investičnej stratégie		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>pomocou internetu vyhľadať potrebné informácie na finančných trhoch podľa zadania</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>zostaviť modelové portfólio na základe zadania v aplikačnom softvéri</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie formou PC prezentácie
<i>navrhnuť spôsob aktívneho obchodovania s využitím teoretických vedomostí</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>charakterizovať vývoj na finančných trhoch</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>opísať proces obchodovania s finančnými nástrojmi na finančných trhoch</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>vypracovať na základe predložených dát návrh investičnej stratégie</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.		
Hodnotená spôsobilosť: kategorizovať a vyhodnocovať dostupné dáta potrebné k zostaveniu a riadeniu portfólia cenných papierov spracovávať podklady na obchodovanie s finančnými nástrojmi pripravovať prezentáciu o vývoji na finančných trhoch samostatne riešiť a analyzovať problémy pri uplatnení investičnej stratégie získať, triediť a vyhodnocovať informácie potrebné pre obchodovanie na finančnom trhu		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>na základe vstupných dát odprezentovať vývoj na finančných trhoch</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie formou PC prezentácie
<i>popísať tvorbu investičnej stratégie</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>vyhľadať a spracovať informácie o cenných papieroch</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>pripravovať finančný plán a opísať obchodovanie s finančnými nástrojmi na základe zadania</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>rozhodnúť o riešení konkrétnej situácie súvisiacej s investičnou stratégiou na základe simulovanej úlohy</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť všetky uvedené kritéria hodnotenia minimálne na 80%.		

Organizačné a metodické pokyny

Metodické pokyny:
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
<i>Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne vzdelanie VŠ I stupňa.</i>
<i>Odborná skúška pozostáva z písomného testu, praktického predvedenia a ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou.</i>
<i>Záväzné pravidlá výkonu a podmienky odbornej skúšky pre portolio manažera - senior manažéra vydané a schválené organizátorom odbornej skúšky Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, stanovia presné postupy ako aj podmienky hodnotenia odbornej skúšky.</i>
Pokyny na realizáciu skúšky:
<i>Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §17 a §18.</i>
<i>Odbornú skúšku zabezpečuje a realizuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi ako stavovské združenie pôsobiace v oblasti kapitálového trhu.</i>
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>
<i>Písomná časť odbornej skúšky pozostáva z účasti aspoň jedného člena skúšobnej komisie ktorý vyhodnotí písomný test.</i>
<i>Ústna časť odbornej skúšky je hodnotená skúšobnou komisiou v zložení predseda a dvaja členovia odbornej skúšobnej komisie.</i>
<i>Predseda a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva stavovské združenie Asociácia obchodníkov s cennými papiermi zabezpečujúce realizáciu odbornej skúšky vrátane materiálneho technického zabezpečenia nevyhnutného pre realizáciu odbornej skúšky.</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>
<i>Skúšajúci ktorý je členom skúšobnej komisie musí byť odbornou a morálnou autoritou všeobecne známou v oblasti kapitálového trhu s dostatočnými odbornými vedomosťami ktoré sú predmetom preverovaných vedomostí.</i>
<i>Člen odbornej komisie musí spĺňať požiadavku min. 5 ročnej odbornej praxe v oblasti finančného alebo kapitálového trhu.</i>
Materiálne a technické podmienky skúšky:
<i>školiaca miestnosť, PC, pero, internet, dataprojektor, príslušný software</i>

Platnosť karty kvalifikácie od:	2.10.2015
---------------------------------	-----------