

Názov kvalifikácie: Špecialista investičných operácií na finančných trhoch – portfólio manažér pre DSS

Kód kvalifikácie	U2413025-00554
Úroveň SKKR	7
Sektorová rada	Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
SK ISCO-08	2413025 Špecialista operácií na finančných trhoch
SK NACE Rev.2	K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Doklad o získanej kvalifikácii	diplom
Názov povolania	Špecialista investičných operácií na finančných trhoch-portfólio manažér

Kvalifikačný štandard

Vedomosti:
<i>analyzovať a zdôvodniť ekonomickú výhodnosť investícií pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch</i>
<i>vymedziť hlasovacie práva a iné práva spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v pridelenom dôchodkovom fonde v zmysle vnútorných organizačných predpisov spoločnosti</i>
<i>vysvetliť pravidlá investovania v dôchodkových fondoch</i>
<i>vysvetliť a špecifikovať zásady úradnej a obchodnej korešpondencie v anglickom jazyku</i>
<i>charakterizovať geopolitické prostredie</i>
<i>dodržiavať pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika v príslušnom fonde</i>
<i>špecifikovať aktuálnu situáciu na finančných trhoch</i>
<i>identifikovať aktuálne udalosti v ekonomike Slovenskej republiky, EÚ a vo svete</i>
<i>identifikovať a aplikovať organizačné smernice v oblasti DSS- normatívne inštrukcie, predpisy, normy v bankovníctve</i>
Zručnosti:
<i>navrhovať metodickú a poradenskú činnosť v oblasti investovania</i>
<i>posudzovať rozsah vzniknutých škôd</i>
<i>spolupracovať s oddelením kontroly a vnútorného auditu pri výkone činností spojených s vnútornou kontrolou</i>
<i>spolupracovať s ekonomickým oddelením pri vypracovávaní účtovných postupov finančných operácií</i>
<i>spracovávať databázové/textové súbory, tabuľky, grafy a pod.</i>
<i> viesť obchodnú dokumentáciu v dôchodkovom fonde v zmysle pravidiel činnosti</i>
<i>viesť požadovanú evidenciu, agendy a dokumentácie k investičným aktivitám</i>
<i>navrhovať strategické postupy investovania</i>
<i>monitorovať finančnú situáciu na svetových burzách</i>
Kompetencie:
<i>samostatnosť a predvídavosť v organizovaní a plánovaní práce</i>
<i>schopnosť adaptability a flexibility v myslení</i>
<i>inovatívnosť a tvorivosť</i>
<i>samostatnosť v rozhodovaní</i>
<i>schopnosť prezentácie výsledkov štúdií a práce</i>
<i> zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností</i>

Hodnotiaci štandard

Hodnotená spôsobilosť:

identifikovať aktuálne udalosti v ekonomike Slovenskej republiky, EÚ a vo svete
 vysvetliť pravidlá investovania v dôchodkových fondoch
 identifikovať a aplikovať organizačné smernice v oblasti DSS- normatívne inštrukcie, predpisy, normy v bankovníctve
 vymedziť hlasovacie práva a iné práva spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v pridelenom dôchodkovom fonde v zmysle vnútorných organizačných predpisov spoločnosti
 samostatnosť a predvídavosť v organizovaní a plánovaní práce
 navrhovať strategické postupy investovania
 monitorovať finančnú situáciu na svetových burzách

Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>identifikovať problematiku investovania v dôchodkových fondov</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>spracovať prehľad udalostí v ekonomike SR, EÚ a vo svete</i>	písomná metóda	písomná úloha
<i>definovať organizačné smernice-normatívne inštrukcie, predpisy, normy v bankovníctve</i>	ústna metóda	vymenovanie
<i>komunikovať v anglickom jazyku</i>	ústna metóda	rozhovor
<i>vymedziť hlasovacie práva a iné práva spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v pridelenom dôchodkovom fonde v zmysle vnútorných organizačných predpisov spoločnosti</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vysvetlením
<i>rozhodovať, organizovať a plánovať prácu na základe vstupných údajov</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>riešiť a analyzovať problémy z oblasti adaptability a flexibility v myslení</i>	praktické skúšanie	praktické cvičenie
<i>popísať strategické postupy investovania</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>popísať vývoj akcií na finančných trhoch na základe zobrazenej situácie</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha
<i>analyzovať ekonomickú výhodnosť investícií pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá minimálne na 70%.

Hodnotená spôsobilosť:

dodržiavať pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika v príslušnom fonde
 posudzovať rozsah vzniknutých škôd
 analyzovať a zdôvodniť ekonomickú výhodnosť investícií pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch
 špecifikovať aktuálnu situáciu na finančných trhoch
 charakterizovať geopolitické prostredie
 vysvetliť a špecifikovať zásady úradnej a obchodnej korešpondencie v anglickom jazyku

Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>popísať vedomosti ekonomickej a investičnej výhodnosti pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie s vysvetlením
<i>definovať pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika v príslušnom fonde a posúdiť rozsah vzniknutých škôd</i>	praktické skúšanie	praktické cvičenie
<i>definovať problematiku z oblasti znalosti finančných trhov</i>	ústna metóda	ústna odpoveď s vymenovaním
<i>definovať geopolitické prostredie</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>spracovať úradnú a obchodnú korešpondenciu v anglickom jazyku</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>posudzovať rozsah vzniknutých škôd</i>	ústna metóda	ústna odpoveď
<i>vypracovať analýzu na finančných trhoch</i>	praktické skúšanie	simulovaná úloha

Podmienky úspešného vykonania skúšky:

Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá minimálne na 70%.

Hodnotená spôsobilosť:

viest' požadovanú evidenciu, agendy a dokumentácie k investičným aktivitám viest' obchodnú dokumentáciu v dôchodkovom fonde v zmysle pravidiel činnosti spolupracovať s oddelením kontroly a vnútorného auditu pri výkone činností spojených s vnútornou kontrolou spolupracovať s ekonomickým oddelením pri vypracovávaní účtovných postupov finančných operácií navrhovať metodickú a poradenskú činnosť v oblasti investovania spracovávať databázové/textové súbory, tabuľky, grafy a pod.		
Kritériá hodnotenia:	Metódy hodnotenia	Nástroje hodnotenia
<i>na simulovanej úlohe predviesť spoluprácu s oddelením vnútornej kontroly a vnútorného auditu pri výkone činností spojených s vnútornou kontrolou a ekonomickým oddelením pri vypracovaní účtovných postupov finančných operácií</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>viest' požadovanú evidenciu, agendy a dokumentácie k investičným aktivitám</i>	písomná metóda	protokol, investičná a obchodná dokumentácia
<i>spracovať databázové/textové súbory, tabuľky a grafy</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie formou PC prezentácie
<i>aplikovať v praxi metodickú a poradenskú činnosť v oblasti investovania</i>	ústna metóda	odborné vysvetlenie
<i>spracovať obchodnú dokumentáciu k dôchodkovým fondom v zmysle pravidiel činnosti</i>	praktické skúšanie	praktické predvedenie
<i>popísať spoluprácu s ekonomickým oddelením pri vypracovávaní účtovných postupov finančných operácií</i>	ústna metóda	diskusia
Podmienky úspešného vykonania skúšky:		
Podmienkou úspešného vykonania skúšky je splniť uvedené kritériá minimálne na 70%.		

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>Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</i>
<i>Podmienkou získania kvalifikácie je ukončené minimálne vzdelanie VŠ II stupňa.</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>Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</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>
<i>Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</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>
<i>Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</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>Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</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>Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</i>	
<i>Nakoľko ide pri tejto kvalifikácii o formálne vzdelanie, od skúšajúceho sa vyžaduje VŠ III.stupeň, matematicko-ekonomické zameranie-odbor finančná matematika, dostatočnú prax v oblasti pedagogiky a ľudských zdrojov. Túto prax preukáže predložením dokladov o nadobudnutej pedagogickej spôsobilosti. Organizačne musí byť schopný zabezpečiť celý proces a priebeh skúšania vrátane korektného vyhodnotenia výsledkov.</i>	
Materiálne a technické podmienky skúšky:	
<i>PC, IS Bloomberg, nahrávaný telefón, kalkulačka, pero</i>	

Kartu kvalifikácie schválila Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikáciu dňa:	18.9.2015
Platnosť karty kvalifikácie od:	18.9.2015