

VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management Certified European Financial Analyst - CEFA®

- 1. Woche Dienstag, 2. bis Freitag, 5. September 2024
- 2. Woche Montag, 23. bis Freitag, 2. September 2024
- 3. Woche Montag, 28. bis Donnerstag, 31. Oktober 2024
- Abschlussprüfung, Montag, 25. und Dienstag, 26. November 2024

Wien

Um Fondsmanagern von Kapitalanlagegesellschaften wie auch Portfoliomanagern von Banken, Pensionskassen, Versicherungen und Finanzabteilungen eine profunde Berufsausbildung zu ermöglichen, gibt es seit 1996 ein optimales Angebot von VÖIG und ÖVFA gemeinsam mit ÖPWZ-Finanzlehrgänge. Damit wird auch den Anforderungen des Risikomanagements in einer Kapitalanlagegesellschaft Rechnung getragen. Dieser von der EFFAS, dem Dachverband europäischer Analystengesellschaften, akkreditierte Lehrgang hat durch seine Qualität mehr als überzeugt, ist zur Benchmark geworden und stellt einen wichtigen Baustein der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet des Investment-Banking dar.

Die Ausbildung zum CEFA (Certified European Financial Analyst) ist vollständig in die Lehrgangsstruktur integriert und neben den Vertiefungen CRM und CPM eine dritte Vertiefungsmöglichkeit. Das Lehrprogramm und das Prüfungssystem sind so aufgebaut, dass die Teilnehmer nach den erfolgreich abgelegten Lehrgangsprüfungen Stufe 1 (Grundkurs), Stufe 2 (CPM) und Upgrade durch Stufe 3 (CEFA) das EFFAS-Zertifikat CEFA beantragen können.

Für die Prüfungsvorbereitung erhalten die Teilnehmer einen Zugang zur internationalen EFFAS-Lernplattform.

Bitte beachten Sie, dass jeder Anwärter und Träger der Zertifikate CEFA (und auch der CIIA®) gleichzeitig Angehöriger seiner nationalen Analystenvereinigung (in Österreich ÖVFA) sein muss.

Für das weltweit gültige Zertifikat „Certified International Investment Analyst“ (CIIA®) ist das Bestehen des Final Exam I und II der ACIIA erforderlich. Die Final Exams werden weiterhin von der ÖVFA als Mitgliedsorganisation der ACIIA angeboten.

Upgrade CEFA für CPM

Stufe 1 – Grundkurs / Fundamentals

Ist für Inhaber eines CPM-Diploms durch die Grundkurs-Prüfung bereits absolviert.

Stufe 2 – Vertiefung Portfoliomanagement – CPM

Auch dieser Teil ist für Certified Portfolio Manager durch die Vertiefungsprüfung CPM bereits absolviert. Teilnehmer, deren CPM-Diplom älter als 5 Jahre ist, müssen die Prüfung über die Vertiefung CPM ablegen. Dazu können die aktuellen Lehrgangunterlagen bezogen werden (siehe Anmeldeformular); der Erwerb der Unterlagen ist keine Voraussetzung.

Stufe 3 – Vertiefung Corporate Finance & Accounting – CEFA

Upgrade CEFA für CPM – umfasst die Unterrichtsblöcke Economics (vertiefend), Grundlagen der Bilanzierung, Financial Accounting & Reporting national und international, Consolidated Statements, Corporate Finance einschließlich Modern Portfolio Theory, Behavioural Finance, Ethik sowie das Heimstudium zu M&A – Going Public in Austria, Europäischer Rechtsrahmen für Finanzmärkte, Corporate Governance Kodex und Analysegrundsätze.

Der Unterricht findet in Blöcken statt. Hinweis: Die lehrgangsbegleitenden, international gleichen „Reader“ sind auf der Lernplattform der EFFAS in englischer Sprache verfügbar. Die Dozenten des Lehrgangs kommen aus der Praxis, wie auch aus der Wissenschaft. Für das Diplom CEFA schließen Sie den Lehrgang mit der 7-stündigen schriftlichen Prüfung (verteilt auf zwei Halbtage) ab.



1. WOCHE || Dienstag, 2. bis Freitag, 5. September 2024 || jeweils von 09:00 – 17:30

Economics I und II

Mag. Peter Brezinschek

- 🕒 Makroökonomische Variablen und das IS-LM-Modell
- 🕒 Wirtschaftsleistung und Arbeitsmarkt
- 🕒 Der Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Konjunkturzyklen
- 🕒 Zahlungsbilanz, Wechselkurse, Preise und Zinssätze
- 🕒 Wirtschaftliche Fragen mit einem einfachen Modell erklärt
- 🕒 Geldpolitik



Peter
Brezinschek

2. WOCHE || Montag, 23. bis Freitag, 27. September 2024 || jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr außer am Freitag, 9:00 bis 12:30 Uhr

Corporate Finance I und II

Modern Portfolio Theory

a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Aussenegg

- 🕒 Risk Return Framework
- 🕒 Grundlagen der Portfolio Theorie
- 🕒 Markt Model
- 🕒 Capital Asset Pricing Model (CAMP)
- 🕒 Multifaktor Modelle und Arbitrage Pricing Theorie
- 🕒 Markteffizienz und Marktanomalien

Behavioural Finance

Mag. Tim Salmutter

- 🕒 Das Behavioural Finance Konzept
- 🕒 Die Prospect Theorie
- 🕒 Massenverhalten an den Finanzmärkten
- 🕒 Anatomie von Spekulationsblasen



Wolfgang
Aussenegg



Tim
Salmutter

3. WOCHE || Montag, 28. bis Donnerstag, 31 Oktober 2024 || jeweils von 09:00 – 17:30

Financial Accounting & Reporting

Mag. Jürgen Höller

- 🕒 Konzeptionelle Grundlagen der Finanzberichterstattung
- 🕒 Bilanztheorien
- 🕒 Grundsätze der Buchführung in IFRS und ZGB
- 🕒 Aktiv- und Passivseite – Bilanzierung und Bewertung
- 🕒 Sonderthemen: Tatsächliche und latente Ertragssteuern
- 🕒 Konsolidierung

Prüfungsfächer Heimstudium

- 🕒 Grundlagen Bilanzierung
- 🕒 Europäischer Rechtsrahmen für Finanzmärkte
- 🕒 Corporate Governance Kodex
- 🕒 M&A – Going Public in Austria
- 🕒 Analysegrundsätze samt RS der FMA
- 🕒 Ethik und Finanzdienstleistungen

Die Heimstudium-Unterlagen sowie den Zugang zur EFFAS-Lernplattform erhalten Sie in der 1. Woche



Jürgen
Höller



Dieter
Christian

Financial Statements

Prof. (FH) Dr. Dieter Christian

- 🕒 Financial Statements
- 🕒 Aktivseite – Bilanzierung und Bewertung
- 🕒 Wertminderung von Vermögenswerten
- 🕒 Leasing
- 🕒 Segmentreporting
- 🕒 Share based Payments

Abschlussprüfung Haupttermin

- 🕒 Montag, 25. November 2024 || (13:00 – 17:00 Uhr)
- 🕒 Dienstag, 26. November 2024 || (09:00 – 12:00 Uhr)

Nach erfolgreichem Abschluss kann das Diplom CEFA beantragt werden.

ORGANISATION

Termine

1. Woche 2. bis 5. September 2024
 2. Woche 23. bis 27. September 2024
 3. Woche 28. bis 31. Oktober 2024
- Jeweils ab 8:30 Uhr Check-In
Seminar von 9:00 bis 17:30 Uhr
Am 27.9.2024 von 9:00 bis 12:30 Uhr

Ort

Wien, die genaue Adresse wird zeitgerecht bekanntgegeben
Gerne nennen wir Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten.
Bitte rufen Sie uns an:
Katharina Morales, +43 664 5295 465

Teilnahmegebühr (USt.-frei)

Inklusive Lehrgangsdokumentation als PDF per E-Mail,
€ 6.900,- pro Person € 6.200,- für Mitglieder der Vereinigung
Österreichischer Investmentgesellschaften – VÖIG, der
Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset
Management – ÖVFA und der Österreichischen
Bankwissenschaftlichen Gesellschaft – BWG
€ 680,- für EFFAS Online-Lernplattform (für CEFA und CIIA)
€ 90,- Einschreibegebühr
€ 680,- Prüfungsgebühr je Antritt

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl ist mit maximal 25 Personen
begrenzt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge
ihres Eintreffens berücksichtigt.

Prüfung und Diplom

Montag, 25. November 2024, 13:00 – 17:00 Uhr
Dienstag, 26. November 2024, 9:00 – 12:00 Uhr

Der Lehrgang schließt mit einer 7-stündigen schriftlichen Prüfung
über den Vertiefungsteil CEFA ab.

Über das Ergebnis der Prüfung wird eine schriftliche Bestätigung
ausgestellt, die auch eine Aufstellung der Detailergebnisse enthält.

Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung kann das Diplom
CEFA (= Certified European Financial Analyst) beantragt werden.
CEFA-Diplominhaber sind berechtigt, sich zu den internationalen
Final Exams der ACIIA zur Erreichung des Diploms CIIA® (=
Certified International Investment Analyst) anzumelden.

Anmeldung

Verwenden Sie bitte den Anmeldebogen auf der letzten Seite.

Anmeldungsrücktritt (nur schriftlich):

Bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn gebührenfrei, danach 50 % der
Teilnahmegebühr. Ab 30. August 2024 verrechnen wir die volle
Teilnahmegebühr. Die Stornogebühr entfällt, wenn Sie eine/n
teilnahmeberechtigte/n Ersatzteilnehmer/in nominieren.

Auskünfte

geben Ihnen gerne

Dr. Markus Bunk, +43 1 533 50 50, office@bwg.at

Katharina Morales, +43 664 5295 465

k.morales@opwzfinanzlehrgaenge.at

ANMELDUNG

Wir melden zum VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management **Vertiefung Asset Management und Finanzanalyse – Upgrade CEFA für CPM** ab 2. September 2024 (Lehrgangsnummer FL 409 921) verbindlich an

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vor- und Zuname	ggf. akademischer Titel	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
letzter Abschluss (Matura, FH, Uni etc.)	derzeitige Funktion	seit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Berufserfahrung	Zusatzqualifikationen	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Institut	Anschrift	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechnungsadresse für elektronischen Rechnungsversand	Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/> Prüfung CPM absolviert am <input type="text"/>	Datenschutz und Datenweitergabe: Für die Vorbereitung und Durchführung sowie die Informationsweitergabe der Prüfungsergebnisse, werden diese Daten an die BWG (Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft) weitergeleitet. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf https://opwzfinanzlehrgaenge/datenschutz	
<input type="text"/>	Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖPWZ-Finanzlehrgänge https://opwzfinanzlehrgaenge/agb	
Datum, firmenmäßige Zeichnung		