

VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management zum CEFA / CIIA®

Upgrade CEFA für CPM

- 1. Woche Dienstag, 8. bis Freitag, 11. September 2020
- 2. Woche Montag, 28. Sept. bis Freitag, 2. Okt. 2020
- 3. Woche Dienstag, 10. bis Freitag, 13. November 2020
- Abschlussprüfung Mittwoch, 9. und Donnerstag, 10. Dezember 2020

Wien, ÖPWZ



VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management

Vertiefung Asset Management und Finanzanalyse – Upgrade CEFA für CPM

Um Fondsmanagern von Kapitalanlagegesellschaften wie auch Portefeuillemanagern 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 EFFAS 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 Lehrgangsunterlagen bezogen werden (siehe Anmeldeformular); der Erwerb der Unterlagen ist keine Voraussetzung.

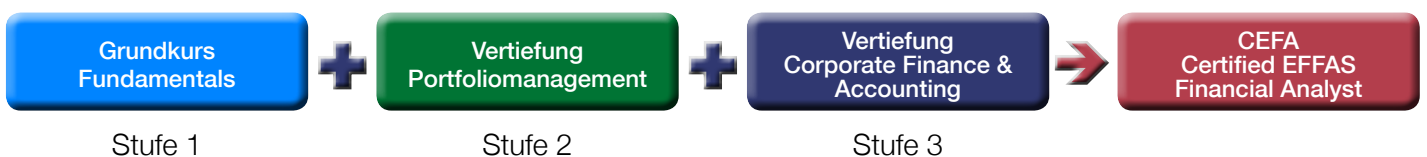
Stufe 3 – Vertiefung Corporate Finance & Accounting – CEFA

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

jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr

Modul 1

Dienstag, 8. bis Freitag, 11. September 2020

Mag. Peter Brezinschek

Economics I und II

- ▶ 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

2. Woche

jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr

Modul 2

Montag, 28. September bis Donnerstag, 1. Oktober 2020

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

Corporate Finance I und II

Modern Portfolio Theory

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

Modul 3

Freitag, 2. Oktober 2020 von 9:00 bis 12:30 Uhr

Mag. Tim Salmutter

Behavioural Finance

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

Modul 4

Dienstag, 10. bis Freitag, 13. November 2020

Mag. Jürgen Höller

- ▶ Financial Accounting & Reporting
- ▶ Konzeptionelle Grundlagen der Finanzberichterstattung
- ▶ Bilanztheorien
- ▶ Grundsätze der Buchführung in IFRS und ZGB
- ▶ Aktiv- und Passivseite – Bilanzierung und Bewertung
- ▶ Sonderthemen: Tatsächliche und latente Ertragssteuern
- ▶ Konsolidierung

Prof. (FH) Dr. Dieter Christian

Financial Statements

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

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

Abschlussprüfung Haupttermin

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 13:00 – 17:00 Uhr

Donnerstag 10. Dezember 2020, 9:00 – 12:00 Uhr

Nach erfolgreichem Abschluss kann das Diplom CEFA beantragt werden.

Organisation

Termine

- 1. Woche** 8. bis 11. September 2020
- 2. Woche** 28. Sept. bis 2. Oktober 2020
- 3. Woche** 10. bis 13. November 2020

jeweils ab 8:30 Uhr Check-In mit Begrüßungskaffee
Seminar von 9:00 bis 17:30 Uhr

Ort

ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgasse 6
Gerne nennen wir Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten.
Bitte rufen Sie uns an:
Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34

Teilnahmegebühr (USt.-frei)

Inklusive umfangreiche Lehrgangsdokumentation,
Begrüßungskaffee, Mittagessen und Pausenerfrischungen
sowie die Kosten des CEFA-Diploms
€ 5.650,- pro Person
€ 5.050,- für Mitglieder der Vereinigung Österreichischer
Investmentgesellschaften – VÖIG, der Österreichischen
Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management –
ÖVFA und der Österreichischen Bankwissenschaftlichen
Gesellschaft – BWG

€ 495,- für EFFAS Online-Lernplattform
(für CEFA und CIIA)

Prüfungsgebühr

€ 540,- je Antritt

Teilnehmerzahl

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

Prüfung und Diplom

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 10. Dezember 2020, 9:00 – 12:00 Uhr

Der Lehrgang schließt mit einer auf zwei Halbtage
verteilten, insgesamt 7-stündigen Prüfung über den
Teil 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 EFFAS 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.

Bildungsförderung

Informieren Sie sich über mögliche Förderungen
Ihrer Aus- und Weiterbildung auf
www.opwz.com/finanzlehrgaenge/service

Anmeldung

Verwenden Sie bitte den Anmeldebogen auf der letzten
Seite (am Computer ausfüllbar).

Anmeldungsrücktritt (nur schriftlich):

Bis 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn gebührenfrei, danach
50 % der Teilnahmegebühr.

Ab 4. September 2020 verrechnen wir die volle Teilnah-
megebühr. 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

Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34
manuela.bensch@opwz.com

Programm-, Preis- und Organisationsänderungen vorbehalten

Wir melden zum **VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management
Vertiefung Asset Management und Finanzanalyse – Upgrade CEFA für CPM**
ab 8. September 2020 (Lehrgangsnummer FL 009 921) verbindlich an

Vor- und Zuname

ggf. akademischer Titel

Geburtsdatum

letzter Abschluss (Matura, FH, Uni etc.)

dzt. Funktion

seit

Berufserfahrung in Jahren

Zusatzqualifikationen

Institut

Anschrift

Rechnungsadresse

Telefon | Fax

E-Mail

Prüfung CPM absolviert am _____

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 www.opwz.com/finanzlehrgaenge/datenschutz.

Datum | firmenmäßige Zeichnung

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖPWZ Finanzlehrgänge (www.opwz.com/finanzlehrgaenge/agb).

Wir melden zur **VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management
Aktualisierungsprüfung CPM – Upgrade CEFA für CPM**
am 20. April 2020 (Wiederholungstermin 29. Juni 2020) verbindlich an

Vor- und Zuname

ggf. akademischer Titel

Geburtsdatum

letzter Abschluss (Matura, FH, Uni etc.)

dzt. Funktion

seit

Berufserfahrung in Jahren

Zusatzqualifikationen

Institut

Anschrift

Rechnungsadresse

Telefon | Fax

E-Mail

Prüfung CPM absolviert am _____

Bestellung aktuelle Lehrgangunterlagen
zu € 1.700,- (USt.-frei)

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 www.opwz.com/finanzlehrgaenge/datenschutz.

Datum | firmenmäßige Zeichnung

Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖPWZ Finanzlehrgänge (www.opwz.com/finanzlehrgaenge/agb).