

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

## Upgrade CEFA für CPM

- 1. Woche Dienstag, 3. bis Freitag, 6. September 2019
- 2. Woche Montag, 30. Sept. bis Freitag, 4. Okt. 2019
- 3. Woche Dienstag, 5. bis Freitag, 8. November 2019
- Abschlussprüfung Montag, 9. und Dienstag, 10. Dezember 2019

Wien, ÖPWZ



# VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management

---

## Vertiefung Asset Management und Finanzanalyse – Upgrade CEFA für CPM

Um Fondsmanagern von Kapitalanlagegesellschaften wie auch Portfeuillemanagern von Banken, Pensionskassen, Versicherungen und Finanzabteilungen von Unternehmen eine profunde Berufsausbildung zu ermöglichen, begann im Frühjahr 1996 der VÖIG-Lehrgang für Fonds- und Portfeuillemanager. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Helmut Uhlir wurde nach den Vorgaben der VÖIG, der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften, gemeinsam mit dem ÖPWZ eine Ausbildung entwickelt. Seit Herbst 2007 wird zusätzlich die Spezialisierung „Risk Management“ angeboten, um nicht nur Fonds- und Portfeuillemanager ausbilden zu können, sondern auch der gestiegenen Bedeutung des Risikomanagements in einer Kapitalanlagegesellschaft Rechnung zu tragen.

Bereits 1990 wurde von der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management der ÖVFA-Lehrgang ins Leben gerufen. Ziel des Lehrgangs war es, Mitarbeiter von Kreditinstituten und Finanzintermediären nicht nur in die Lage zu versetzen, Unternehmen und Aktienwerte zu analysieren, sondern auch im Bereich der strukturierten Finanzierung tätig sein zu können. Dieser von der EFFAS, dem Dachverband europäischer Analystengesellschaften, akkreditierte Lehrgang hat durch seine Qualität mehr als überzeugt, ist im Lauf von über 20 Jahren zu einer Benchmark geworden und stellt einen wichtigen Baustein der intensiven Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet des Investment-Banking dar.

Nach mittlerweile mehr als 500 ÖVFA-Lehrgangsteilnehmern im Lauf der Jahre und der gleichzeitig kontinuierlichen Qualitätssteigerung im VÖIG-Lehrgang zum CPM trägt ein so kleiner Markt wie Österreich offenbar nicht mehr beide Ausbildungen nebeneinander.

Der Vorstand der ÖVFA hat daher in Abstimmung mit der VÖIG den Beschluss gefasst, die Ausbildung zum CEFA in den VÖIG-Lehrgang zu integrieren und neben den Vertiefungen CRM und CPM eine dritte Vertiefung mit dem Abschluss CEFA einzuführen. Dabei bleibt der Grundkurs für alle Vertiefungen unverändert, die Vertiefung CEFA umfasst neben dem Ausbildungsteil CPM weitere 13 Tage Zusatzausbildung in 3 Blöcken mit – wie bisher – teilweise englischen internationalen Lernunterlagen sowie integriertem Heimstudium der Themen Analysegrundsätze / Europäischer Rechtsrahmen für Finanzmärkte / M&A – Going Public in Austria).

Das Lehrprogramm und das Prüfungssystem sind nunmehr so aufgebaut, dass die Teilnehmer nach den erfolgreich abgelegten Lehrgangsprüfungen (Stufe 1 Grundkurs, Stufe 2 Teil 1 und Teil 2) das EFFAS-Zertifikat CEFA beantragen können. Für das weltweit gültige Zertifikat „Certified International Investment Analyst“ (CIIA®) ist das Bestehen des Final Exam I und II der ACIIA erforderlich.

Für die Prüfungsvorbereitung sowie für die nach der Zuerkennung\* des CEFA (Certified EFFAS Financial Analyst) bestehende Antrittsberechtigung zu den Final Exams I und II der ACIIA erhalten die Teilnehmer einen Zugang zur internationalen EFFAS-Lernplattform. Die Final Exams werden weiterhin von der ÖVFA als Mitgliedsorganisation der ACIIA angeboten.

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

# Upgrade CEFA für CPM

---

## Stufe 1 – Grundkurs / Fundamentals

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

## Stufe 2 – Vertiefung CEFA

**Teil 1** umfasst die Lehrgangsthemen, die auch für Fonds- und Portfoliomanager in der zweiwöchigen Vertiefung „CPM“ angeboten werden. Auch dieser Teil ist für Certified Portfolio Manager durch die Vertiefungsprüfung CPM bereits absolviert.

Teilnehmer, deren CPM-Diplom älter als 5 Jahre ist, müssen Teil 1 der Stufe 2 nicht nochmals besuchen, aber die Prüfung über die Vertiefung CPM ablegen. Dazu können die aktuellen Lehrgangunterlagen bezogen werden (siehe Anmeldeformular); der Erwerb ist keine Verpflichtung, wenn Sie sich die Prüfung auch ohne Unterlagen zutrauen.

**Teil 2 – und damit das 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 3 Blöcken im Frühherbst statt. Achtung: die lehrgangsbegleitenden, international gleichen „Reader“ – sowohl gedruckt als auch auf der Lernplattform der EFFAS – sind in englischer Sprache.

Die Dozenten des Lehrgangs kommen nicht nur aus der Praxis, sondern auch aus der Wissenschaft. Der Lehrgang schließt nach der 7-stündigen schriftlichen Prüfung (verteilt auf 2 Halbtage) mit dem Diplom CEFA ab.



- Modul 1** Dienstag, 3. bis Freitag, 6. September 2019 von 9:00 bis 17:30 Uhr  
Mag. Peter Brezinschek  
**Economics I und II**
- Modul 2** Montag, 30. September bis Donnerstag, 3. Oktober 2019 von 9:00 bis 17:30 Uhr  
a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Aussenegg  
**Corporate Finance I und II**  
**Modern Portfolio Theory**
- Modul 3** Freitag, 4. Oktober 2019 von 9:00 bis 12:30 Uhr  
Mag. Tim Salmutter  
**Behavioural Finance**
- Modul 4** Dienstag, 5. bis Freitag, 8. November 2019 von 9:00 bis 17:30 Uhr  
Mag. Jürgen Höller  
**Financial Accounting & Reporting**  
Prof. (FH) Dr. Dieter Christian  
**Financial Statements**

## 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

Montag, 9. Dezember 2019, 13:00 – 17:00 Uhr  
Dienstag 10. Dezember 2019, 9:00 – 12:00 Uhr

**Nach erfolgreichem Abschluss kann das Diplom CEFA beantragt werden.**

# Organisation

---

## Termine

- 1. Woche** 3. bis 6. September 2019
- 2. Woche** 30. Sept. bis 4. Oktober 2019
- 3. Woche** 5. bis 8. November 2019

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

## Ort

ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgassee 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

Montag, 9. Dezember 2019, 13:00 – 17:00 Uhr  
Dienstag 10. Dezember 2019, 9:00 – 12:00 Uhr

Der Lehrgang schließt mit einer auf 2 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-Diplomhaber 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](http://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 30. August 2019 verrechnen wir die volle Teilnahme-  
gebühr. 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](mailto:office@bwg.at)

Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34  
[manuela.bensch@opwz.com](mailto: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 3. September 2019 (Lehrgangsnummer FL 909 921) 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

---

CPM abgeschlossen am

---

Datum | firmenmäßige Zeichnung

Wir melden zur **VÖIG/ÖVFA-Lehrgang für Asset Management  
Aktualisierungsprüfung CPM – Upgrade CEFA für CPM**  
am 20. Mai 2019 (Wiederholungstermin 1. Juli 2019) 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

CPM abgeschlossen am

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

---

Datum | firmenmäßige Zeichnung