

# Kurs przygotowujący do egzaminu CFA® na poziomie I

Sesja: czerwiec 2020

Promocja na  
zapis do  
października

**4950 PLN netto**

Start: 7-8 grudzień 2019 r.

Cena regularna: 5690 netto

Kurs w języku angielskim

Koordynator szkolenia:

Katarzyna Pudelska

Tel. +48 510 201 305

[Katarzyna.pudelska@pl.ey.com](mailto:Katarzyna.pudelska@pl.ey.com)



Building a better  
working world



**START: 7-8 grudzień 2019**

Cena szkolenia regularna  
5,690 PLN + 23% VAT

**Promocja na zapis do października:  
4950 PLN + 23% VAT**

Można również uczestniczyć  
w wybranych dniach lub 2 dniowych  
modułach szkolenia

- Koszt 1 dniowego programu:  
900 PLN + 23% VAT
- Koszt 2 dniowego modułu  
1700 PLN + 23% VAT
- Egzamin próbny  
**Schweser Live Mock Exam**  
159 PLN + 23 % VAT

Kurs prowadzony jest w języku  
angielskim.

## Co obejmuje oferta szkolenia?

- ▶ Zajęcia stacjonarne (kurs 10 dni), jak i kontakt hot-line wspierający Twoją naukę na każdym jej etapie
- ▶ Praktyczne porady trenerów poparte wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów CFA
- ▶ Schweser Live CFA Mock Exam, który pozwoli na sprawdzenie wiedzy i przećwiczenie technik egzaminacyjnych. Dla uczestników kursu udział w egzaminie próbnym jest bezpłatny!
- ▶ Materiały pomocnicze oraz kalkulator The Texas Instruments BA II Plus - jeden z dwóch modeli dopuszczonych do użycia na egzaminie przez CFA Institute.

Uczestnicy szkolenia CFA nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycyjnej, czy zarządzania funduszami, ale również nabywają cenne umiejętności w dziedzinie amerykańskich (US GAAP) oraz międzynarodowych (MSSF) standardów rachunkowości.

**Live Schweser  
Mock Exam**

**Bezpłatny dla  
uczestników  
kursu**

## Program kursu

Program kursu jest opracowany w oparciu o listę tematów przedstawianą w ustalonym przez CFA Institute zakresie tematycznym tzw. „body of knowledge”. Szczegółowy zakres określony jest poprzez tzw. „learning outcome statements”. Odnoszą się one do rozdziałów lub fragmentów rekomendowanych (przez CFA Institute) podręczników, artykułów prasy fachowej i innych publikacji stanowiących materiał będący podstawą studiów.



## Czym jest Chartered Financial Analyst®?

Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA®) jest jedną z najbardziej cenionych i powszechnie rozpoznawanych międzynarodowych kwalifikacji.

Uzyskanie kwalifikacji CFA® jest dowodem na to, że posiadacz ma umiejętności i wiedzę, które są bardzo pożądane przez pracodawców na rynkach papierów wartościowych, bankowości, finansów przedsiębiorstw, zarządzania funduszami, ubezpieczeń i doradztwa inwestycyjnego.

## Dla kogo przeznaczona jest Certyfikacja CFA®?

Program CFA® jest najbardziej odpowiedni dla tych, którzy pragną zostać profesjonalistami w sektorze usług finansowych.

Szkolenia są otwarte dla wszystkich absolwentów uczelni wyższych, niezależnie od kierunków studiów. Wcześniejsza znajomość rachunkowości i finansów jest pomocna, lecz niekonieczna.

## Dlaczego CFA?

Program kursu CFA® obejmuje różnorodne aspekty zarządzania inwestycjami. Pomaga kandydatowi uzyskać zaawansowaną wiedzę w zakresie wielu przedmiotów, takich jak:

- ▶ Analiza inwestycyjna
- ▶ Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
- ▶ Wycena aktywów
- ▶ Ocena papierów wartościowych
- ▶ Zarządzanie funduszem
- ▶ Regulacja usług w zakresie zarządzania inwestycyjnego
- ▶ Doradztwo inwestycyjne

## Ile czasu zajmuje uzyskanie tytułu CFA®?

Istnieją trzy poziomy egzaminów, które należy zdać w porządku chronologicznym. W Polsce egzaminy odbywają się raz do roku, w czerwcu. Wyjątkiem jest tu Level 1 - dodatkowy termin egzaminu, to grudzień. Nie są udzielane żadne zwolnienia, a w danej sesji można podchodzić tylko do jednego egzaminu. Uzyskanie tytułu CFA® zajmuje więc trzy lata, zakładając, że każdy egzamin zostanie zaliczony za pierwszym razem.

Kandydat ma nieograniczony czas na zdanie wszystkich egzaminów. CFA Institute nie limituje także podejść do jednego egzaminu, jak również nie wymaga od kandydata powtarzania zdanego już egzaminu, bez względu na ilość czasu, jaka upłynęła pomiędzy zdawanymi poziomami.

## Program kursu i egzaminy CFA®

Program kursu jest opracowany w oparciu o listę tematów przedstawianą w ustalonym przez CFA Institute zakresie tematycznym tzw. „body of knowledge”. Szczegółowy zakres określony jest poprzez tzw. zagadnienia do opanowania „learning outcome statements”.

**Poziom I** kładzie nacisk na narzędzia i dane wejściowe modeli. Obejmuje wstęp do wyceny aktywów oraz technik zarządzania portfelem inwestycyjnym.

**Poziom II** koncentruje się na wycenie aktywów. Obejmuje zastosowanie narzędzi i danych wejściowych (z zakresu ekonomii, analizy finansowej oraz metod ilościowych) w procesie wyceny aktywów.

**Poziom III** koncentruje się na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Obejmuje wykorzystanie narzędzi, danych wejściowych i modeli wyceny aktywów do budowy strategii zarządzania inwestycjami kapitałowymi, dłużnymi i pochodnymi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

## Rejestracja, opłaty

Aby zapisać się na egzamin CFA należy spełnić wymagania wstępne, zarejestrować się na stronie CFA Institute oraz dokonać opłaty rejestracyjnej.

Potrzebne informacje, cennik egzaminów, terminy oraz zasady rejestracji dostępne są poniższym linkiem:

<https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Pages/index.aspx>



## Timetable

Timetable	
Phase 1	
D1,D2 Financial Statement Analysis	
Phase 2	
D3 Quantitative methods	
D4 Economics	
Phase 3	
D5 Portfolio management, Corporate finance	
D6 Derivatives, Alternative investments	
Phase 4	
D7 Fixed Income	
D8 Equity investments, Ethics	
Phase 5	
D9,10 Revision	
Live Schweser Mock Exam	

Kurs składa się z 10 dni szkoleniowych oraz egzaminu pónnego Schweser Live Mock Exam.

Zajęcia odbywają się w naszej siedzibie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26 w Warszawie.

Spotkania są zorganizowane w godzinach 9.00 - 16.30.

W trakcie spotkań przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa lunchowa, na której zapewniamy uczestnikom kanapki, pączki, jogurty i owoce.

Uczestnicy mogą również za naszym pośrednictwem zamówić podręczniki Schweser Kaplan:

Zestaw Schweser CFA Level 1 Study Notes and Practice Exams vol. 1, 2