

Программа дополнительного профессионального образования - профессиональной переподготовки «Сертифицированный финансовый аналитик (СФА)»

О программе

АНО «ИДПО МФЦ» в содружестве с НФА предлагает пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Сертифицированный финансовый аналитик (СФА)».

Программа состоит из 11 модулей, рассчитана на 263 академических часа, из них 116 академических часов — «живые» занятия с преподавателями (онлайн или в аудитории).

Обучение по программе позволяет не только подготовиться к сдаче экзамена СФА, но и приобрести современные компетенции, необходимые для работы и профессионального развития финансового аналитика.

На основе многолетнего опыта обучения и проведения экзаменов для специалистов финансового рынка Институт МФЦ разработал уникальную учебную программу, к участию в которой привлечены известные преподаватели-практики.

О профессии и квалификации

Финансовый аналитики работают преимущественно с финансовыми данными: анализируют финансовую отчетность и финансовые инструменты, конструируют и сопровождают реализацию финансовых моделей, инвестиционных проектов, выявляют риски и формируют прогнозы. На основе финансовой аналитики принимаются управленческие и инвестиционные решения.

О стабильно высоком спросе на финансовых аналитиков в различных отраслях, в первую очередь, в крупных и крупнейших компаниях, свидетельствуют данные НН. Ежедневно только в Москве доступно более 3 000 таких открытых вакансий. Названия должностей и функциональные обязанности в конкретных компаниях для финансового аналитика, безусловно, отличаются. Встречаются разные наименования должностей, в том числе отражающую специфику деятельности аналитика: финансовый аналитик, инвестиционный аналитик, кредитный аналитик, экономист, аналитик, финансовый менеджер и мн. др. Но фундаментальные компетенции, связанные с решением задач по анализу финансовых показателей и формированию финансовых стратегий, моделей, оценок, необходимы для любого финансового аналитика.

Государство также признает профессию финансового аналитика. Сведения о ней содержатся в Общероссийском классификаторе занятий. В некоторых ведущих вузах реализуются образовательные программы высшего образования (бакалавриата, магистратуры, специалитета), направленные на подготовку финансовых аналитиков.

В Институте МФЦ, пройдя обучение по программе переподготовки «Сертифицированный финансовый аналитик (СФА)», вы сможете получить новую для себя квалификацию — «Финансовый аналитик», которая будет указана в дипломе о профессиональной переподготовке.

Финансовый аналитик на финансовом рынке

Финансовые аналитики востребованы практически во всех отраслях экономики, организациях различных видов деятельности. При этом финансовых аналитиков публичных эмитентов, банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций, управляющих компаний, кредитных рейтинговых агентств и многих других типов финансовых организаций по праву можно отнести к элите специалистов финансового рынка. Широкий кругозор, большой багаж знаний и навыков позволяют им решать разнообразные задачи: как непосредственно связанные с

работодателями — участниками финансового рынка, так и заемщиками, инвесторами, застрахованными лицами, вкладчиками и другими категориями клиентов на финансовом рынке.

Согласно данным НН наибольший спрос на финансовых аналитиков присутствует именно в финансовом секторе со стороны банков и некредитных финансовых организаций.

На кого рассчитано обучение

Программа рассчитана на:

- действующих финансовых аналитиков, желающих повысить свой профессиональный уровень, подготовиться к сдаче экзамен СФА;
- соискателей на позиции аналитиков в области финансов, инвестиций и кредитования;
- студентов, планирующих профессиональную карьеру в области финансовой аналитики.

Программа разработана, в первую очередь, для финансовых аналитиков рынка ценных бумаг, инвестиционно-банковской сферы, но будет полезна и для финансовых аналитиков, работающих в других (нефинансовых) отраслях.

Структура и особенности программы

Программа нацелена на подготовку и профессиональное развитие финансовых аналитиков, в первую очередь, для работы в финансовых компаниях: банках, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и инфраструктурных организациях, управляющих компаниях, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях, профессиональных небанковских кредиторах и других типах финансовых организаций, а также в компаниях, являющихся публичными эмитентами.

Программа включает 11 модулей: десять предметных и заключительный (одиннадцатый) модуль, на котором проходит решение кейсов и выполнение других заданий по всем темам программы.

Содержание, тематическое наполнение предметных модулей соответствует темам экзамена СФА.

Изучение каждого предметного модуля проходит в форме очных теоретических и практических занятий (в аудитории или онлайн), выполнения самостоятельных работ, в том числе домашних заданий, контроля освоения материала (тестирования по модулям, итогового тестирования).

После успешного прохождения заключительного модуля и выполнения итогового тестирования слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Финансовый аналитик».

По окончании курса слушатели, желающие, помимо диплома о профессиональной переподготовке, получить Сертификат финансового аналитика (СФА), могут пройти соответствующий экзамен.

Модуль 1 «Профессиональная этика финансового аналитика на основе Кодекса этики финансового аналитика» 19 часов, из них 8 очные - профессиональная этика финансового аналитика на основе Кодекса этики финансового аналитика - анализ кейсов и разбор заданий	Модуль 2 «Количественные методы» 21 час, из них 8 очные - временная стоимость денег - распределение вероятностей - выборка и оценка - регрессивный анализ - искусственный интеллект/машинное обучение, анализ и применение Big Data - анализ временных рядов - б э к - т е с т и р о в а н и е , моделирование и анализ сценариев - выполнение практических заданий	Модуль 3 «Экономика» 28 часов, из них 12 очные - рыночные законы спроса и предложения - экономические субъекты и отраслевая организация экономики - бизнес-циклы - инфляция и дефляция - международная торговля и потоки капитала - курсы обмена валют - денежно-кредитная система, денежно-кредитная и фискальная политика - экономический рост и развитие - экономический анализ и определение ожиданий рынка - капитала - влияние геополитики на экономику и инвестиционные рынки - применение экономических факторов в инвестиционном процессе - выполнение практических заданий
Модуль 4 «Анализ финансовой отчетности» 25 часов, из них 12 очные - методы и техники анализа финансовой отчетности - качество финансовой отчетности - анализ внебалансовых активов и обязательств - анализ компенсаций	Модуль 5 «Корпоративные финансы» 32 часа, из них 16 очные - корпоративные структуры и стратегии - корпоративная собственность и управление - риск-менеджмент, факторы риска - корпоративное	Модуль 6 «Управление портфелем и планирование благосостояния» 28 часов, из них 12 очные - инвестиционная декларация - современные концепции

акциями и других льгот сотрудникам анализ межкорпоративных инвестиций и объединений бизнеса анализ глобальных операций построение финансовой модели компании финансовый анализ банков и страховых компаний аспекты ESG при анализе финансовой отчетности выполнение практических заданий	финансирование корпоративные действия, реорганизация выполнение практических заданий	управления портфелем эффективность рынка и пассивное инвестирование рыночные индексы экологическое, социальное и управленческое (ESG) инвестирование управление портфелями индивидуальных инвесторов, семейными активами налоговое влияние на инвестиционные решения выбор инвестиционного менеджера риск-менеджмент исполнение портфельных решений (включая торговлю и микроструктуру рынка) оценка эффективности управление портфелем институционального инвестора выполнение практических заданий
Модуль 7 «Акции» 27 часов, из них 12 очные типы долевых ценных бумаг и рынков фундаментальный анализ акций оценка рынка долговых ценных бумаг аспекты ESG при оценке инвестиций в акционерный капитал выполнение практических заданий	Модуль 8 «Инструменты с фиксированным доходом» 21 час, из них 8 очные типы ценных бумаг с фиксированным доходом фундаментальный анализ инструментов с фиксированным доходом определение срочной структуры и спреда доходности анализ процентного риска анализ кредитного риска оценка структурных продуктов аспекты ESG при оценке	Модуль 9 «Производные финансовые инструменты» 27 часов, из них 12 очные типы контрактов оценка форвардных и фьючерсных контрактов оценка опционных контрактов оценка своп-контрактов риск-менеджмент выполнение

	инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью выполнение практических заданий	практических заданий
Модуль 10 «Альтернативные инвестиции» 27 часов, из них 12 очные виды альтернативных инвестиций недвижимость активы реальных секторов экономики венчурный капитал хедж-фонды товарные активы аспекты ESG при оценке альтернативных инвестиций цифровые активы выполнение практических заданий	Модуль 11 «Практическое занятие: решение кейсов, выполнение заданий» 4 часа, очно	Итоговая аттестация: теория и практика 4 часа, самостоятельно

Преподаватели

Занятия проводит высококвалифицированные преподаватели-практики, многие из которых являются признанными экспертами на финансовом рынке, обладают значительной профессиональной практикой, в том числе опытом работы на Московской бирже, в НРД, НКЦ, в банковской сфере, инвестиционных компаниях, кредитных рейтинговых агентствах, Банке России:

Антон Табах - канд. экон. наук, CFA, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»;

Олег Абелев - канд. экон. наук, начальник аналитического отдела инвестиционной компании РИКОМ-ТРАСТ;

Павел Соловьев - канд. экон. наук, Банк России, признанный эксперт по производным финансовым инструментам, организованным торгам с опытом работы на Московской бирже, НРД;

Марина Толстель - канд. экон. наук, доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;

Ирина Катыхова - Банк России, признанный эксперт в сфере комплаенс на финансовом рынке

Сергей Кикевич - председатель совета НАСФП, независимый финансовый консультант;

Александр Балабушкин - канд. физ.-мат. наук, многолетний практический опыт работы в РТС, на Московской бирже, в НКЦ, Ренессанс-Капитал, БКС;

Леонид Морозовский - канд. экон. наук, Chicago Booth Executive MBA, значительный опыт работы в банковской сфере;

Сергей Суров - канд. физ.-мат. наук, многолетний опыт работы на финансовом рынке, в том числе на руководящих постах Ак Барс Банк, Промсвязьбанк, ТKB BNP Paribas Investment Partners.

Продолжительность обучения, расписание занятий

Общая продолжительность программы — 263 академических часа, включая 116 контактных («живых») академических часов работы с преподавателями. Предусмотрено

всего 29 очных занятий (в аудитории или онлайн — по выбору слушателя). Продолжительность каждого занятия составляет 4 академических часа. Занятия проходят с 18.30 до 21.45 в течении 3-х месяцев. Расписание занятий размещается на сайте или предоставляется по запросу.

Учебно-методические материалы

Учебные презентации, текстовые материалы (конспекты), примеры заданий экзаменов СФА (раскрываемые официально), практические задания для очных и самостоятельных занятий (кейсы, задачи, тестовые задания), видеозаписи проведенных очных занятий.

Комплект материалов, включая видеозапись проведенных очных занятий, доступен каждому слушателю в личном кабинете с сохранением прав доступа в течении 3 (трех) месяцев после завершения обучения.

Кто допускается к обучению

Для зачисления на программу необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование. К освоению программы допускаются также студенты, получающие высшее или среднее профессиональное образование. Для обучения по программе предпочтительно иметь или получать высшее или среднее профессиональное образование по специальностям, направлениям подготовки в области экономики, финансов, менеджмента.

Документы о квалификации

Слушателем, успешно прошедшим обучение, выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Финансовый аналитик» для осуществления профессиональной деятельности финансового аналитика.

Выпускникам программы, успешно сдавшим экзамен СФА, выдается Сертификат финансового аналитика (СФА).

Как проходит обучение

Теоретические и практические очные занятия проводятся в режиме реального времени — онлайн. При этом на отдельных занятиях, которые проходят непосредственно в Институте МФЦ, можно присутствовать в аудитории (по желанию слушателей).

Записи проведенных занятий вместе с учебно-методическими материалами размещаются в личных кабинетах слушателей.

В учебно-методические материалы входят также и материалы для самостоятельной работы, в том числе выполнения домашних заданий, которую слушатели ведут под руководством и контролем преподавателей и руководителя программы. Рекомендуемая продолжительность времени для самостоятельной работы по каждой теме содержится в учебно-тематическом плане программы.

Самостоятельная работа слушателей включает их учебно-методическую поддержку: проверку выполненных заданий и ответы на возможные вопросы.

Изучение каждого предметного модуля включает:

- посещение теоретических и практических очных (онлайн) занятий;
- выполнение самостоятельных работ — изучение учебных материалов, решение кейсов, задач;
- прохождение электронного тестирования по модулю.

Заключительный (одиннадцатый модуль) проходит в очном (онлайн) формате и посвящен разбору практических заданий.

В завершении обучения в личном кабинете необходимо пройти итоговое тестирование.

Доступ к личным кабинетам, содержащим также и записи проведенных занятий, сохраняется для слушателей в течении 3-х месяцев после завершения обучения.

Экзамен СФА

Выпускникам программы, заинтересованным в сдаче экзамена и получении Сертификата СФА, необходимо на него зарегистрироваться и оплатить экзаменационный сбор. Экзамен проходит, как правило, два раза в год в онлайн-формате с дистанционным прокторингом. Экзамен состоит из двух сессий по 180 минут каждая с перерывом. Претенденту предлагается ответить в общей сложности на 240 вопросов, каждый из которых содержит 2–4 варианта ответа.

Получить дополнительную информацию об экзамене, порядке регистрации и проведении экзамена можно у куратора курса.

Преимущества программы

Реализация программы предусматривает:

- ✓ оптимальное сочетание теоретических и практических занятий;
- ✓ значительное число очных занятий — аудиторных (онлайн) в объеме 116 академических часов;
- ✓ выполнение практических заданий по каждому предметному модулю — в аудитории (онлайн) и в процессе самостоятельной работы;
- ✓ контроль (электронное тестирование) по каждому предметному модулю и прохождение итогового тестирования по всем темам программы;
- ✓ прохождение заключительного модуля — разбор практических заданий по всем темам программы;
- ✓ опору на тематику экзамена СФА и материалы экзаменов СФА (официально раскрытые);
- ✓ обратную связь преподавателей и руководителя программы в процессе самостоятельной работы слушателей (проверку выполнения заданий, ответы на вопросы);
- ✓ личные кабинеты слушателей с размещенными учебно-методическими материалами, записями проведенных очных (онлайн) занятий и сохранением доступа в течение 3-х месяцев после завершения обучения;
- ✓ участие высококвалифицированных преподавателей-практиков, многие из которых имеют значительный опыт работы на финансовом рынке, являются признанными экспертами;
- ✓ глубокий учет специфики деятельности финансового аналитика в организациях финансового рынка (кредитных и некредитных).

Руководитель программы и куратор курса

Руководитель программы — Евгений Григорьев, evgenyg@educenter.ru

Куратор курса — Мария Шуваева, seminar2@educenter.ru

Стоимость обучения

Стоимость обучения составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей для одного слушателя. Предоставляется скидка 10%, начиная со второго слушателя от одной организации. Клиентам Института МФЦ и Учебного центра МФЦ предоставляется скидка в размере 15%. Скидки не накапливаются и не суммируются. Предоставляются рассрочки оплаты обучения по программе.

Запись на обучение

Получить дополнительную информацию, записаться на обучение можно у куратора курса Марии Шуваевой, seminar2@educenter.ru тел. +7(495)921-2273.