

# Hellenic CFA Society

μέλος του

# CFA Institute

Η ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς δημιούργησε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση για εξειδικευμένα, ικανά στελέχη επενδυτικών υπηρεσιών. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, τόσο οι επενδυτές όσο και οι επενδυτικές εταιρείες χρειάζονται ένα καταξιωμένο πρότυπο, βάσει του οποίου να μπορούν να αξιολογούν τις γνώσεις, την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό των ατόμων, στα οποία εμπιστεύονται τη διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη, η Hellenic CFA Society ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 και εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο του CFA Institute, ως το 107ο μέλος της, το Φεβρουάριο του 2002.



Η αποστολή της Ένωσης είναι:

- Να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων των επαγγελματιών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
- Να προάγει ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ηθικής πολιτείας
- Να ενθαρρύνει τη διακίνηση ιδεών μεταξύ των μελών της, ενώ παράλληλα να εντείνει την αναγνώριση, εκτίμηση και αποτίμηση του τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA®).

Η Hellenic CFA Society δέχεται ως μέλη επαγγελματίες που έχουν ήδη αποκτήσει τον τίτλο CFA, καθώς και υποψήφιους που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος CFA. Τα μέλη της Ένωσης είναι ενεργοί επαγγελματίες που εργάζονται ως σύμβουλοι επενδύσεων, στο χώρο ανάλυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σε εταιρείες του τραπεζικού, ασφαλιστικού, συμβουλευτικού και χρηματιστηριακού τομέα.

Η Hellenic CFA Society είναι το επίσημα αναγνωρισμένο ελληνικό παράρτημα του CFA Institute. Το CFA Institute, το οποίο διαχειρίζεται το πρόγραμμα CFA παγκοσμίως, είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 71.000 μέλη σε κεφαλαιαγορές άνω των 100 χωρών. Η έδρα του είναι η Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αποστολή του CFA Institute είναι να υπηρετεί το επενδυτικό κοινό, κατέχοντας έναν ηγετικό ρόλο στη θέσπιση και διατήρηση υψηλότατων επιπέδων επαγγελματισμού και ηθικής ακεραιότητας για διαχειριστές χαρτοφυλακίων, αναλυτές επενδύσεων και άλλους επαγγελματίες της διεθνούς κεφαλαιαγοράς.

Το CFA Institute διενεργεί εξετάσεις και απονέμει τον παγκοσμίως καταξιωμένο τίτλο CFA, μέσω του οποίου αξιολογείται η γνώση της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας αυτών που ασχολούνται με την επενδυτική έρευνα. Πέραν αυτού, προσφέρει υπηρεσίες στην εκπαίδευση μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και δημοσιεύσεων, καθώς και στη διάδοση του κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Οι κάτοχοι του τίτλου CFA και μέλη της Hellenic CFA Society εργάζονται σε διάφορες θέσεις και οργανισμούς του χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά ο κοινός παράγοντας στη δουλειά τους είναι η διαχείριση, ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων. Τόσο οι πελάτες, όσο και οι εργοδότες και συνάδελφοί τους αναγνωρίζουν πως η δοκιμασία της απόκτησης και της διατήρησης του τίτλου CFA βοηθούν τον κάτοχό του να παίρνει πιο ορθές και υπεύθυνες επενδυτικές αποφάσεις και τελικά να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη του.

Εταιρείες με το μεγαλύτερο αριθμό κατόχων του τίτλου CFA στην Ελλάδα:

- Alpha Asset Management
- Εθνική Τράπεζα
- Global Finance SA
- Γενική Τράπεζα
- EFG Eurobank Ergasias
- KPMG Kyriakou Consultants

Στο εξωτερικό:

- Bear, Stearns & Co
- JP Morgan Investment
- Lehman Brothers
- Merrill Lynch & Co
- Morgan Stanley Dean Witter
- UBS Asset Management

Η εμπιστοσύνη των εργοδοτών και επενδυτών έναντι των διαχειριστών και αναλυτών επενδύσεων πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη. Η Hellenic CFA Society δεσμεύεται να προάγει τα υψηλότερα κριτήρια ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας του CFA Institute στον ελληνικό χρηματοοικονομικό κλάδο και πιστεύει ακράδαντα ότι η επαγγελματική ακεραιότητα και η άμεμπτη ηθική συμπεριφορά είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία με την εξειδικευμένη και σύνθετη γνώση που είναι σήμερα απαραίτητες για μία επιτυχή σταδιοδρομία στο χώρο της κεφαλαιαγοράς.

Η κατοχή του τίτλου CFA και η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους της Hellenic CFA Society προϋποθέτουν την αποδοχή και εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute, μία δέσμευση έναντι αυστηρότατων κανονισμών. Σε χώρες όπου οι κώδικες συμπεριφοράς που επιβάλλονται από εθνικούς ή επαγγελματικούς κανονισμούς και νόμους είναι λιγότερο απαιτητικοί, τα μέλη μας παραμένουν υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τον αυστηρό κώδικα του CFA Institute, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των υπολοίπων.

Τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη της Hellenic CFA Society θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το δίκτυο των επαγγελματικών τους γνωριμιών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα φάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι οποίες παρέχονται από την Ένωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να έχουν υποστήριξη στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση του τίτλου CFA. Η συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια θα δώσει στα μέλη την ευκαιρία να επεκτείνουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, ενώ η παρουσία τους σε άλλες εκδηλώσεις θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με σημαντικούς παράγοντες του ελληνικού χρηματοοικονομικού χώρου.

Πέραν αυτών, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο του προγράμματος και τις αυστηρές δεσμεύσεις του κώδικα δεοντολογίας που επιβάλλονται μέσω του CFA, αποφάσισε να εξαιρέσει όσους έχουν αποκτήσει τον τίτλο CFA από την απαιτούμενη εξέταση πιστοποίησης των αναλυτών που διοργανώνεται από την ίδια την Επιτροπή.

Ο τίτλος CFA είναι η πιο εγνωσμένου κύρους διάκριση στο χρηματοοικονομικό-επενδυτικό τομέα και απονέμεται σε έναν επιλεγμένο αριθμό επαγγελματιών που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τον επαγγελματισμό και την ακεραιότητα που τους κάνουν να ξεχωρίζουν.

Για να αποκτήσει κανείς τον τίτλο CFA απαιτείται να καλύψει ένα εκτενές γνωστικό αντικείμενο με προσωπική μελέτη. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα, όπως η αποτίμηση επενδύσεων, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η στρατηγική κατανομής επενδύσεων. Σημαντικό μέρος του περιεχομένου του προγράμματος αποτελεί επιπλέον ο κώδικας επαγγελματισμού και δεοντολογίας. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών, περνώντας τρία επίπεδα εξετάσεων. Προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου CFA είναι η τριετής επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοοικονομικό κλάδο.

Κατά μέσο όρο, οι υποψήφιοι αφιερώνουν 240 ώρες προετοιμασίας για κάθε μία από τις τρεις βαθμίδες εξετάσεων, είτε μελετώντας μόνοι τους είτε, εάν το επιλέξουν, με τη βοήθεια προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Παρόλα αυτά, το ετήσιο ποσοστό επιτυχίας δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος CFA είναι μία δύσκολη πρόκληση και η κατάκτηση του τίτλου δικαίως φέρει μεγάλο κύρος τόσο στα κριτήρια αξιολόγησης των εργοδοτών, επενδυτών όσο και του συνόλου της επενδυτικής κοινότητας.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα CFA χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης για κάθε βαθμίδα εξέτασης. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται απευθείας από το CFA Institute, παρότι μερικοί υποψήφιοι επιλέγουν να συμπληρώσουν τη μελέτη τους, παρακολουθώντας κάποιο από τα πολλά προπαρασκευαστικά σεμινάρια που διοργανώνονται. Ενώ ορισμένοι υποψήφιοι βρίσκουν αυτή την τακτική χρήσιμη, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απαίτηση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CFA προτείνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CFA Institute στη διεύθυνση [www.cfainstitute.org](http://www.cfainstitute.org)

Μέλη της Hellenic CFA Society μπορούν να γίνουν οι κάτοχοι του τίτλου CFA, οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο πρόγραμμα CFA, καθώς και μέλη της επενδυτικής κοινότητας με αποδεδειγμένη εμπειρία και δεοντολογική δέσμευση. Για περισσότερες πληροφορίες για την Hellenic CFA Society και τις δραστηριότητές μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση [www.eedae.gr](http://www.eedae.gr)