

VALMENNUS SIIJOITUSPALVELUTUTKINTOON (APV1)

SIIJOITUSPALVELUTUTKINTO (APV1)

Sijoituspalvelututkinto (APV1) on arvostettu ja alan yritysten tunnustama tapa osoittaa sijoituspalvelutehtävissä vaadittava tiedollinen osaaminen. Tutkinto on tarkoitettu sijoituspalveluyrityksissä, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sijoitusneuvonta- ja asiakaspalvelutehtäviin toimiville sekä aihepiiristä kiinnostuneille henkilöille. Sijoituspalvelututkinnon osaamisvaatimukset ja yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät kulloinkin voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisesti (lisätiedot: www.sijoittajapalvelin.net). Finanssialan keskusliitto suosittaa auktorisoidun tutkinnon suorittamista kaikille sijoituspalvelutehtävissä toimiville.

KENELLE?

Koulutus sopii erityisesti niille, jotka haluavat valmistautua tutkintoon HAAGA-HELIA:n rahoitusalan asiantuntijoiden kanssa lähiopetuksessa. Sijoituspalvelututkintoon valmistava koulutus tähtää siihen, että kurssin suorittaneella on edellytykset läpäistä menestyksellisesti tutkintoon johtava tentti.

Kurssi sisältää seitsemän intensiivistä lähiopetuskertaa sekä lopputentin. Lisäksi opiskelija suorittaa välitentin kustakin APV1-tutkinnon aihealueesta. Näin hän saa käsityksen siitä ovatko hänen tietonsa vaaditulla tasolla varsinaista tutkintotenttiä varten. Koska järjestämme kurssin lopputentin 1-2 viikkoa ennen varsinaista tutkintotenttipäivää, suosittelemme osallistumaan heti valmennuskurssia seuraavaan tutkintotenttiin.

HAAGA-HELIA

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on monipuolinen liike-elämän ja palveluelinkeinojen kouluttaja, jonka opinnot ovat työelämälähtöisyytensä ansiosta työnantajien arvostamia.

HAAGA-HELIA on edelläkävijä finanssi- ja talousasiantuntijoiden kouluttajana sekä pankki- ja vakuutussektorin organisaatioiden pitkäaikainen yhteistyökumppani. Koulutusorganisaatiossamme työskentelee yli 700 eri alojen huippuasiantuntijaa sekä yli 10.000 opiskelijaa.

Kurssipalautetta 2011 Haaga-Helian kurssitoteutuksesta:
Voisitko suositella kurssi muille APV1-tutkintoon tähtäville?

”Todellakin. Itse olen ainakin todella huono e-kurssien suorittaja ja lähiopetus on ehdoton asia”

”Välitentin antavat hyvin kuvan kokeesta sekä tunneilla käytävä materiaali havainnollisti tentin laajuutta”

”Kurssilla painotetaan oikeita asioita. Erinomainen opetus”

VALMENNUSKURSSI PÄHKINÄNKUORESSA

Koulutuksen kesto: 2 kk

Ilmoittautuminen: <http://valmennus.haaga-helia.fi/node/80>

Paikka: Ratapihantie 13, Helsinki (Pasila)

Katso ajankohtaiset kurssien toteutusaikataulut:

<http://valmennus.haaga-helia.fi>

Kysy myös yrityskohtaisia räätälöityjä toteutuksia!

VALMENNUS SIOITUSPALVELUTUTKINTOON (APV1)

Kurssisisältö

Osa 1.	Osa 2.	Osa 3.	Osa 4.	Osa 5.	Osa 6.	Osa 7.	
Kansantalous ja rahoitusmarkkinoiden rakenne	Yritystalous	Sijoituskohteet	Sijoitusrahastot ja sijoittaminen	Pitkäaikais säästäminen	Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisnormit ja itsesääntely	Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet	APV-tentti
Välitentti Osa 1.	Välitentti Osa 2.	Välitentti Osa 3.	Välitentti Osa 4.	Välitentti Osa 5.	Välitentti Osa 6.	Välitentti Osa 7.	Testitentti
Itsenäinen työskentely (kirjallisuus ja verkkomateriaali)							

Valmentavan koulutuksen keskeinen sisältö ja lähiopetuksen teemat on kuvattu seuraavassa.

Kansantalous ja rahoitusmarkkinoiden rakenne:

- kansantaloustieteen perustermit ja –teoriat
- kansantalouden yhteys rahoitusmarkkinoihin
- rahanvälitys ja rahapolitiikka
- rahoitusmarkkinoiden rakenne ja integraatio

Yritystalous:

- yrityksen toiminnan perusteet ja yritystalouteen liittyvät peruskäsitteet:
- tilinpäätösanalyysi
- yrityksen tuloslaskelma ja tase
- keskeiset tunnusluvut

Sijoituskohteet:

- Suomen arvopaperimarkkinoiden rakenne ja toiminta
- eri sijoituspalvelut ja keskeiset sijoitusinstrumentit, riskit ja tuotto-odotukset
- sijoittajien kannalta keskeiset tunnusluvut
- sijoitusstrategiat

Sijoitusrahastot ja sijoittaminen:

- sijoitusrahastojen toimintaperiaatteet
- eri rahastotyypit sijoittajan näkökulmasta

- rahastoinformaatio ja rahastojen tuottojen vertailu
- rahaston ja osuudenomistajan verotuksen perusteet

Pitkäaikais säästäminen:

- vakuutuksen tehtävä yhteiskunnassa
- laskuperustekorkoiset sekä sijoitussidonnaiset säästö- ja sijoitusvakuutukset
- vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja niiden verotuskohtelu
- PS-säästämisen ominaisuudet ja siihen soveltuvat sijoitusinstrumentit.

Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisnormit ja itsesääntely:

- sijoituspalvelujen tarjonnan menettelytavat
- sijoittajien luokittelu ja sen merkitys
- palveluntarjoajan selonotto- ja tiedonantovelvollisuus
- sijoituspalvelujen tarjonnan vastuukysymykset

Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet:

- pääomatuloverotuksen säännökset
- sijoitustuottojen verotus
- perintö- ja lahjaverotus
- PS-säästämisen verokannustetut ratkaisut