درباره مدرک CFA

- معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین مدرک در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری
- مورد قبول بزرگترین موسسات مالی و دانشگاه‌های برتر جهان (مدرک حرفه‌ای و آکادمیک)
- محتوای دوره توسط برجسته‌ترین مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در سطح جهانی تدوین شده‌است.
- محتوا به‌طور سالیانه بر اساس بازخوردهای فعالان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی به‌روزرسانی می‌شود.
- موسسات مالی بزرگ جهان همچون JP Morgan Chase، RBC، UBS، Bank of America، و Citibank نه تنها کارکنان خود را تشویق به کسب این مدرک می‌کنند، بلکه به آن‌ها بورسیه نیز اعطا می‌کنند.

آشنایی با مدرک CFA

مدرک CFA یک گواهینامه بین‌المللی معتبر در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است که توسط موسسه CFA اعطا می‌شود. این مدرک به متخصصان این حوزه کمک می‌کند تا توانایی‌های خود را در زمینه تحلیل مالی، مدیریت پرتفوی و بررسی ابزارهای مالی کلیدی بهبود بخشند.

برای دستیابی به این مدرک، داوطلبان باید سه سطح آزمون را با موفقیت گذرانده و هرکدام شامل مباحث تخصصی و تحلیلی است. CFA به عنوان یک معیار برجسته برای حرفه‌ای‌های مالی در سطح جهانی شناخته می‌شود و می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی و اعتبار حرفه‌ای افراد کمک نماید.

در حال حاضر، بیش از ۱۹۰,۰۰۰ نفر در بیش از ۱۵۰ کشور به عنوان دارنده نشان «CFA Charterholder» شناخته می‌شوند. از نظر سطح آزمون، این مدرک معادل کارشناسی ارشد به حساب می‌آید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه خاتم
مرکز آموزش های تخصصی و مهارت افزایی

مرکز آموزش‌های تخصصی و مهارت‌افزایی دانشگاه خاتم برگزار می‌نماید

دوره پرورش

کارشناس مالی و سرمایه‌گذاری

مطابق با سرفصل‌های مدرک بین‌المللی

Chartered Financial Analyst

CFA Institute

سرفصل‌های دوره

محاسبات کمی	Quantitative Methods
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی	Financial Statement Analysis
اقتصاد خرد و کلان	Economics
مدیریت مالی شرکتی	Corporate Issuers
سرمایه‌گذاری سهام	Equity Investments
ابزارهای با درآمد ثابت	Fixed Income
ابزارهای مشتقه	Derivatives
سرمایه‌گذاری جایگزین	Alternative Investments
مدیریت سبد	Portfolio Management
اخلاق و استانداردهای حرفه‌ای این مبحث به طور جداگانه ارائه می‌شود و برای افرادی که قصد شرکت در آزمون اصلی را دارند، مناسب است.	Ethical and Professional Standards

نکات آموزشی دوره

- ارائه برنامه آموزش به مدت ۲۱۰ ساعت، که در ۴۲ جلسه و به صورت هفتگی (یک جلسه ۵ ساعته) برگزار می‌شود.
- برگزاری کلاس‌های آموزشی در ۱ + ۹ سرفصل مجزا
- برگزاری آزمون‌های آزمایشی (Mock exam) مطابق با استانداردهای موسسه CFA، شامل ۲ جلسه، هر کدام شامل ۹۰ سوال سه گزینه‌ای و مدت زمان هر جلسه ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه خواهد بود.
- حل سوالات مشابه آزمون حین تدریس
- ارائه مشاوره و پشتیبانی رایگان
- ارائه بسته کامل آموزشی رایگان، شامل:
  - ارائه نسخه الکترونیکی کتاب‌های اصلی CFA Curriculum
  - ارائه نسخه الکترونیکی کتاب‌های خلاصه از موسسه Schweser
  - ارائه نسخه الکترونیکی بانک سوالات دوره‌های قبلی موسسه CFA
  - ارائه نسخه الکترونیکی اسلایدهای اساتید دوره
  - ویدئوهای آموزشی موسسه Schweser و Meldrum

مدرسین دوره

مجید غنی‌پور

دارنده نشان‌های «CFA & CAIA Charterholder»، مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ فناپ و عضو کمیته سرمایه‌گذاری VC شناسا، دارنده مدارک Private Debt، Real Estate و Digital Assets از موسسه CAIA و **مدیر علمی دوره**

علی سرزعیم

نویسنده و پژوهشگر اقتصادی، هیئت مدیره سابق بانک رفاه کارگران، معاون اقتصادی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امیرحسین محرری

دارنده نشان «CFA Charterholder»، مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما و مدیر سابق سرمایه‌گذاری خصوصی شرکت سرمایه‌گذاری دانا انرژی

نفیسه میرلوحی

دارنده نشان «CFA Charterholder»، معاون برنامه‌ریزی استراتژیک مشاور سرمایه‌گذاری ترنج

محمدرضا بی‌ریا

دارنده نشان «CFA Charterholder»، مدیرسرمایه‌گذاری کوانت کارگزاری مفید

شرکت‌هایی با بیشترین تعداد CFA Charterholder

UBS
JPMorganChase
pwc
RBC
Bank of America
Morgan Stanley
Deloitte.
TD Bank
HSBC
citigroup
BLACKROCK
Fidelity INVESTMENTS
EY Building a better working world
Goldman Sachs
WELLS FARGO
BMO Harris Bank
Allianz
Scotiabank
Deutsche Bank
KPMG

مدرک CFA در مجلات معتبر مالی جهان

Forbes:
Chartered Financial Analysts Are The Rock Stars Of Finance

Financial Times:
The CFA — Wall St's toughest qualification — struggles to regain stature Will CFA become the new MBA?

The Economist
CFA: The Gold Standard

Bloomberg
Can ChatGPT Pass the CFA Exam? AI Researchers Tried to Find Out

---

Wall Street Journal
This CFA Exam Nightmare Was All Too Real

مهمترین شرکای دانشگاهی موسسه CFA

London Business School
NYU
UNIVERSITY OF OXFORD
UCLA
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
UBC THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
McGill UNIVERSITY
UNIVERSITY OF ALBERTA
UNIVERSITY of WASHINGTON
HEC MONTRÉAL
UNIVERSITY OF MINNESOTA
THE UNIVERSITY OF MELBOURNE
MONASH University
THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه خاتم

مرکز آموزش های تخصصی و مهارت افزایی

راه‌های ارتباطی ما

۰۲۱-۸۹۱۷۴۹۲۱-۳

www.khatam.ac.ir

khatamuniversity.training

training@khatam.ac.ir

آدرس دانشگاه:

تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی
خیابان حکیم اعظم - پلاک ۳۰ - دانشگاه خاتم

اطلاعات برگزاری دوره

۲۱۰ ساعت

پاییز ۱۴۰۳

به صورت حضوری

محل برگزاری دانشگاه خاتم

ثبت‌نام دوره