

CFA Society Slovakia



VÝROČNÁ SPRÁVA

k 30.06.2022



Obsah

Identifikácia 1

Činnosť CFA Society Slovakia 4

Predmet hlavnej činnosti CFA Society Slovakia	4
Predmet podnikateľskej činnosti CFA Society Slovakia	4
Zmeny v zakladajúcom dokumente	4
Zmeny v zložení orgánov	4

Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti 6

Príhovor Prezidenta a CEO CFA Society Slovakia	6
Prehľad členskej základne	9
Prehľad kandidátov	10
Prehľad partnerov	11
Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti	12
Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za hospodársky rok 2021/2022	12
Návrh na použitie zisku	12

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 13

Misia

"Formovanie investičnej profesie na Slovensku propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti."

Vízia

Dosiahnuť uznanie jej vedúcej úlohy pri

- a. profesijnom a biznisovom rozvoji jej členov,
- b. zlepšovaní investičnej profesie a
- c. posilňovaní povedomia o značke CFA u všetkých relevantných strán.



Identifikácia

1. Základné údaje

- a. Obchodné meno a právna forma
CFA Society Slovakia, občianske združenie
- b. Identifikačné číslo
52 371 182
- c. Sídlo
Hodžovo námestie 6785/3, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
- d. Dátum založenia a registrácie
Občianske združenie bolo založené a registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24.04.2019, číslo spisu VVS/1-900/90-56461.
- e. Štatutárny orgán

Mgr. Marek Prokopec	Prezident
Ing. RNDr. Marcel Imrišek	Viceprezident
Ing. Alojz Šimičák	člen Výkonnej rady
Ing. Pavol Truchan	Pokladník
Prof. Dr. Kornélia Fabišik	člen Výkonnej rady
Martin Kažimír	Tajomník

Spôsob konania: Prezident alebo Viceprezident alebo Výkonný riaditeľ a ďalší člen Výkonnej rady spoločne.
- f. Tím CFA Society Slovakia

CFA Society Slovakia Leadership Team



Marek Prokopec,
CFA
President



Marcel Imrišek,
CFA
Vice President



Martin Kažimír
Executive Director



Kornélia Fabišik, CFA
Board Member
Financial Literacy



Alojz Šimičák, CFA
Board Member
Advocacy



Pavol Truchan, CFA
Treasurer



Kamil Boros, CFA
Media Outreach



Viktor Lehocký,
CFA
Advocacy



Michal Mešťan
University
Outreach



Marek Sásik, CFA
Advocacy



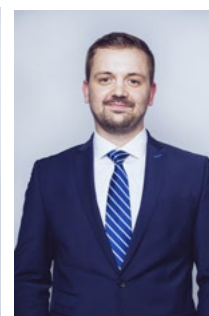
Martina Vičková
Meliorisová, CFA
Financial Literacy



Marek Mišutka
Financial Literacy



Dominik Cisár
Partners &
Sponsorship



Pavol Kiralvarga
Treasury



Peter Chovan
Members
Outreach



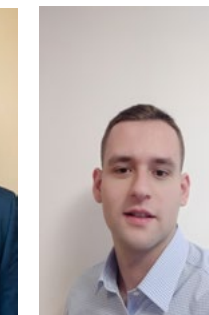
Eva Miklašová, CFA
Candidate
Acquisition



Miroslav Fliega, CFA
Advocacy



Rastislav Machava
Employers
Outreach



Adam Fajkus
Candidate
Acquisition



Činnosť CFA Society Slovakia

Predmet hlavnej činnosti CFA Society Slovakia

Poslaním CFA Society Slovakia je formovanie investičnej profesie na Slovensku propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti.

Cieľ hlavnej činnosti je vymedzený v stanovách CFA Society Slovakia, patrí sem predovšetkým:

- Presadzovanie princípov etiky, vzdelávania a profesijnej excelencie v investičnom sektore,
- Vytvorenie lokálnej siete finančných profesionálov, ktorí tvoria komunitu a dávajú si vzájomnú podporu profesionálne a spoločensky,
- Zastupovanie a obhajovanie záujmov svojich Členov, Asociácie a CFA Inštitútu,
- Podporovanie kontinuálneho vzdelávania, kariérneho rozvoja a zamestnávania,
- Zvyšovanie povedomia o investičnej profesii a CFA certifikáte v rámci komunity,
- Podpora zastúpenia držiteľov CFA certifikátu na dôležitých pozíciách relevantných inštitúcií finančného sektora,
- Organizovanie vzdelávacích programov a spoločenských podujatí,
- Príprava sektorových a trhových analýz a ďalších aktivít smerujúcich k napĺňaniu cieľov CFA Society Slovakia.

Predmet podnikateľskej činnosti CFA Society Slovakia

Predmet podnikateľskej činnosti združenia je vymedzený živnostenským listom vydaným Okresným úradom v Bratislave dňa 17.12.2019. V rámci podnikateľskej činnosti CFA Society Slovakia je oprávnené vykonávať:

- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

Zmeny v zakladajúcom dokumente

V priebehu účtovného obdobia od 01.07.2021 do 30.06.2022 nastala zmena sídla v zakladajúcom dokumente – stanovách CFA Society Slovakia.

Zmeny v zložení orgánov

V priebehu účtovného obdobia od 01.07.2021 do 30.06.2022 počet členov Štatutárneho orgánu ostal nezmenený. Počas tohto obdobia sa vzdali funkcie Lenka Cyprichová, CFA a Michal Ďurica, CFA. Zároveň sa funkcie ujali Kornélia Fabišik, CFA a Alojz Šimičák, CFA.



Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti



Príhovor Prezidenta a CEO CFA Society Slovakia

Vážení členovia, partneri a podporovatelia CFA Society Slovakia,

Ani ďalší rok fungovania Society nebol štandardný. Pandémiu Korona vírusu prakticky kontinuálne nahradila vojna na Ukrajine. Tá priniesla do nášho fungovania nové výzvy. Som naozaj hrdý, že sme takmer okamžite po jej vypuknutí ponúkli podporu naši kolegom zo CFA Society Ukraine a im rodinám. Niektoré aktivity sa podarilo koordinovať aj so sesterskými Societami s okolitých krajín (Poľsko, Maďarsko, Rumunsko). Všetkým rodinám našich ukrajinských kolegov zo CFA komunity, ktoré sa nachádzali na území SR, sme pomohli jednak finančne ako aj ľudsky. Chcem sa tiež poďakovať, že CFA Inštitút podporil naše aktivity špeciálnym fundingom.

Pokračovali sme v organizovaní rôznych eventov pre členov Society ako aj širšiu odbornú komunitu. Väčšina z nich vzhľadom k situácii prebehla v online priestore. No podarila sa nám naozaj jedna mimoriadna vec. Prvýkrát sme zorganizovali celodenú konferenciu a tentokrát sme sa stretli fyzicky. CFA Society Slovakia ESG Investment Summit bol naozaj veľkým úspechom, o čom svedčí atraktívne zloženie prednášajúcich a diskutujúcich, plná sála renomovaných účastníkov, ale hlavne pozitívne reakcie zúčastnených.

Nebudem sa podrobne venovať všetkým našim aktivitám uplynulého roku. Podrobnejšie sa o nich dočítate v príhovore Martina Kažimíra. Naše aktivity sa rozprestierajú širokospektrálne. Zameriavame ich na našich členov, kandidátov, budúcich kandidátov, odbornú verejnosť, zapájame študentov a univerzity, spolupracujeme s našimi partnermi, ďalšími organizáciami v rámci tretieho sektora, či Národnou bankou Slovenska.

CFA Society Slovakia bola v tomto roku ocenená ako celosvetovo druhá najlepšia CFA Society v kategórii do 150 členov, čo len potvrdzuje kvalitnú prácu celého tímu.

Veľmi pekne sa chcem poďakovať našim partnerom a podporovateľom. Vážime si vašu podporu.

Moje špeciálne poďakovanie patrí celému Leadership tímu. Klobúk dolu. Vaša aktivita prebieha na dobrovoľníckej báze, takže si každý ukrája nejakú časť svojho voľného času. A v tom je sila. Všetci cítíme, že finančné vzdelávanie je cesta správnym smerom. Chceme prispieť svojim dielom na formovaní investičnej a finančnej profesie na Slovensku.

Pokračovali sme v organizovaní online eventov s mimoriadne silným obsadením a zaujímavými témami

- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable October Edition** - Thomas Kirchner, Portfolio Manager, Camelot Event-Driven Advisors, Téma: "Merger Arbitrage: All you need to know from earning spreads to litigation"
- CFA Society Slovakia, **ESG Investment Summit**
- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable May Edition** – Joachim Berlenbach, Earth Resource Investment Group, Téma: "Prepare for the commodity super cycle! How the energy transition will drive the demand for copper, nickel, and silver"

Dôležitá iniciatíva WIM (Women in Investment Management)

- Aktívne promoveme investičnú profesiu ako zaujímavú kariérnu príležitosť tak pre mužov ako aj pre ženy
- V rámci akcie CFA Society Slovakia ESG Investment Summit boli v paneloch ako aj v samostatných prezentáciách zastúpené ženy. Taktiež panel Business bol po prvý krát moderovaný ženou Soňou Muzikárovou, Head of Economics Growth & Sustainability Program, GLOBSEC.

Podpora nových kandidátov

- Kandidáti dostávali podporu v súvislosti s konaním skúšok a potvrdení potrebných pre zúčastnenie sa na skúškach
- Od roku 2021 sa skúšky presunuli do online formátu, pričom elektronické testovacie centrum je už aj v Bratislave.
- V priebehu roka sme komunikovali rôzne formy CFA štipendií (access scholarship, women scholarship, student, professors, regulator, media scholarships).
- Zároveň pokračujeme v aktivite zameranú na akvizíciu nových kandidátov.

Advocacy aktivity

- Pokračujeme vo vývoji aplikácie pre výpočet očakávaného výnosu jednorazovej investície počas investičného horizontu respektíve pravidelného sporenia počas očakávanej doby sporenia.
- Rozbiehame spoluprácu s tretím sektorom. Ponúkame možnosť konzultácií a poradenstva na rôzne odborné oblasti.
- Society je aktívne zapojená do **projektu NBS** s cieľom zvýšenia **finančnej gramotnosti obyvateľov** v podobe zverejňovania článkov na webových stránkach NBS (5peňazi).

Zapojenie slovenských univerzít do CFA aktivít

- Zorganizovali sme tretí ročník slovenského kola medzinárodnej študentskej súťaže CFA Institute Research Challenge, kde sú aktívne zapojených 5 tímov z dvoch slovenských univerzít. Je to historicky najvyšší počet tímov, ktoré sa zúčastnili súťaže. Študentské tímy pod vedením svojich mentorov pripravili analýzu firmy Asseco Business Solutions SA.
- Univerzita Mateja Bela a Technická Univerzita Košice sú súčasťou CFA University Affiliation Program

Mediálna viditeľnosť a sociálne médiá

- Na pravidelnej báze sme publikovali články našich členov v **Hospodárskych novinách**.
- Úspešne zverejňujeme **CFA Society Slovakia Index Ekonomického sentimentu**, kde naďalej rastie počet prispievateľov (aktuálne 91 prispievateľov zo 46 firiem). Zaznamenali sme rastúci záujem dôležitých slovenských médií o nami pripravovaný index.
- Aktívne pracujeme so **sociálnymi médiami**, pričom počet followerov na Facebook-u a LinkedIn-e stúpol na 1072.
- Publikovali sme články v spolupráci NBS v rámci projektu 5peňazí, ktorý je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľov.

Rozširovali sme spoluprácu s našimi partnermi

- Promujeme tri možnosti spolupráce so CFA Society Slovakia (partnerstvo, podpora eventov, podpora CFA programu v rámci svojich inštitúcií).
- Oficiálnymi partnermi CFA Society Slovakia sú aktuálne tieto spoločnosti: **ČSOB, Tatra banka, Erste Asset Management, EY, Aldertree In exclusive alliance with White & Case, Allen & Overy, ProRate, KPMG**.
- Fungovanie Society v uplynulom roku podporovali tiež: Slovenská sporiteľňa, Slovnaft, U.S. Steel Košice.

Čo nás čaká v roku 2022/2023

V nasledujúcom roku sa chceme zamerať na posilnenie komunitného **elementu** Society, **akvizíciu** nových kandidátov a rôzne **advocacy** aktivity.

Pokračujeme v organizovaní **eventov**. Máme ambíciu ich organizovať v osobnej forme s prihliadnutím na aktuálne protiepidemiologické opatrenia, ktoré budú pretrvávať počas roku 2021/2022. Časť eventov bude v **online** priestore, ktorý nám umožňuje zapájať zaujímavých zahraničných spíkrov.

Plánujeme zvýšiť **marketingový dosah** hlavne na sociálnych sieťach. Podpora **kandidátov** v ich úspešnej ceste za CFA titulom je veľmi dôležitý prvok aktivity Society. Naše **sociálne siete** budeme naďalej udržiavať pulzujúce. Veľmi nás teší rastúci záujem o **Index ekonomického sentimentu**, ktorý má rastúci počet prispievateľov ako aj stúpajúce mediálne pokrytie. Naďalej budeme pokračovať v pravidelnom zverejňovaní **odborných článkov** členov v Hospodárskych novinách. Chceli by sme prehĺbiť partnerstvo s NBS ohľadne zvyšovania **finančnej vzdelanosti** obyvateľov.

Pripravujeme aj úplne nové aktivity, ktoré prichádzajú s novými členmi leadership tímu. Aktívne pôsobíme v oblasti **nových technológií** prostredníctvom pokračovania vo vývoji aplikácie. Nastavujeme proces ako prispieť k rastu kvality **legislatívneho** procesu v oblastiach, ktoré pokrýva kompetencia našich aktívnych členov. Rovnako sa pozeráme na možnosť poskytnutia našich **vedomostí** pre iné spoločensky hodnotné iniciatívy.

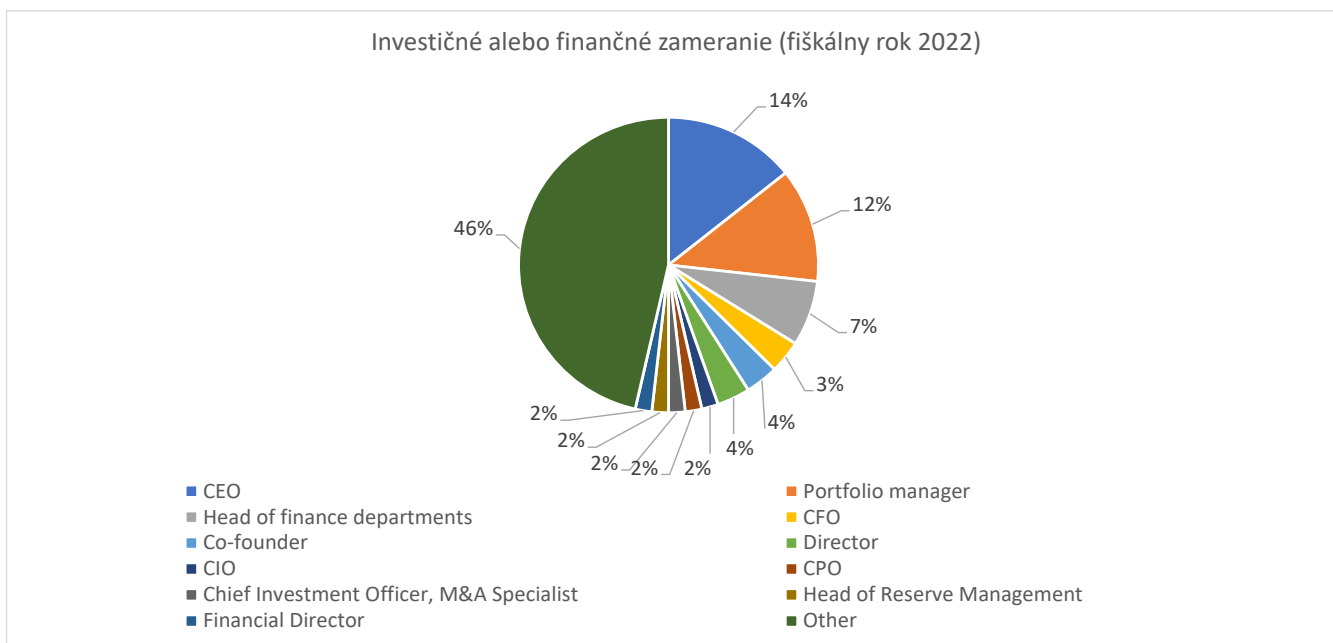
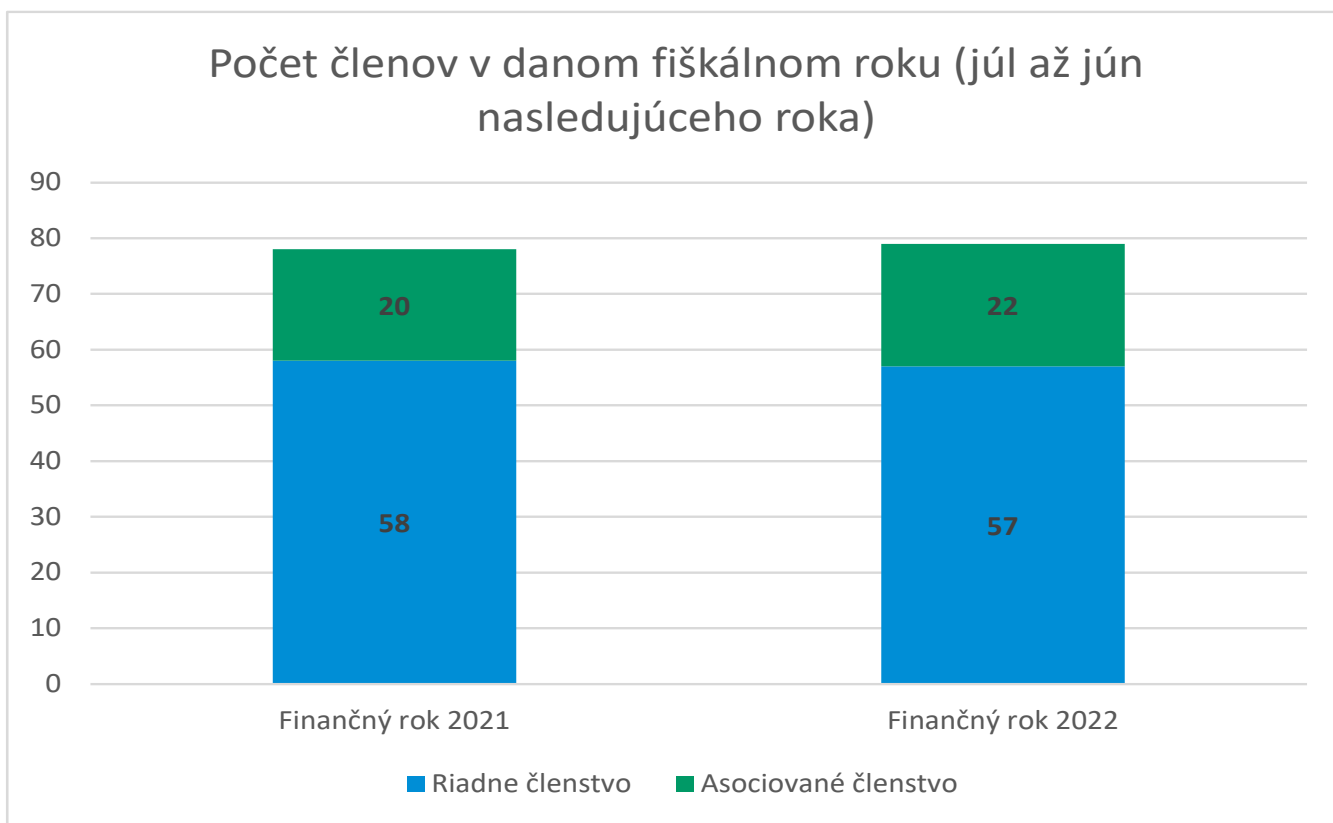
CFA Society Slovakia vnímame ako lokálnu **komunitu** investičných profesionálov. Budeme sa preto snažiť o aktívne zapojenie maximálneho množstva členov do **aktivít** Society. Dokážeme presne toľko, koľko si vymyslíme a zrealizujeme. A na to potrebujeme dobrovoľníkov s ochotou pracovať na dobrej veci.

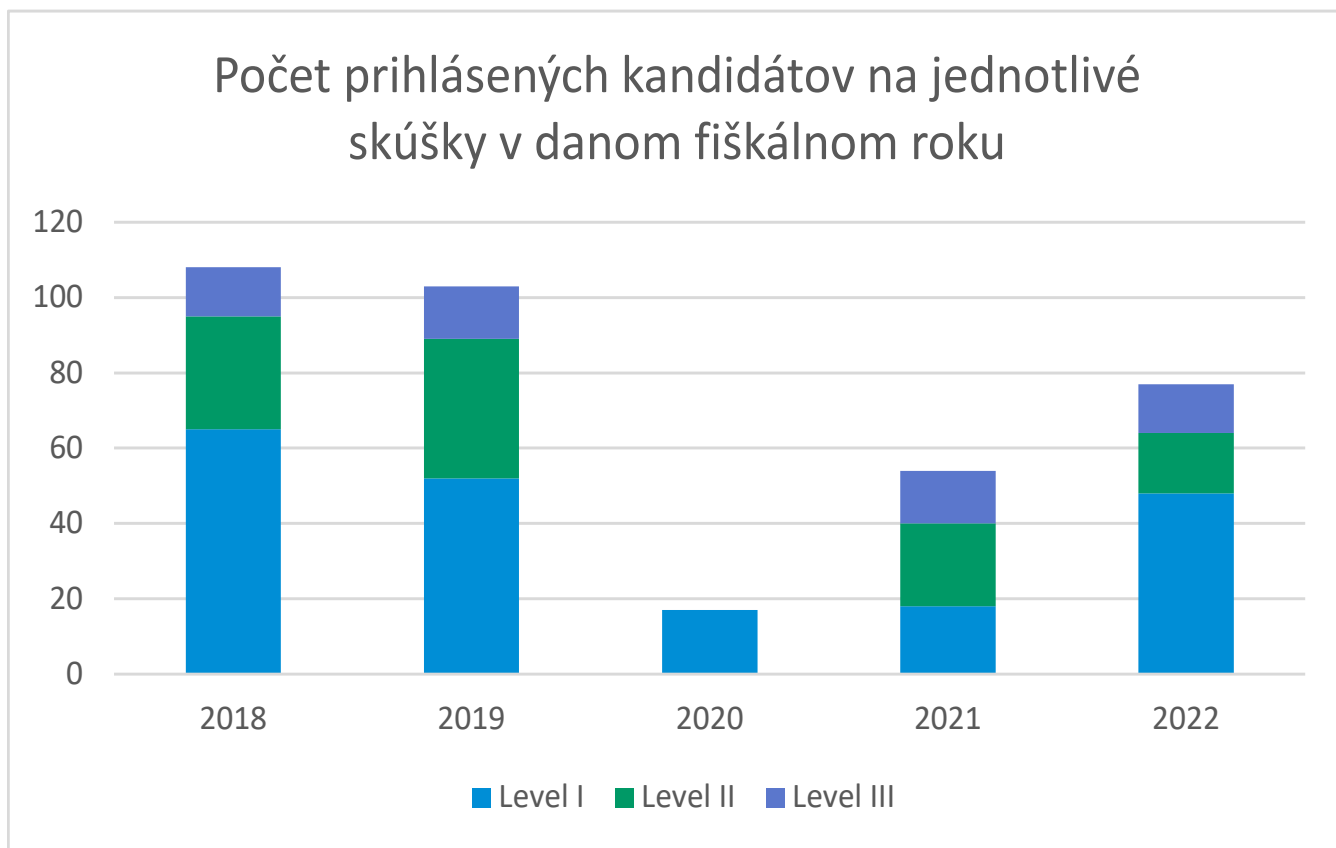
Ďakujeme všetkým členom, partnerom a podporovateľom CFA Society Slovakia. Ďakujeme všetkým členom leadership tímu za ich dobrovoľnícku energiu, ktorá dobíja naše aktivity každý deň.

S úctou

Marek Prokopec, CFA
Prezident

Martin Kažimír
CEO





Prehľad partnerov

CFA Society Slovakia získala vo finančnom roku 2022 podporu od významných partnerských organizácií, za čo im vyjadrujeme vďaku. Partnerské organizácie realizovali svoju podporu dvoma spôsobmi:

1. Podporou konferencií a prednášok organizovaných CFA Society Slovakia
2. Podporou vo forme ročného partnerstva

ALLEN & OVERY

ALDERTREE

in exclusive alliance with

WHITE & CASE



Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti

CFA Society Slovakia (ďalej „Asociácia“) zahájila svoju činnosť v apríli r. 2019. Pre rozšírenie zdrojov financovania a za účelom budúceho zabezpečenia finančných zdrojov na pokrytie svojej hlavnej činnosti v roku 2019 Asociácia rozšírila svoje pôsobenie o podnikateľskú činnosť, ku ktorej získala príslušné živnostenské oprávnenie v decembri 2019.

V priebehu účtovného obdobia od 01.07.2021 do 30.06.2022 Asociácia nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

Asociácia hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej správy a dodávateľom nevykazuje žiadne záväzky po splatnosti.

Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za finančný rok 2021/2022

Prehľad výnosov – hlavná činnosť:	FY 2022	FY 2021
Prijaté členské príspevky – society dues	EUR 4.703	EUR 3.233
Prijaté príspevky – CFA Inštitút	EUR 37.528	EUR 27.608
Prijaté príspevky – sponzoring	EUR 14.395	EUR 12.706
Prijaté príspevky / dary – fyzické osoby	EUR 0	EUR 0
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane:	EUR 261	EUR 130
Prijem z organizovania podujatí Asociácie	EUR 0	EUR 0
Ostatné príjmy	EUR 0	EUR 27
Kreditný úrok	EUR 0	EUR 0
Kurzové zisky	EUR 0	EUR 0
Výnosy spolu:	EUR 56.886	EUR 43.703
Prehľad nákladov – hlavná činnosť:		
Spotreba – materiál, kancelárske potreby	EUR 95	EUR 0
Cestovné, taxi	EUR 232	EUR 30
Administratívne služby	EUR 16.849	EUR 15.000
Organizácia podujatí	EUR 13.251	EUR 340
Bankové poplatky	EUR 222	EUR 193
Dary	EUR 5.600	EUR 0
Ostatné	EUR 0	EUR 2.828
Náklady spolu:	EUR 36.249	EUR 18.391
Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi:	EUR 20.637	EUR 25.312

Návrh na použitie zisku

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2022 predstavuje zisk vo výške 20.636,57 EUR. Kladný hospodársky výsledok Asociácia preúčtuje na nerozdelený zisk minulých období a použije na vykonávanie svojej činnosti v ďalšom období.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Účtovná závierka Asociácie bola vytvorená za predpokladu pokračovania vykonávania hlavnej činnosti CFA Society Slovakia aj v ďalšom období. Asociácia má vytvorené predpoklady pre ďalší rozvoj hlavných činností, pričom plní svoje poslanie v zmysle stanov.

Asociácia ku dňu účtovnej závierky k 30.06.2022 eviduje disponibilný zostatok financií vo výške 105.935 EUR.

Hlavné plánované činnosti na finančný rok 2022/2023 (od 01.07.2022 do 30.06.2023) predstavujú:

- Organizácia podujatí

Annual General Meeting 2022 (2nd Half of September 2022)

CFA Society Slovakia Pension Roundtable 2022

CFA Society Slovakia Future of Finance (November 2022)

Research Challenge Final 2023 (February)

CFA Society Slovakia Lunch & Talk (Online)

CFA Society Slovakia Macroeconomic Forecast 2023

- Zverejňovanie článkov v slovenských ekonomických periodikách

Prílohy:

UZNUJ-CFA-predná strana 2021_25.09.2022

UZNUJ-CFA-suvaha-2021_25.09.2022

UZNUJ-CFA-vzas-2021_25.09.2022

UZNUJ-CFA-Poznamky k účtovnej závierke

CFA Society Slovakia
Hodžovo námestie 6785/3, 811 06
Bratislava - Staré Mesto
851 01 Bratislava

