

CFA Society Slovakia



# VÝROČNÁ SPRÁVA

k 30.06.2021



# 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 2020/2021	12
Návrh na použitie zisku	12
Prehľad použitia prijatého podielu zaplatenej dane za hospodársky rok 2020/2021	13

## Predpokladaný budúci vývoj činnosti 14

# 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  
Černyševského 3760/50, 851 01 Bratislava - Petržalka
- 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. Lenka Cyprichová	člen Výkonnej rady
Ing. Pavol Truchan	Pokladník
Michal Ďurica	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



Lenka Cyprichová,  
CFA  
Gender Diversity



Michal Ďurica, CFA  
Candidates  
Outreach



Pavol Truchan, CFA  
Treasurer



Kamil Boros, CFA  
Media Outreach



Alojz Šimičák, CFA  
New Technologies



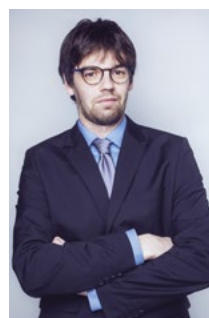
Michal Mešťan  
University  
Outreach



Marek Sásik, CFA  
Advocacy



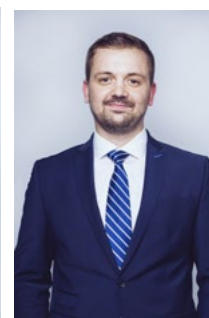
Martina Vičková  
Meliorisová, CFA  
Financial Literacy



Marek Mišutka  
Financial Literacy



Dominik Cisár  
Partners &  
Sponsorship



Pavol Kiralvarga  
Treasury



Peter Chovan  
Members  
Outreach



Viktor Lehocký,  
CFA  
Advocacy



Eva Miklašová, CFA  
Candidate  
Acquisition



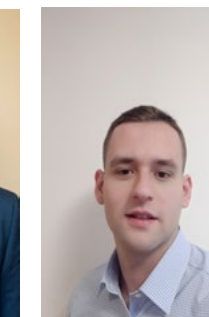
Kornélia Fabišik,  
CFA  
Financial Literacy



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 01.07.2020 do 30.06.2021 nenastali žiadne zmeny v zakladajúcom dokumente – stanovách CFA Society Slovakia:

## Zmeny v zložení orgánov

V priebehu účtovného obdobia od 01.07.2020 do 30.06.2021 sa znížil počet členov Štatutárneho orgánu zo 7 na 6. K 6. aprílu 2021 sa vzdal funkcie Jaroslav Kardoš, CFA.



# Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti



## Príhovor Prezidenta a CEO CFA Society Slovakia

### Vážení členovia, partneri a podporovatelia CFA Society Slovakia,

CFA Society Slovakia (Society) aktívne naplňala svoje poslanie aj počas druhého roka svojho oficiálneho fungovania a to aj napriek tomu, že uplynulé obdobie bolo naďalej veľmi ovplyvnené pandémiou. Aktivity a komunikácia preto zotrvali hlavne v online priestore. Počet aktívnych členov ochotných participovať na fungovaní Society sa však naďalej zvyšoval. **Život** Society tak prebiehal inak ako zvyčajne, no naďalej **vibrujúco**.

Sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo získať významné ocenenie od CFA Institute. CFA Society Slovakia bola ocenená v kategórii **the Most Outstanding Society under 150 members** v celosvetovom meradle (2. miesto). Ocenenie berieme ako potvrdenie správne nastúpenej cesty našej stále mladej Society.

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

- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable** - Ľuboš Pástor, PhD., Charles P. McQuaid Professor of Finance at the University of Chicago Booth School of Business, Téma: "Sustainable investing in equilibrium"
- CFA Society Slovakia, **Investment Symposium** - Jan Hájek, Erste AM, Téma: "EAM Top Stocks – Focus Investing"
- CFA Society Slovakia, **Future of Finance** - Slavka Eley, EBA, Téma: "Future of Finance"
- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable January Edition**– Jason Voss, CFA, Téma: "Deception Detection"
- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable February Edition** – Tim Gaumer, CFA, Téma: "An Innovative Look at Corporate Credit Risk"
- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable March Edition**– Matt Hougan, Téma: "A Guide To Bitcoin, Blockchain, and Crypto for Professional Investors"
- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable April Edition**– Kevin T. Carter, Téma: "The Future of Emerging Markets: A Coming Digital Revolution"
- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable April Edition**– Kevin T. Carter, Téma: "The Future of Emerging Markets: A Coming Digital Revolution"

- CFA Society Slovakia, **Lunch and Talk Roundtable May Edition**– Kevin Davey, Téma: "Basics of Algo Trading"
- CFA Society Slovakia, **Macroeconomic Forecast 2021** – Wen-Wen Lindroth, Fidelity, Téma: Outlook 2021: Seizing the New Reality", Zdenko Štefanides, VUB Banka, Téma: "CEE and EMU Macroeconomic Forecast 2021", Mária Valachyová, Slovenská sporiteľňa, Téma: "Slovak Economy and Banking Sector in 2021"

### **Dôležitá iniciatíva WIM (Women in Investment Management)**

- Aktívne promovujeme investičnú profesiu ako zaujímavú kariérnu príležitosť tak pre mužov ako aj pre ženy
- Podarilo sa nám docieľiť oveľa vyváženejšiu účasť Speakrov a Prezentátorov na našich aktivitách. Zapojenie žien v našich aktivitách bolo signifikantné:
- Nadviazali sme spoluprácu s organizáciou Collaborative in Investment Management, ktorá reprezentuje viac ako 47 000+ členov po celom svete

### **Podpora nových kandidátov**

- Kandidáti dostávali podporu v súvislosti s konaním skúšok a potvrdení potrebných pre zúčastnenie sa na skúškach
- Rozvinuli sme spoluprácu s firmou Kaplan Schweser.
- 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).
- Sme si vedomí, že posledné obdobie je z pohľadu kandidátov veľmi zložitá, nakoľko pandémia spôsobila mimoriadne komplikácie s organizovaním skúšok (rušenie termínov, presuny termínov, komplikácie s prihlasovaním, cestovaním a mnohé iné)

### **Advocacy aktivity**

- Bola dokončená úvodná fáza vývoja aplikácie pre výpočet očakávaného výnosu jednorázovej investície počas investičného horizontu respektíve pravidelného sporenia počas očakávanej doby sporenia.
- Vykonali sme prieskum členov ohľadom dopadov dôchodkovej reformy, ktorá je uverejnená na [našej webovej stránke](#).
- 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**

- Organizovali sme druhý ročník slovenského kola medzinárodnej študentskej súťaže **CFA Institute Research Challenge**, kde boli aktívne zapojené tri slovenské univerzity. Študentské tímy pod vedením svojich mentorov pripravili analýzu spoločnosti Wizz Air.
- Študenti FMFI, UK obsadili 4. miesto v prvom ročníku súťaže **"AI in ESG"** organizované CFA Society Poland. Študenti pod dozorom mentorov z radu členov CFA Society Slovakia uspeli v konkurencii 45 tímov z 28 rôznych univerzít zo CEE regiónu.
- Univerzita Mateja Bela a Technická Univerzita Košice sú súčasťou CFA University Affiliation Program

## Mediálna viditeľnosť a sociálne médiá

- Na mesačnej 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 812.

## 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: **CSOB, Tatra banka, EY, White & Case, Allen & Overy a ProRate**.
- Fungovanie Society v uplynulých roka podporovali tiež: Slovenská sporiteľňa, Nadácia VUB, Fidelity International, Black Rock a Dorsum.

## Čo nás čaká v roku 2021/2022

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 pretrvávajúť 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.

Prípravujeme 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.

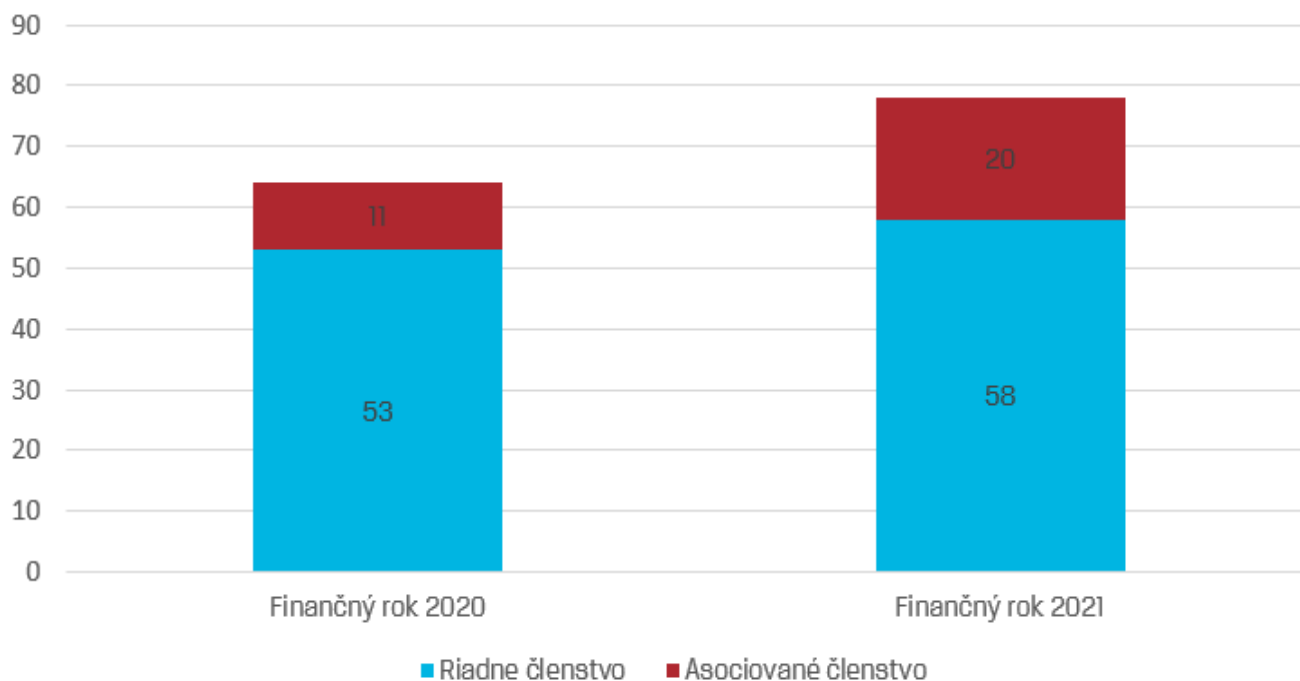
Ďakujeme všetkým členom, partnerom a podporovateľom CFA Society Slovakia. Ďakujeme všetkým členom leadership tímu za ich dobrovoľnícku energiu, ktorá dobíja naše aktivity každý deň.

S úctou

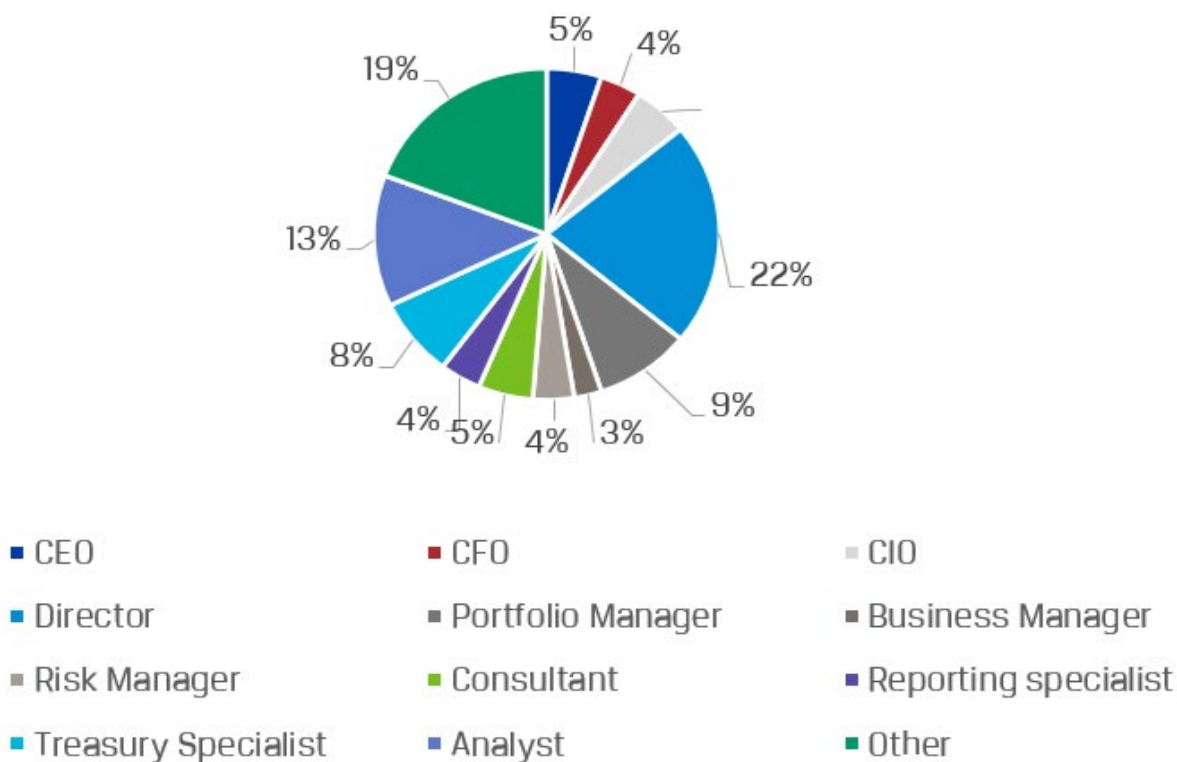
Marek Prokopec, CFA  
Prezident

Martin Kažimír  
CEO

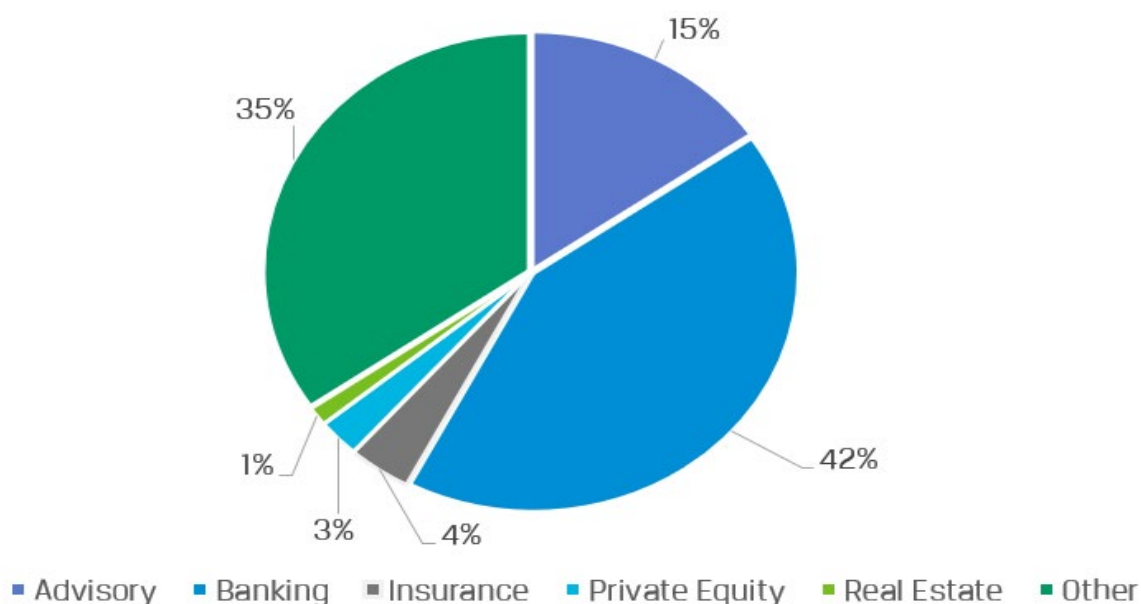
### Počet členov v danom fiškálnom roku (júl až jún nasledujúceho roka)



### Investičné alebo finančné zameranie (fiškálny rok 2021)

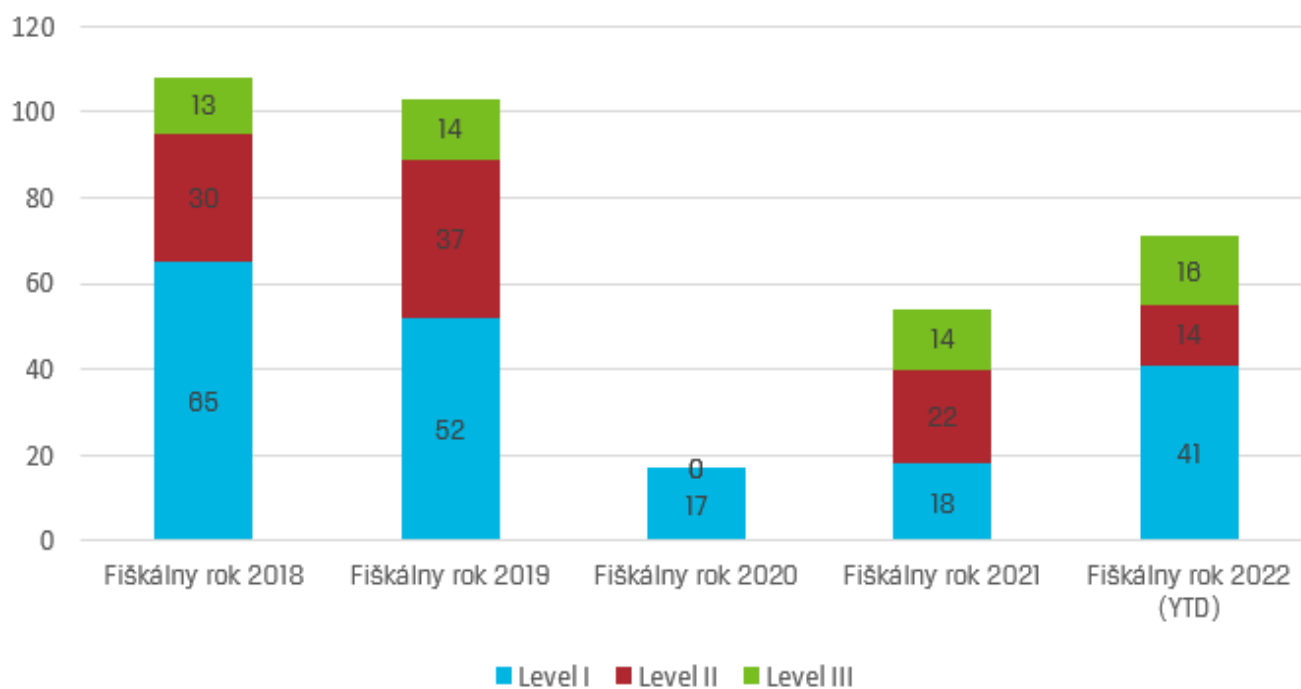


## Oblasť zamestnania (fiškálny rok 2021)



## Prehľad kandidátov

### Počet kandidátov prihlásených na jeden z troch levelov v danom fiškálnom roku (júl až jún nasledujúceho roka)



## Prehľad partnerov

CFA Society Slovakia získala vo fiškálnom roku 2021 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**    **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 01.07.2020 do 30.06.2021 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 hospodársky rok 2020/2021

Prehľad výnosov – hlavná činnosť:

Prijaté členské príspevky – society dues	EUR 3.233,14
Prijaté príspevky – CFA Inštitút	EUR 27.607,79
Prijaté príspevky – sponzoring	EUR 12.705,58
Prijaté príspevky / dary – fyzické osoby	EUR 0,00
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane:	EUR 129,62
Příjem z organizovania podujatí Asociácie	EUR 0,00
Ostatné príjmy	EUR 26,93
Kreditný úrok	EUR 0,00
Kurzové zisky	EUR 0,00
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>EUR 43.703,06</b>

Prehľad nákladov – hlavná činnosť:

Spotreba – materiál, kancelárske potreby	EUR 0,00
Cestovné, taxi	EUR 30,00
Administratívne služby	EUR 15.000,00
Catering, hostessing – organizácia podujatí	EUR 0,00
Prenájom priestorov – organizácia podujatí	EUR 40,00
Ostatné služby súvisiace s organizáciou podujatí	EUR 300,00
Ostatné služby – zabezpečenie študentských súťaží	EUR 0,00
Ostatné služby	EUR 2.553,69
Bankové poplatky	EUR 192,76
Ostatné	EUR 12,41
<b>Náklady spolu:</b>	<b>EUR 18.390,48</b>

**Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi: EUR 25.312,58**

### Návrh na použitie zisku

Hospodársky výsledok dosiahnutý za účtovné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 predstavuje zisk vo výške 25.312,58 EUR. Kladný hospodársky výsledok Asociácia preúčtuje na nerozdelený zisk minulých období a použije na vykonávanie svojej činnosti v ďalšom období.

Prehľad použitia prijatého podielu zaplatenej dane za hospodársky rok 2020/2021

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane k 01.07.2020 (z predchádzajúceho účtovného obdobia):</b> 0,00 EUR		
<b>Prijatý podiel zaplatenej dane v priebehu bežného účtovného obdobia:</b> 129,62 EUR		
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane k 30.06.2021 (z bežného účtovného obdobia):</b> 129,62 EUR		

# 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 30.06.2021 eviduje disponibilný zostatok financií vo výške 85.859,65 EUR.

Hlavné plánované činnosti na hospodársky rok 2021/2022 (od 01.07.2021 do 30.06.2022) predstavujú:

- Organizácia podujatí

Annual General Meeting 2021 (2nd Half of September 2021)

CFA Society Slovakia Lunch & Talk 2021 October Edition (Online) - Thomas Kirchner - "Merger Arbitrage: All you need to know from earning spreads to litigation"

CFA Society Slovakia Future of Finance (October 2021)

CFA Society Slovakia Investment Symposium 2021 (November)

CFA Society Slovakia Lunch & Talk 2022 February Edition (Online)

Research Challenge Final 2022 (February)

WIM (March 2022)

CFA Society Slovakia Macroeconomic Forecast 2022

CFA Society Slovakia Lunch & Talk 2022 May Edition (Online)

- Zverejňovanie článkov v slovenských ekonomických periodikách

Prílohy:

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky (UZNUJ 1) k 30.06.2021

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

CFA Society Slovakia  
Černyševského 3760/50  
851 01 Bratislava

