

CFA Society Slovakia



VÝROČNÁ SPRÁVA

k 30.06.2023



Obsah

Identifikácia 1

Činnosť CFA Society Slovakia 3

Predmet hlavnej činnosti CFA Society Slovakia	3
Predmet podnikateľskej činnosti CFA Society Slovakia	3
Zmeny v zakladajúcom dokumente	3
Zmeny v zložení orgánov	3

Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti 5

Príhovor Prezidenta a CEO CFA Society Slovakia	5
Prehľad členskej základne	7
Prehľad kandidátov	8
Prehľad partnerov	9
Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti	10
Prehľad vybraných ukazovateľov hospodárskej činnosti za finančný rok 2022/2023	10

Predpokladaný budúci vývoj činnosti 11

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



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 01.07.2022 do 30.06.2023 nenastala žiadna zmena v zakladajúcom dokumente – stanovách CFA Society Slovakia.

Zmeny v zložení orgánov

V priebehu účtovného obdobia od 01.07.2022 do 30.06.2023 počet členov Štatutárneho orgánu ostal nezmenený.



Správa o hlavnej a podnikateľskej činnosti



Príhovor Prezidenta a CEO CFA Society Slovakia

Vážení členovia, partneri a podporovatelia CFA Society Slovakia,

dovoľte nám sa s Vami podeliť o stručný prehľad našich aktivít v uplynulom období. V roku 2023 sme získali výnimočné ocenenie. S veľkou hrdosťou a pokorou sme od CFA Institute prijali cenu – Most Outstanding Society under 150 members, ktorá je potvrdením nášho úspešného fungovania a tiež záväzkom k ďalšiemu napredovaniu. Ďakujeme všetkým členom našej Society, ktorí vo svojom voľnom čase prispievajú k jej aktívnemu fungovaniu a po celý rok ju svojou osobnou energiou poháňajú vpred.

Aj v uplynulom období sme pokračovali v organizovaní podujatí s vysokou prestížou a zaujímavými témami. V spolupráci s Maľrou sme ponúkli dve flagshipové celodenné konferencie CFA Society Slovakia ESG Summit a CFA Society Slovakia Future of Finance. Našou snahou je diskutovať o dôležitých témach odborne a bez pozlátka. Na podujatím sa zúčastnilo množstvo osobností slovenského finančného trhu. Podľa reakcie účastníkov a prednášajúcich cítime, že ideme správnym smerom.

Organizovali sme diskusnú platformu o dôchodkovej reforme, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národnej banky Slovenska, odborových zväzov a zamestnávateľov. Fórum diskutovalo o aktuálnom stave dôchodkovej reformy a jej možných riešeniach. Vo februári sa uskutočnilo tradičné podujatie Macroeconomic forecast. Okrem toho sme organizovali menšie odborné podujatia Lunch and Talk na témy ako etika v investovaní, či inflácia.

Členovia Society mali možnosť pod jej hlavičkou zverejňovať odborné články v Hospodárskych novinách. Publikovali sme komentáre na aktuálne témy ako napríklad dôvody kolapsu Credit Suisse a Silicon Valley Bank. Pravidelne zverejňujeme CFA Society Slovakia Index Ekonomického Sentimentu, do ktorého sa zapájajú viac ako 80 finančných profesionálov zo 40 firiem. Aktívne zverejňujeme príspevky na sociálnych sieťach (FB, LinkedIn), kde máme viac ako 1300 followerov.

Zorganizovali sme štvrtý ročník slovenského kola medzinárodnej študentskej súťaže CFA Institute Research Challenge, do ktorej sa aktívne zapojili 4 tímy z troch slovenských univerzít. Študentské tímy pod vedením svojich mentorov pripravili analýzu firmy MOL. Víťazný tím FMFI UK Bratislava postúpil do medzinárodného kola. Univerzita Mateja Bela a Technická Univerzita Košice sú súčasťou CFA University Affiliation Program.

Aktívne promovujeme CFA Program ako zlatý štandard svetového vzdelania v oblasti investovania a financií. Oslovujeme študentov, mladých profesionálov ale aj finančné inštitúcie, kde zdôrazňujeme pridanú hodnotu takéhoto vzdelávania pre samotného finančného profesionála ako aj pre inštitúciu, v ktorej pracuje. Našimi najväčšími ambasádormi však vždy budú samotný držiteľia CFA titulu, členovia Society, ktorí svojim príkladom a odporúčaním šíria dobré meno CFA vzdelania vo svojom najbližšom okolí.

Snažíme sa podporovať nových kandidátov na ich ceste k CFA titulu. Komunikujeme tiež rôzne formy CFA štipendií (access, women, študent, profesor, regulátor).

CFA Program prechádza významnými zmenami, čím reflektuje zmeny, ktoré sa odohrávajú v našom okolí. Za najdôležitejšie považujeme: rozšírenie možnosti zúčastniť sa CFA level I pre študentov dva roky pred skončením bakalárskeho štúdia, pridaním praktických modulov do študijného kurikula (finančné modelovanie, Python, equity analýza, data science, AI), možnosť výberu zamerania Level III (tradičné zameranie na portfolio manažment, nové zameranie na Private Wealth a Private Markets).

V súvislosti s parlamentnými voľbami sme pripravili zoznam desiatich odporúčaní pre politické strany, ktorý sme nazvali Lepšie Slovensko (pracovná skupina vytvorila zoznam 20 opatrení, z ktorých členovia Society hlasovaním vybrali 10 najdôležitejších). Iniciatívu sme bilaterálne komunikovali s ekonomickými expertami tých politických strán, ktoré prejavili záujem a zároveň publikovali v médiách. Spolupracujeme s tretím sektorom a s novinármi, kde ponúkame možnosť konzultácií a poradenstva na rôzne odborné oblasti. Pokračujeme vo vývoji aplikácie pre určenie hlavných parametrov rizikového profilu investície.

Society administruje Sustainability Committee, ktorej sa zúčastňujú predstavitelia NBS, profesijných asociácií kapitálového trhu ako aj ďalších partnerov Society. Cieľom je diskutovať aktuálny stav implementácie sustainability/ESG legislatívy v jednotlivých sektoroch, problematické oblasti implementácie a pripravované predpisy v tejto oblasti.

Rozšírili sme spoluprácu s našimi partnermi, ktorými sú: ČSOB, Tatra banka, VÚB banka, Erste asset management, EY, KPMG, Quantic financial, Allen & Overy, CMS, ProRate. Všetkým ďakujeme za podporu.

Rozšírili sme náš tím o nových členov, ktorí priniesli čerstvé nápady a pohľady na rozvoj Society.

Aktuálne zloženie leadership tímu:

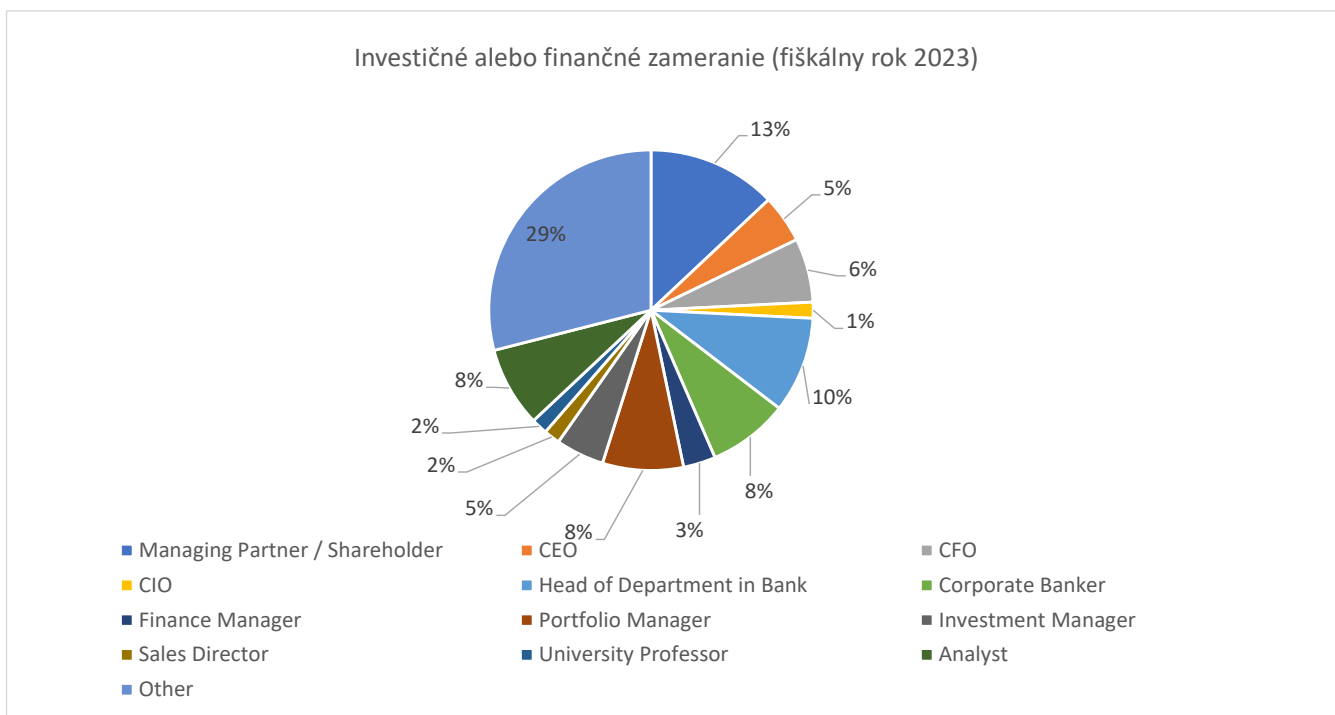
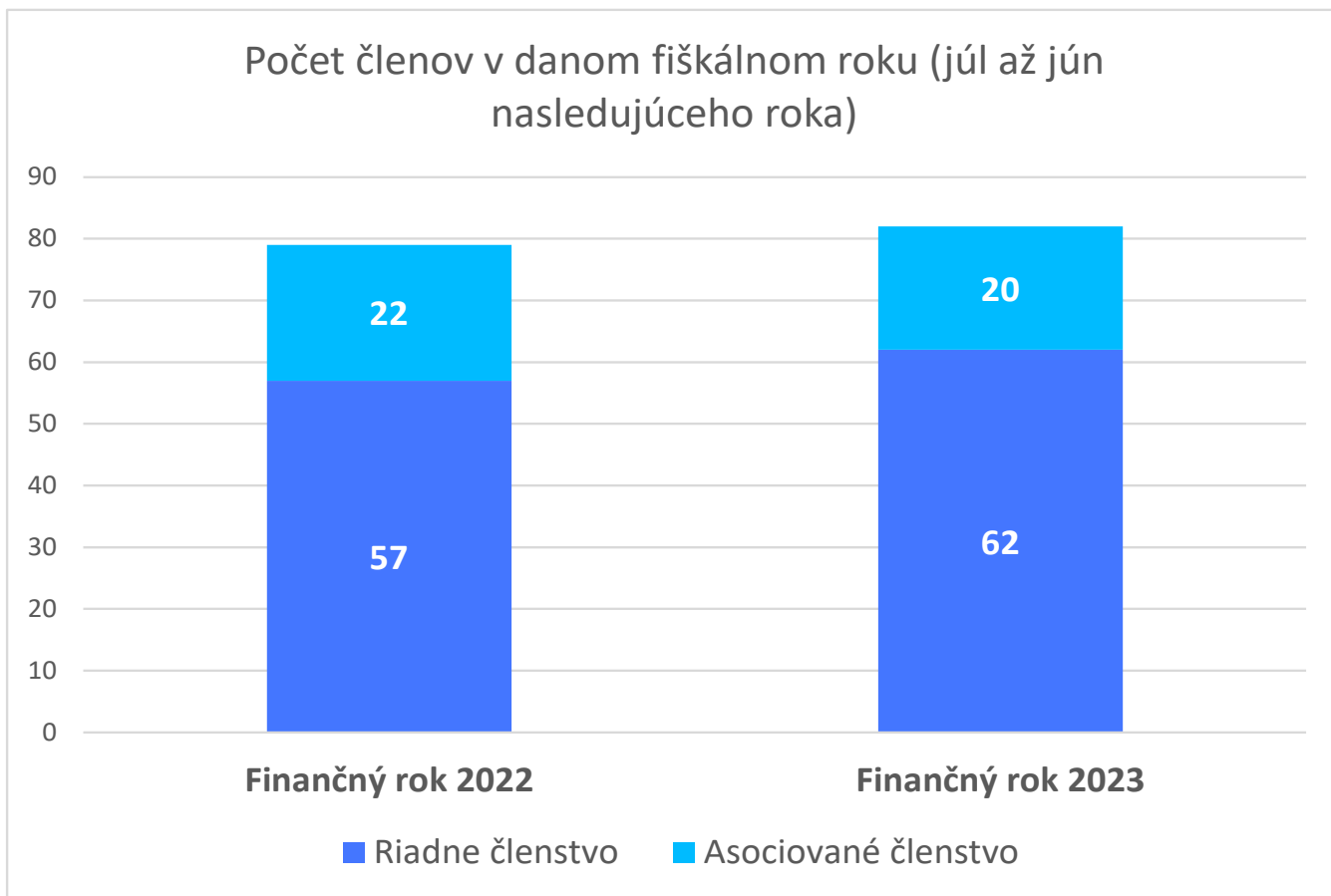
Lenka Cyprichová (WIM), Eva Miklášová (WIM, Candidates acquisition), Veronika Kuricová (Branding & Marketing, Events, WIM), Kornelia Fabisik (Financial Markets, ESG), Marek Mišutka (Advocacy, Financial literacy), Martin Kažimír (Operations, Branding & Marketing, Events), Pavol Kiraľvarga (Treasury), Pavol Truchan (Treasury, Sponsors, Employers), Dominik Cisár (Sponsors, Employers) Michal Ďurica (Candidate Outreach), Michal Mešťan (University Outreach), Kamil Boroš (Media Outreach), Adam Fajkus (Operations, Events, Candidates), Peter Chovan (Members Outreach), Filip Regina (Candidates Outreach), Erik Valentko (Members Outreach), Martin Tobiaš (Members Outreach), Marek Sásik (Advocacy), Viktor Lehocký (Advocacy), Miroslav Fliega (University Outreach), Michal Mušák (Advocacy, University Outreach), Alojz Šimičák (Advocacy, New Technology), Marek Sásik (Advocacy), Marcel Imrišek (Advocacy, Members Outreach), Rastislav Machava (Job Service), Roman Vitásek (Candidate Outreach), Martin Kutný (Financial Markets, ESG), Ivan Stračiak (Employer Outreach), Samuel Zmeko (University Outreach), Marek Prokopec (Advocacy, Governance).

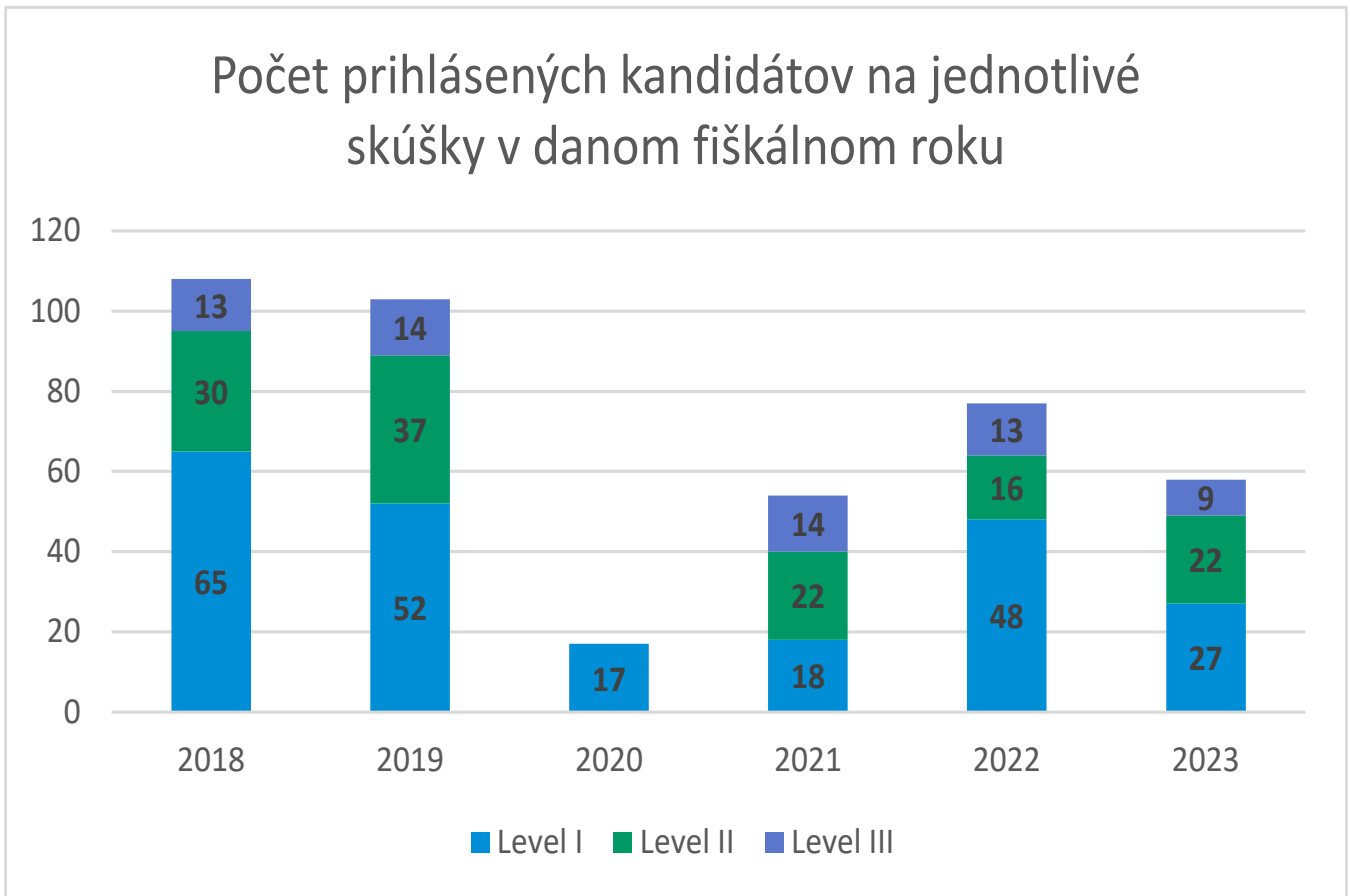
Ďakujeme všetkým členom, partnerom a podporovateľom CFA Society Slovakia.

S úctou

Marek Prokopec, CFA
Prezident

Martin Kažimír
CEO





Prehľad partnerov

CFA Society Slovakia získala vo finančnom roku 2023 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

CMS
law·tax·future



ERSTE 
Asset Management



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 01.07.2022 do 30.06.2023 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 2022/2023

Prehľad výnosov – hlavná činnosť	FY 2023	FY 2022
Prijaté členské príspevky – society dues	4 995 €	4 703 €
Prijaté príspevky – CFA Inštitút	28 185 €	37 528 €
Prijaté príspevky – sponzoring	16 600 €	14 395 €
Prijaté príspevky / dary – fyzické osoby	0 €	0 €
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	0 €	261 €
Príjem z organizovania podujatí Asociácie	0 €	0 €
Ostatné príjmy	5 €	0 €
Kreditný úrok	226 €	0 €
Kurzové zisky	4 €	0 €
Výnosy spolu	50 014 €	56 886 €
Prehľad nákladov – hlavná činnosť		
Spotreba – materiál, kancelárske potreby	5 639 €	95 €
Cestovné, taxi	873 €	232 €
Administratívne služby	16 500 €	16 849 €
Organizácia podujatí	33 899 €	13 251 €
Bankové poplatky	124 €	222 €
Dary	10 535 €	5 600 €
Ostatné	2 832 €	0 €
Náklady spolu	70 402 €	36 250 €
Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi	-20 387 €	20 637 €

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 30.06.2023 eviduje disponibilný zostatok financií vo výške 85.463 EUR.

Hlavné plánované činnosti na finančný rok 2023/2024 (od 01.07.2023 do 30.06.2024) predstavujú:

- Organizácia podujatí

Annual General Meeting 2023 (1st Half of October 2023)

CFA Society Slovakia ESG Workshop

CFA Society Slovakia Future of Finance (November 2023)

Research Challenge Final 2024 (February)

CFA Society Slovakia Lunch & Talk (Online)

CFA Society Slovakia ESG Summit (April 2024)

CFA Society Slovakia Macroeconomic Forecast 2024

- Zverejňovanie článkov v slovenských ekonomických periodikách

Prílohy:

UZNUJ-CFA20230630-ZAVIERKA

UZNUJ-CFA-VZAS

UZNUJ-CFA-SUVAHA

UZNUJ-CFA20230630-Poznamky k uctovnej zavierke

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

