

Szakmai Önéletrajz

Személyi Adatok

Faluvégi Balázs Péter
Befektetési Vezető, Tulajdonos
Blueopes

Születési dátum: 1979. 06. 23.

Email: faluvegi@blueopes.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/faluvegi



Tanulmányok

- 1998 Petőfi Sándor Gimnázium (www.petofi-bp.sulinet.hu)
Gimnáziumi Érettségi, emelt óraszámú angol nyelvi szak
- 1996 Idegennyelvi Továbbképző Központ, „Rigó utca” (www.itk.hu)
Középfokú angol nyelvvizsga
- 1999 Közép-Európai Brókerképző Alapítvány (www.brokerkepzo.hu)
Tőzsdei szakvizsga
- 2000 Embassy CES, New York, NY, Egyesült Államok (www.embassyces.com)
Angol üzleti nyelvtanfolyam, haladó kurzus
- 2001 International Business School (www.ibs-b.hu)
Közgazdász Oklevél, Pénzügy fakultáció
- 2001 EF Internationale Sprachschule, München, Németország (www.ef.co.hu)
Német üzleti nyelvtanfolyam
- 2002 Nemzetközi Bankárképző Központ (www.bankarkepzo.hu)
Felsőfokú Bankszakmai Program, Diploma
- 2004 Nemzetközi Bankárképző Központ, BAMOSZ (www.bankarkepzo.hu)
VAP vizsga (Vagyon, Alap, Portfóliókezelő)
- 2006 NBS Üzleti Iskola – mára megszűnt (bit.ly/Qij9oD)
Európai Unió és egyéb **projektvezetési ismeretek és pályázatírói** képzés
- 2006 Market Technicians Association (www.mta.org)
Chartered Market Technician III képzés, legmagasabb szintű technikai elemzői oklevél az Egyesült Államokban, elsőként Magyarországról elvégezve.
- 2007 Nemzetközi Bankárképző Központ (www.bankarkepzo.hu)
EFFAS/ACIAA, Befektetéselemzői Diploma
- 2007 International Federation of Technical Analysts (www.ifta.org)
Certified Financial Technican – Level I, nemzetközi technikai elemzői vizsga
- 2013 The US SIF Foundation (www.ussif.org)
Fundamentals of Sustainable and Responsible Investment, Társadalmi Felelősségvállalás a Befektetésekből, elsőként Magyarországról elvégezve.
- 2016 MKB FinTech Akadémia (www.mkbdigibank.hu)
FinTech Oklevél

Szakmai Tapasztalat**Fő Tevékenység**

- 1997-1998 Europool Befektetési Alapkezelő Rt. - mára a csoport a CIB által felvásárolva
Gyakornok. Befektetési alapok kezelésével, tájékoztatásával, tőzsdei ügyletekkel kapcsolatos munka elősegítése.
- 1999–2004 KF 99 Kft.
Ügyvezető Igazgató. Tőzsdei Befektetések kezelése, kizárólag a vállalkozás tulajdonosai részére.
- 2004-2007 Bridge Wealth Management Kft. - (www.bwm.hu)
Ügyvezető Igazgató, Vezető Elemző. Befektetési Tanácsadás, hitel és biztosítási tanácsadás, Üzleti tervek készítése, finanszírozások megszervezése, fedezeti ügyletek tervezése. Internetes tőzsdejáték és oktatási oldal szervezője. A KF 99 Kft. jogutódja.
- 2007-2014 Bridge Wealth Management Zrt. (www.bwm.hu)
Befektetési Vezető, Tulajdonos. Vagyon és Alapkezelés, befektetések kezelése nemzetközi részvény, határidős és devizapiacokon, befektetési tanácsadás. Befektetési stratégia kidolgozása és végrehajtása. Marketing stratégia kidolgozása, és végrehajtásának ellenőrzése. Riportok és stratégiai döntéstámogatási anyagok elkészítése az Igazgatóság részére. A HedgeFund.hu oldal alapítója, szakírója. Befektetési konzultáció, továbbá befektetések közvetítése átlagosnál vagyonosabb magánszemélyek részére. A vállalat az azonos nevű Kft. jogutódja.
- 2015- Blue Morpho Investments Zrt. (www.bluemorphoinvestments.hu)
Befektetési Vezető, Tulajdonos. Környezet- és Társadalomtudatos Befektetések (SRI) elemzése, ajánlása elsőként Magyarországon. Ehhez kapcsolódó befektetési stratégiák kidolgozása és végrehajtása. Befektetési konzultáció, továbbá befektetések közvetítése átlagosnál vagyonosabb magánszemélyek részére. A vállalat a Bridge Wealth Management Zrt. jogutódja.
- 2016- Blueopes (www.blueopes.com)
Befektetési Vezető, Társ-Alapító. A Blueopes egy alacsony költségű, automatizált vagyonkezelést biztosító szolgáltatás, amely Környezet- és Társadalomtudatos Befektetésekre (SRI) koncentrál. A felelősségi körök közé tartozik a befektetési stratégia, likviditás és végrehajtási költség monitoring, ESG elemzés, fundamentális elemzési folyamatok, ügyfél kockázati profil fejlesztés. A projekt az MKB FinTech verseny egyik győztese 2016-ban.

Külsős, megbízásos illetve határozott idejű projektekben való részvétel

- 2000-2002 IE-New York Bróker Rt. - mára a CIB által felvásárolva (www.ebroker.hu) - **Elemző asszisztens.** Az eBroker hírportál szerkesztése, részvények elemzése, piaci hírek kommentálása.
- 2003 ACR Building Kft. (www.horizontpark.hu) - **Pénzügyi igazgató, projektvezető.** Egy irodaház fejlesztés finanszírozásának megszervezése, és a beruházás elindítása.
- 2003-2004 ChartCenter Kft. (www.chartcenter.hu) - **Ügyvezető Igazgató.** Külföldi részvényelemzések írása és beosztott elemzők koordinálása.
- 2004-2008 Faluvégi Lajos Alapítvány (www.faluvegilajos.hu) - **Alapító, titkár.** 2005 és 2008 között a Befektetési Tudakozó működtetése.
- 2009-2013 Access Befektetési Alapkezelő Zrt. (www.access.hu) - **Portfóliókezelő.** Származtatott Alapok kezelése, illetve ezek működtetésében való szakmai támogatás.
- 2012-2014 Altera Vagyonkezelő Nyrt. (www.alterart.hu) - **Társ-Alapító, Igazgatóság tagja.** Tőzsdei bevezetés előkészítése és végrehajtása, befektetési stratégia kialakítása, végrehajtása, befektetői kapcsolattartás.
- 2014-2015 Geo Professional Portfolio Zrt. (www.geopro.hu) - **Portfóliókezelő.** Stratégia kidolgozás és befektetések kezelése nemzetközi részvény, határidős és devizapiacokon.

Tréningek, Tanfolyamok

- 2005 Emtrek Kft. (Tréning Kerekasztal Tagja)
Értékesítési Tréning
- 2007 Conaction Kft. (Tréning Kerekasztal Tagja)
Kommunikáció, Tréning Tartása. Presentation Skills/Előadások és Prezentációk tartása
- 2007 Bloomberg (Frankfurt)
DeMark Indikátorok Szeminárium, személyesen Thomas DeMark által tartva – Frankfurt
- 2007 Online Marketing Oktatási Központ – Damjanovich Nebojsa
Google Analytics, Google Adwords szeminárium – Internet Marketing
- 2007 Analog Artists Filmakadémia
Forgatókönyvírói Tanfolyam
- 2007 International Federation of Technical Analysts
Nemzetközi konferencia a Technikai Elemzés legfrissebb irányzatairól
- 2009 Magyar Író Akadémia
Közéleti Beszédíró Mesterkurzus
- 2013 Soter Tréningakadémia
Üzleti Kommunikáció

Publikációk, Médiamegjelenések

Befektetési Ismeretek című tankönyv, kiadta: a Junior Achievement Alapítvány. **Befektetési Filozófia Kockázatkedvelőknek** c. könyv (ISBN: 978-963-06-7552-9). **Befektetésekről Egyszerűen** c. Könyv (ISBN 978-963-08-5673-7). **Vagyon-, Alap-, és Portfóliókezelés** (VAP) BAMOSZ és Bankárképző által kiadott közös tananyag társ-szerzője. Ezek mellett számos szakmai tanulmány, cikk, publikáció írása folyóiratokban és portálokon.

Sajtómegjelenések: Több, mint 140 cikk publikálása és interjúk, többek között az alábbi helyeken: Népszabadság, Világgazdaság, Portfolio.hu, Heti Világgazdaság, Haszon Magazin, Figyelő, 168 Óra, Magyar Hírlap, Ecolife, Nők Lapja, Magyar Televízió, Hír TV, Gazdaság TV, MR1 Kossuth Rádió, Gazdasági Rádió, Napi Gazdaság, Haszon, Manager Magazin, Money Channel (Románia), Hedgefonder.nu (Svédország), ISI Emerging Markets, Jazzy Rádió – Millás Reggeli, Klubrádió.

Rendezvényeken történő előadások, prezentációk: Tanfolyamok, előadások fejlesztése és tartása több mint 2000 ember számára. Többek között: Budapesti Értéktőzsde nyílt napok, szakmai előadások, aktuális piaci helyzetet áttekintő kerekasztal beszélgetés, Román Technikai Elemző Szövetség éves konferencia, Corvinus Egyetem (volt Közgazdaságtudományi Egyetem) - Heller Farkas Szakkollégium. További oktatási anyag: DVD-k, 14 órányi videó segédanyagokkal az alábbi témakörökben: Általános Befektetési ismeretek, a Technikai Elemzés alapjainak és főbb módszereinek ismertetése, Fundamentális Elemzés folyamata, Opciók alapjai és stratégiák, Abszolút Hozamú Stratégiák, Hedge Fund befektetési módszerek.

További kompetenciák

Microsoft és Mac különböző asztali és mobil operációs rendszerei, Microsoft Office alkalmazások (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access továbbá ezeket kiváltó OpenOffice és Google Docs programok) átfogó ismerete. Alapfokú HTML és SQL tudás. Google Analytics, Google Adwords – keresőmarketing ismeretek, 6 éves tapasztalattal. Kiterjedt tudás a kereskedési, adatkezelő és elemző programok terén (Bloomberg, TradeStation, Wealth-Lab Developer, Traders WorkStation, Saxo Trader, ML Downloader, DataTools). Nyelvtudás: Angol (felsőfokú szint), német nyelv: (alap szint). B kategóriás jogosítvány 1996 óta, balesetmentesen levezetett 397 000 km. Vakírás (PL-6837, Ruander Oktatóközpont, 225 leütés percenkénti átlaggal). Szervezeti tagságok (személyes és céges): Mensa HungarIQa, Green Bond Principles.