

## Szakmai Önéletrajz

### Személyi Adatok

Név: Faluvegi Balázs Péter  
Születési dátum: 1979. 06. 23.  
Cég: Bridge Wealth Management Zrt.  
Tisztség: Befektetési Vezető

Cím: 1113 Budapest, Daróci út 1.-3.  
Tel: (1) 336 05 24 (kérem, hagyjon üzenetet)  
Email: [faluvegi@bwm.hu](mailto:faluvegi@bwm.hu)  
Web (vállalat): [www.bwm.hu](http://www.bwm.hu)  
Web (személyes): [www.balazsfaluvegi.com](http://www.balazsfaluvegi.com)  
Blog: [bridgewealthmanagement.blogspot.com](http://bridgewealthmanagement.blogspot.com)



### Tanulmányok

1994-1998  
Gimnáziumi Érettség  
Emelt óraszámú angol nyelvi szak  
Petőfi Sándor Gimnázium

1996  
Középfokú angol nyelvvizsga  
Idegennyelvi Továbbképző Központ

1998-2001  
Közgazdász Oklevél  
Pénzügy fakultáció  
International Business School

1999  
Tőzsdei szakvizsga  
Közép-Európai Brókerképző Alapítvány

2000  
Angol üzleti nyelvtanfolyam, haladó kurzus, 1 hónap  
Embassy CES  
New York, Egyesült Államok

2001-2002  
Felsőfokú Bankszakmai Program, Diploma  
Nemzetközi Bankárképző Központ



2002

Német üzleti nyelvtanfolyam, 2 hónap  
München, Németország

2004

VAP vizsga (Vagyon, Alap, Portfóliókezelő)  
Nemzetközi Bankárképző Központ, BAMOSZ

2004 december-2007 április

EFFAS/ACIAA  
Nemzetközi Bankárképző Központ

2006. Augusztus

Európai Uniós és egyéb projektvezetési ismeretek és pályázatírói képzés

2005 Április – 2006 Ősz

Chartered Market Technician III képzés, legmagasabb szintű technikai elemzői oklevél az  
Egyesült Államokban  
Market Technicians Association

2007. November

Certified Financial Technican – Level I, nemzetközi technikai elemzői vizsga  
International Federation of Technical Analysts

## Szakmai gyakorlat

1997-1998

Gyakornok

Europool Befektetési Alapkezelő Rt.

1999 – 2004

Ügyvezető Igazgató

KF 99 Kft.

Tőzsdei Befektetések kezelése, kizárólag a vállalkozás tulajdonosai részére

2000-2002

Elemző asszisztens

eBroker hírszerkesztő, elemző

IE-New York Bróker Rt.(később IEB Rt.), Cím: [www.ebroker.hu](http://www.ebroker.hu)

2003

Pénzügyi igazgató, projekt vezető

ACR Building Kft., Cím: [www.horizontpark.hu](http://www.horizontpark.hu)

2003-2004

Ügyvezető Igazgató, Külföldi részvényelemzések vezető elemzője

ChartCenter Kft., Cím: [www.chartcenter.hu](http://www.chartcenter.hu)

2004-2007

Ügyvezető Igazgató, Vezető Elemző

Bridge Wealth Management Kft., Cím: [www.bwm.hu](http://www.bwm.hu) (korábban KF 99 Kft.)

Befektetési Tanácsadás, PSZÁF Engedélyszám: III/45.027/2004.

Hitel és Biztosítási tanácsadás, Üzleti tervek készítése, finanszírozások megszervezése, fedezeti ügyletek tervezése

Tőzsdeliga nevű népszerű Internetes tőzsdejáték és oktatási oldal szervezője, elemzője, a BÉT Nyílt Napok médiatámogatója. Cím: [www.tozsdeliga.hu](http://www.tozsdeliga.hu) (az oldalt egy hazai befektetési szolgáltató, a Hungária Értékpapír Zrt. vette meg)

Számos szakmai tanulmány, cikk, publikáció írása folyóiratokban és portálokon.

Tanfolyamok , előadások fejlesztése és tartása



2007-2009

Befektetési Vezető, Tulajdonos, az Igazgatóság Tagja, a BWM Meggyőzően Kockázatos Alap portfólió menedzsere

Bridge Wealth Management Zrt., Cím: [www.bwm.hu](http://www.bwm.hu) (korábban Bridge Wealth Management Kft.)

Vagyon és Alapkezelés, magas kockázatú befektetések kezelése nemzetközi részvény, határidős és devizapiacokon. PSZÁF Engedélyszám: E-III/1135/2007.

Befektetési Tanácsadás, PSZÁF Engedélyszám: III/45.027/2004.

Befektetési stratégia kidolgozása és végrehajtása.

Számos szakmai tanulmány, cikk, publikáció írása folyóiratokban és portálokon.

Tanfolyamok , előadások fejlesztése és tartása

Marketing stratégia kidolgozása, és végrehajtásának ellenőrzése.

Riportok és stratégiai döntéstámogatási anyagok elkészítése az Igazgatóság részére.

2009-

Befektetési Vezető, Tulajdonos, Igazgató

Bridge Wealth Management Zrt., Cím: [www.bwm.hu](http://www.bwm.hu)

Az Access Alapkezelővel együttműködésben az önállóan indított Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap napi szintű tanácsadása, befektetési stratégiájának fejlesztése

2009 szeptember-

Portfólió Menedzser

Access-BWM Meggyőzően Kockázatos Alap (a BWM Meggyőzően Kockázatos Alap közvetlen folytatása), Cím: [www.access.hu](http://www.access.hu)

2004-

Alapító, főtitkár

Faluvégi Lajos Alapítvány, Cím: [www.faluvegilajos.hu](http://www.faluvegilajos.hu)

Befektetési Tudakozó, objektív és díjmentes segítség a lakosságnak

## Eddigi szervezeti tagságok

- Mensa HungarIQa
- Market Technicians Association
- International Federation of Technical Analysts tagja annak londoni központú Society of Technical Analysts tagszervezetén keresztül.

## Tréningek, Tanfolyamok

2005. Január

Értékesítési Tréning

Emtrek Kft. (Tréning Kerekasztal Tagja)

2006-2007.

Kommunikáció, Tréning Tartása

Conaction Kft. (Tréning Kerekasztal Tagja)

2007. Január

DeMark Indikátorok Szeminárium, személyesen Thomas DeMark által tartva – Frankfurt  
Thomas DeMark a tudományos alapú technikai elemzés egyik legismertebb elemzője és stratégia fejlesztője. Olyan befektetőkkel dolgozott együtt mint Soros György vagy Steve Cohen, akik ma az Egyesült Államok száz leggazdagabb emberei között vannak, és alapjaik mérete egyenként meghaladja a 10 milliárd dollárt.

Szervező: Bloomberg

2007. Március

Google Analytics a gyakorlatban – Internet Marketing

Google Adwords alap- és középszinten – Internet Marketing

Online Marketing Oktatási Központ – Damjanovich Nebojsa

2007. Április

Presentation Skills/Előadások és Prezentációk Tartása

Conaction Kft. (Tréning Kerekasztal Tagja)

2007. Március - Május

Forgatókönyvírói Tanfolyam

Analog Artists Filmakadémia

2007. November

International Federation of Technical Analysts – Nemzetközi konferencia a Technikai Elemzés legfrissebb irányzatairól

2009. Június

Közéleti Beszédíró Mesterkurzus

Magyar Író Akadémia

## **Publikációk, Médiamegjelenések**

### **Könyv:**

Befektetési Ismeretek című tankönyv megírása, amely a Junior Achievement Alapítvány által több ezer középiskolás gyermekhez jutott el.

Befektetési Filozófia Kockázatkedvelőknek c. könyv (ISBN: 978-963-06-7552-9).

Részletek: <http://www.bwm.hu/index.php?page=239>

### **Publikációk:**

Számos szakmai tanulmány, cikk, publikáció írása folyóiratokban és portálokon.

Részletek: <http://www.bwm.hu/index.php?page=92>

### **Sajtómejjelenések:**

Több mint 120 cikk publikálása és interjúk folyóiratokban, internetes portál-okon, rádiókban és televíziókban; technikai és kvantitatív elemzés, befektetési terület témakörében. Többek között az alábbi helyeken: Népszabadság, Világgazdaság, Portfolio.hu, Eco.hu, Haszon Magazin, Figyelő, Figyelőnet, 168 Óra, Magyar Hírlap, Magyar Televízió (Híradó, Kész-Pénz), MR1 Kossuth Rádió (Déli Krónika), Napi Online, Napi Gazdaság, Menedzsment Fórum, Menedzser Magazin (befektetési tanácsok és Ember + Esemény rovat), Money Channel (Románia), ISI Emerging Markets, Radio Café – Milliók Reggelire.

Részletek: <http://www.bwm.hu/index.php?page=122>

### **További oktatási anyagok:**

DVD, 11 órányi videó anyaggal, továbbá valamennyi előadás anyagát tartalmazó CD segédanyagokkal, 2008 áprilisában a Bridge Wealth Management Zrt. kiadásában, az alábbi témakörökben: Általános Befektetési ismeretek, A Technikai Elemzés alapjainak és főbb módszereinek ismertetése, Opciók alapjai és stratégiák.

Részletek: <http://www.bwm.hu/index.php?page=230>

### **Rendezvényeken történő előadások, prezentációk:**

Budapesti Értéktőzsde nyílt napok (Győr, Veszprém, Miskolc, Budapest): elemzési módszerek nyilvános vitafórum

Budapesti Értéktőzsde: szakmai előadás a Technikai Elemzésről

Top Trader Day (Net Média Zrt., portfolio.hu): Szakmai felülvétele, fordítás

Tőzsdeklub (Tőzsdeklub Kft.): Prezentáció a nemzetközi részvénypiacokról

Román Technikai Elemző Szövetség éves konferencia: Kockázatkezelési technikák

Tanfolyamok, előadások fejlesztése és tartása több mint 1200 ember számára (Bridge Wealth Management Zrt.): Befektetés, Külföldi Piacok, Technikai Elemzés, Opciók, Részvényszűrés,

Adózási Tudnivalók témakörökben

Corvinus Egyetem (volt Közgazdaságtudományi Egyetem) - Heller Farkas Szakkollégium:

Önálló, egy szemeszter időtartamú kurzus a Technikai Elemzésről

## **További kompetenciák**

- Microsoft Windows operációs rendszerek
- Microsoft Office alkalmazások (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access továbbá ezeket kiváltó OpenOffice és Google Docs programok)
- Alapfokú HTML és SQL tudás
- Google Analytics, Google Adwords – keresőmarketing ismeretek
- Kiterjedt tudás a kereskedési, adatkezelő és elemző programok terén (TradeStation, Wealth-Lab Developer, Traders WorkStation, Saxo Trader, ML Downloader, DataTools)
  
- Angol nyelv: felsőfokú szint
- Német nyelv: alap szint
  
- B kategóriás jogosítvány 1996 óta, balesetmentesen levezetett 280 000 km

## **Hobbi**

Közgazdaságtan, linkgyűjtemények készítése ([hedgefund.lap.hu](http://hedgefund.lap.hu), [kulfoldibefektetes.lap.hu](http://kulfoldibefektetes.lap.hu)), golf (Belföldi és Külföldi Pályaengedély), búvárkodás (PADI OWD), síelés, vitorlázórepülés (vontathatói „C”), amerikai football nézése, utazás, forgatókönyvírás

Utolsó módosítás: Budapest, 2009. szeptember