

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

Chương trình Chuyên viên Phân tích Tài chính

Tổng quan mục tiêu, cấu trúc nội dung, phương pháp học tập và nhóm năng lực chuyên môn dành cho người học và tổ chức đối tác.

Mã tài liệu	CFAVT-CT01-2025
Ngày ban hành	14/11/2025
Phiên bản	1.0
Đơn vị phụ trách	Ban Chuyên môn và Đào tạo

1. Mục đích và phạm vi

Chương trình được xây dựng như một khung đào tạo nghiệp vụ tham chiếu cho người làm phân tích tài chính tại doanh nghiệp, tổ chức tài chính và đơn vị tư vấn. Nội dung nhấn mạnh khả năng đọc dữ liệu, lập luận có căn cứ, truyền đạt kết luận rõ ràng và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình là hoạt động đào tạo chuyên môn của Hiệp hội. Việc hoàn thành chương trình không thay thế giấy phép hành nghề, chứng chỉ bắt buộc hoặc điều kiện pháp lý do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2. Đối tượng tham gia

- Nhân sự tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị rủi ro và quan hệ nhà đầu tư.
- Người làm phân tích tại ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn.
- Sinh viên năm cuối hoặc người chuyển ngành đã có kiến thức nền tảng về tài chính doanh nghiệp.
- Tổ chức cần một khung tham chiếu để phát triển năng lực phân tích cho nhân sự.

3. Cấu trúc nội dung

Học phần	Trọng tâm	Kết quả mong đợi
1. Nền tảng báo cáo tài chính	Cấu trúc báo cáo, chính sách kế toán, liên kết giữa lợi nhuận và dòng tiền.	Nhận diện dữ liệu trọng yếu và giới hạn khi so sánh doanh nghiệp.
2. Phân tích doanh nghiệp	Mô hình kinh doanh, ngành, lợi thế cạnh tranh, hiệu quả vận hành.	Xây dựng luận điểm phân tích có căn cứ và kiểm chứng được.
3. Dữ liệu và mô hình	Chuẩn hóa dữ liệu, giả định, kịch bản, độ nhạy và kiểm soát sai lệch.	Lập mô hình minh bạch, ghi rõ nguồn và giả định sử dụng.
4. Quản trị rủi ro	Rủi ro thị trường, tín dụng, thanh khoản, vận hành và tuân thủ.	Trình bày rủi ro theo mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra.
5. Đạo đức nghề nghiệp	Xung đột lợi ích, bảo mật, tính độc lập và công bố thông tin.	Áp dụng nguyên tắc ứng xử vào tình huống phân tích thực tế.

Học phần	Trọng tâm	Kết quả mong đợi
6. Trình bày kết quả	Báo cáo, biểu đồ, thuyết trình và phản biện.	Chuyển dữ liệu thành thông điệp rõ ràng, cân bằng và có trách nhiệm.

4. Chuẩn đầu ra tham chiếu

- Thu thập và đánh giá độ tin cậy của nguồn dữ liệu tài chính.
- Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh, dòng tiền, cấu trúc vốn và rủi ro.
- Xây dựng kịch bản và nêu rõ giả định, giới hạn của mô hình.
- Phân biệt dữ kiện, giả định và ý kiến chuyên môn trong báo cáo.
- Nhận diện xung đột lợi ích và thực hiện công bố cần thiết.
- Trình bày kết luận phù hợp với đối tượng sử dụng thông tin.

5. Phương pháp học tập và đánh giá

Thành phần	Cách thức	Mục tiêu
Bài học nền tảng	Tài liệu tự học và phiên hướng dẫn	Thiết lập khái niệm và phương pháp chung.
Tình huống thực hành	Dữ liệu doanh nghiệp và câu hỏi mở	Rèn kỹ năng kiểm chứng, lập luận và phản biện.
Bài tập mô hình	Bảng tính hoặc công cụ phân tích	Đánh giá tính nhất quán của dữ liệu và giả định.
Báo cáo cuối kỳ	Báo cáo ngắn và phần trình bày	Kiểm tra khả năng tổng hợp và truyền đạt kết luận.

6. Nguyên tắc bảo đảm chất lượng

- Nội dung được rà soát định kỳ theo thay đổi của thị trường và nhu cầu nghề nghiệp.
- Tình huống học tập phải nêu nguồn dữ liệu và không sử dụng thông tin mật trái phép.
- Người đánh giá sử dụng tiêu chí thống nhất và lưu vết phản hồi chuyên môn.
- Mọi thông tin về kết quả học tập được quản lý theo nguyên tắc bảo mật và mục đích sử dụng hợp lý.

7. Thông tin liên hệ

Email: info@vfaa.org.vn | Website: vfaa.org.vn | Hiệp hội Phân tích Tài chính Việt Nam