

Fundamenten van asset management - Live Webinar

DOELSTELLINGEN

Wanneer u instaat voor het beheer van vermogens, wil u dit zo efficiënt mogelijk doen. Een goede kennis van zaken helpt u bij het optimaliseren van winst en bij het installeren en behouden van een goede cliëntrelatie. Deze opleiding maakt u vertrouwd met de essentiële aspecten binnen Asset Management, zowel technisch als regelgevend.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- De belangrijkste principes te leren begrijpen van:
 - Het beheer van Beveks;
 - De verschillende beleggingsstijlen;
 - Het gecombineerd beheer van return en risico;
 - Risicoafdekking;
 - Alternatieve beleggingen;
- Kennis te maken met de Modern Portfolio Theory.

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Blended learning

Prijs:

- Lid: € 1020.00
- Niet-lid: € 1220.00
- Partner BZB: € 1020.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: **12**

Attestering:

- 600.013

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- Directie, kaderleden en bedienden:
 - Verantwoordelijk voor financiële adviesverlening of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
 - Uit de overheid en de controleorganen;
 - Van een organisme voor de financiering van pensioenen;
 - Uit boekhoudkundige, juridische, fiscale, operationele en administratieve departementen.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Indien u geen of weinig ervaring heeft met vermogensbeheer kan volgende opleiding u een stevige basis bieden: **'Introductie tot het vermogensbeheer'**.

PROGRAMMA

Inhoud

Module I. Inleiding, cijfers en trends, juridisch kader, Modern Portfolio Theory (dag 1)

- Inleiding
 - Asset Management
 - Financiële bemiddeling
 - Aanbod en vraag
 - Beleggingsfondsen
- Cijfers en trends
 - Globale markt
 - Europese markt

- Belgische markt
- Juridisch kader
 - Europese en Belgische regelgeving ?
 - Markets in Financial Instruments Directive
 - Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities
 - Alternative Investment Fund Manager Directive
 - Foreign Account Tax Compliant Act
 - European Market Infrastructure Regulation
 - Corporate Governance van een Bevek
 - Beleggingsregels: Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities (UCI(TS) IV en V)
- Modern Portfolio Theory (MPT)
 - Security Analysis ?
 - Obligatie, aandeel forward (futures), optie
 - MPT ?
 - Verwachte return, risico's en statistieken
 - Minimum Variance Portfolio en Tangency Portfolio
 - Mean Variance optimalisatie
 - Grenzen van diversificatie
 - Marktmodellen
 - Prestatiemetingen
 - MPT in de praktijk

Module II. Portfolio Management, obligatiebeheer, aandelenbeheer, alternatief beheer, conclusies (dag 2)

- Portfolio Management
 - Particuliere en institutionele beleggers
 - Asset Allocation
 - Beleggingsstijlen
 - Indices en benchmarks
 - Prestatierapportering
- Obligatiebeheer
 - Fundamentele analyse ?
 - Monetair beleid
 - Ontleding van een obligatierendement
 - Kredietrisico en -rating
 - Returnbeheer en risicobeheer
- Aandelenbeheer
 - Fundamentele analyse ?
 - Winstvoorspellingen
 - Kasstromen
 - Financiële ratio's
 - Returnbeheer en risicobeheer
- Alternatief beheer
 - Universum van alternatieve beleggingen

- Black Scholes Merton model
- Put-call pariteit
- Gestructureerd product met kapitaalbescherming
- Alternatieve beleggingen
- Conclusies
 - Takeaways, building blocks of expected returns, future of asset management

Praktische Informatie

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lessen per dag)

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.

Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens **Live Webinars** zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal:

- PowerPoint presentatie
- Annotaties
- Live Video
- Internet

De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t de financiële producten** in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van

1 juli 2006.