

Optimaliseren van beleggingsadvies

DOELSTELLINGEN

Optimaal beleggingsadvies als sleutel tot een duurzame en rendabele cliëntrelatie.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- de kenmerken van beleggingsproducten te begrijpen in termen van risico en rendement;
- te verstaan hoe optimale portefeuilles samengesteld worden, rekening houdend met risico en rendementsverwachtingen;
- optimaal met de concepten risico/rendement om te gaan in een cliëntrelatie.

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikaal

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:

- personen met een adviesfunctie;
- personen in contact met de klant;
- iedere persoon die zijn kennis in beleggingsadvies, producten en diensten wenst te verrijken.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

Inhoud

De basisconcepten van beleggingsadvies

- Risico en rendement, basisconcepten van financieel beheer
- De organisatie van financiële markten
- De effecten van diversificatie
- Risico en rendement toegepast op obligaties en andere vastrentende producten
- Risico en rendement toegepast op aandelen
- Risico en rendement, toegepast op opties en futures
- Samenstellen van optimale portefeuilles
- Bepalen van de meest aangewezen beleggingen voor de cliënt

Beleggingsadvies in de praktijk

- Werken met risico/rendement en optimale portefeuilles in de praktijk: oplossen van cases
- Omgaan met risico/rendement van beleggingen in het kader van beleggingsadvies aan cliënten: werken met cases

Opbouw van de opleiding

Dag 1: Toelichting van de basistheorie van optimaal beleggen en toetsen aan de praktijk van de markten

Dag 2: Cases oplossen rond optimaal beleggingsadvies, in kleine groepen, en ondersteund door specifieke computermodellen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2 daagse opleiding

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

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Type opleiding: Klassikaal

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

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: 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**.