Fundamenten van Asset Management

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een klassikale sessie. De E-learning moet je voor de deelname aan de klassikale sessie doorlopen.

Wanneer je instaat voor het beheer van vermogens, wil je dit zo efficiënt mogelijk doen. Een goede kennis van zaken helpt je bij het optimaliseren van winst en bij het installeren en behouden van een goede cliëntrelatie. Deze opleiding maakt je 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;
- en om kennis te maken met de Modern Portfolio Theory.

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Bijscholingsuren:

- Bank: **13u** sectorspecifiek

DOELGROEP

De opleiding kan worden gevolgd door 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 opleiding: Deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Extra voorkennis vereist: Deze opleiding vereist een grondige voorbereiding op het interactief moment aan de hand van een E-learning.

PROGRAMMA

INHOUD

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een klassikale sessie. De E-learning moet je voor de deelname aan de klassikale sessie doorlopen.

E-learning *(duurtijd 1 uur)*

- Preassessment
- Deel 1: Financiële markten & Asset Management
  - Integreer je de werking van financiële markten
  - Begrijp je het belang van financiële regelgeving
  - Situeer je de Asset Management sector tussen de financiële bemiddelaars
  - Raak je vertrouwd met de begrippen return & risico
- Deel 2: Centrale Banken & Financiële markten
  - Begrijp je het belang van rentevoeten
  - Achterhaal je hoe Centrale Banken werken
  - Identificeer je de rol en de instrumenten van de geldmarkt
  - Identificeer je de rol en de instrumenten van de kapitaalmarkt

Klassikale sessie dag 1 - Module I. Modern Portfolio Theory *(duurtijd 6 lesuren)*

- Pop quiz: Hoeveel heb je onthouden van de E-learning?
  - 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

Klassikale sessie dag 2 - Module II. Portfolio Management, obligatiebeheer, aandelenbeheer, alternatief beheer, conclusies *(duurtijd 6 lesuren)*

- 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:** 1 E-learning (1 uur) + 2 dagen opleiding (2 x 6 lesuren)
- **Uren:** 09:00 tot 17:00
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
- **Materiaal** : graag je PC meebrengen
- **Voorbereiding:** Doorloop de E-learning alvorens deel te nemen aan de klassikale opleiding. Het interactief moment is bedoeld ter ondersteuning van de kennis opgedaan in de E-learning. Denk jij al de nodige voorkennis te hebben? Toets je kennis af aan de hand van een preassessment op de eerste pagina van de E-learning.

METHODOLOGIE

Een **'Klassikale opleiding'** volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Hybride

Tijdens onze **hybride opleidingen** combineren we zelfstudie (E-learning) met een interactieve component (klassikale opleiding of live webinar). Tijdens de interactieve sessie ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

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.**

Lesmateriaal:

- E-learning;
- keynote slides;
- multimedia presentatie (slides, annotaties, video, internet).