

Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden

DOELSTELLINGEN

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- Meer bewustzijn te creëren voor gewone en alternatieve activacomponenten in een portfolio;
- De fundamentele doelstellingen te begrijpen om alternatieve activa toe te voegen (risicospreiding, opbrengstverhoging, afdekking van specifieke risicoposities);
- Het publiek vertrouwd te maken met gestructureerde producten als een voorbeeld van een activaklasse die toelaat om zulke doelstellingen te realiseren;
- Praktijkervaring bij te brengen in het gebruik/de toepassing van gestructureerde producten in verschillende portefeuillesamenstellingen.

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 550.00
- Niet-lid: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 6

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- Deelnemers aan de algemene opleiding ‘asset management’;
- Professionals uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij portfolio gerelateerd investeringsadvies en het beheer van retail- of semi-retail klanten;
- Business support functies zoals risk, compliance en legal die te maken krijgen met diensten voor productvalidatie, verkoopprocessen of portefeuillebeheer.

Niet beoogd

- Structuur- en prijsspecialisten die werken aan de productiekant bij emitterende instellingen (uitgevende banken)

VEREISTE VOORKENNIS

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

Extra voorkennis vereist:

Een goede kennis van investeringsproducten is een vereiste om de cursus van alternatieve assets te volgen.

Het volgen van de algemene opleiding “Fundamenten van asset management” van Febelfin Academy kan voordelig zijn. Dit is echter geen vereiste voor het volgen van de opleiding “alternatieve assets”.

PROGRAMMA

Inhoud

- Introductie tot alternatieve activa
- Fundamentele kenmerken van gestructureerde producten (verschil met andere activaklassen)
- Wrappers (fondsen, notes, deposito's) en types gestructureerde producten (investerings- en hefboomproducten)
- Details van gestructureerde producten met kapitaalbescherming (obligatie en derivatencomponenten)
- Gestructureerde producten in een portefeuillecontext
- Interactieve oefening voor het kiezen van specifieke gestructureerde producten voor uitgekozen doelstellingen in portefeuillebeheer
- De Belgische markt van gestructureerde producten en een selectie van andere nationale markten in de EU

Wettelijke/regelgevende aspecten worden behandeld in alle bovenstaande opleidingscomponenten in hun praktische context met behulp van relevante voorbeelden uit het echte leven (bv. product PRIIPs KIDs enz.)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 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.

Informatie over de online test

Op het einde van de opleiding wordt gevraagd om een test af te leggen. Deze test bestaat uit 5 meerkeuzevragen, je dient 60% te behalen om te slagen. Je hebt recht op 2 pogingen van 10 min.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconferentie-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er 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: Online, blended learning

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

Opleidingsmateriaal

- PowerPoint-presentatie (slides);
- Live Video.