

## Introductie tot het vermogensbeheer

### DOELSTELLINGEN

---

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- Vertrouwd te raken met aandelen en obligaties;
- Een duidelijk overzicht te schetsen van de beleggingstechnische aspecten in vermogensbeheer om te weten wat de kenmerken zijn van de diverse beleggingsproducten, inclusief verzekeringsproducten, en hoe ze zich tegenover elkaar positioneren;
- Door een gedegen theoretische en praktische opleiding u voor te bereiden om in direct contact te treden met de klant inzake beleggingen waarbij u rekening houdt met de profilering van de klant en de Mifid-reglementering.

### SAMENVATTING

---

**Categorie:**

- Private banking & asset management

**Niveau:**

Basic

**Type opleiding:**

Live webinar

**Prijs:**

- Lid: € 460.00
- Niet-lid: € 555.00
- Partner BZB: € 460.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

**Punten/uren:**

- Bank: 6
- Verzekeringen: 3

**Attestering:**

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen

### DOELGROEP

---

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- Pas in een financiële richting afgestudeerde universitaire;
- Pas recentelijk in dienst getreden spaar- en beleggingsadviseurs;
- Adviseurs die in het kantorennet actief zijn en in direct contact staan met de klant.

### VEREISTE VOORKENNIS

---

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

## PROGRAMMA

---

### Inhoud

#### Inleiding tot de financiële markten:

- Geldmarktinstrumenten
- De obligatiemarkt
- De aandelenmarkt

#### De obligatiemarkt:

- Definitie & modaliteiten
- Rendementsberekening
- Duration
- Soorten obligaties
- Rating
- Positionering van obligaties in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
- Oefeningen en voorbeelden

#### De aandelenmarkt:

- Definitie & modaliteiten
- Aandelenmarkten
- Waarbepaling van aandelen
- Portfoliobenadering
- Convertibles
- Reverse convertibles
- Gestructureerde producten
- Positionering van aandelen in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
- Oefeningen en voorbeelden

#### Afgeleide producten:

- Definitie & modaliteiten
- Calls en puts
- Futures
- Optiestrategieën
- Positionering van afgeleide producten in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten

## PRAKTISCHE INFORMATIE

**Duurtijd:** 2 halve dagen

**Uren:** 9u-12u30 (3 lessen per dag)

**Plaats:** Deze opleiding zal online gegeven worden.

#### 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

---

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-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.