

Частный банкинг и управление частным капиталом

Код: FIN-029

Длительность: 5 ч.

Описание:

Курс дает базовое представление о частном банкинге и особенностях управления частным капиталом. На тренинге слушатели смогут понять природу частного банкинга, его жизненный цикл, комплекс услуг, которые в него входят.

Отдельное внимание уделено особенностям оценки персональных характеристик клиентов как инвесторов, что дает возможность финансовому институту сформировать инвестиционную декларацию, включающую целевые ориентиры по ожидаемой доходности и риску инвестиционных вложений, ограничения по формируемому инвестиционному портфелю клиента.

На конкретных примерах рассматриваются особенности подготовки и реализации положений инвестиционной декларации, что позволяет глубже проникнуть в изучаемую тематику.

Цели:

Предоставить слушателям понимание, в чем отличие частного банкинга от управления частным капиталом, кто является участниками такого процесса, типах и стратегиях частного банкинга.

Разбираемые темы:

- Обзор частного банкинга и управления частным капиталом;
- Типы инвесторов;
- Инвестиционная декларация;
- Размещение активов.

Целевая аудитория:

Тестировщики, системные и бизнес-аналитики, разработчики и менеджеры проектов, работающие на проектах, связанных с финансовыми рынками.

Предварительная подготовка - общее:

Базовые знания об экономике, финансах, финансовых рынках.

Рекомендуемые дополнительные материалы, источники:

Материалы курса представлены на английском языке.