

Управление портфелем активов

Код: FIN-027

Длительность: 8 ч.

Описание:

Одна из наибольших проблем, с которой сталкиваются индивидуальные и институциональные инвесторы, – это принятие решения о направлениях инвестирования для обеспечения будущих потребностей.

Для таких финансовых институтов, как страховые компании, целью является обеспечение будущих обязательств в виде претензий по договорам страхования, в то время как благотворительные фонды стремятся обеспечить определенный уровень дохода для обеспечения работы университетов.

Вне зависимости от конечной цели, все сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые простираются намного дальше обычного выбора из набора активов для инвестирования. Они сосредоточены на формулировании базовых принципов, определяющих способ восприятия инвестиций.

Главный вопрос состоит в том, должны ли мы инвестировать в ценные бумаги, оценивая каждую из них по-отдельности или использовать портфельный подход.

Под последним понимается оценивание индивидуальных ценных бумаг в соответствии с их вкладом в инвестиционные характеристики всего портфеля.

В данном курсе приводится ряд причин, почему диверсифицированный портфель так важен.

Цели:

Предоставить участникам минимально необходимые теоретические знания и практические навыки понимания того, как формируются портфели активов и как ими управлять .

Разбираемые темы:

- Основы портфельного управления;
- Риск и доходность портфеля;
- Модель оценки финансовых активов;
- Основы планирования и формирования инвестиционного портфеля.

Целевая аудитория:

Тестеры, системные и бизнес-аналитики, разработчики и менеджеры проектов, работающие на проектах, связанных с корпоративными финансами.