

Féléves beszámoló

Téma meghatározása

Portfólió optimalizálás a gyakorlatban

Szakirodalmak

Bence Balázs: A sikeres kereskedő

Philip A. Fisher: Közöséges részvények-Rendkívüli profitok

Michael J. Best: Portfolio Optimization

Warren Buffett: Leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek

Solti Gabriella: Hogyan működik a bank?

Programozási nyelv

Python 3

NumPy

Pandas

Pandas-Datereader

Datetime

Matplotlib

Programozási felület: Jupyter Notebook

Szerkezet meghatározása

Bevezetés: Ebben a részben azt fogom leírni, hogy miért ezt a témát választottam, és nagyvonalakban kifejtem, hogy a továbbiakban mikről fogok írni.

Pénzügyi instrumentumok: Ebben a részben számtalan befektetési lehetőségeket fogok részletesen kifejteni, hogyan működnek, mi a lényegük, mik a lehetséges veszélyeik, milyen hozamot/kamatot lehet elérni velük. A leggyengébbtől fogok haladni a rizikósabb befektetésekre.

Ki fogok térni a bankbetétekre. Milyen fajtái vannak a bankbetéteknek, hogyan működnek, mekkora hasznot lehet elérni velük, milyen időtávra veszünk bankbetéteket.

Következő lesz az állampapír. Itt is azt fogom kifejteni, hogyan működik, hogy lehet venni, mekkora a hozama, milyen kockázatai vannak.

Vállalati kötvényekről is fogok írni, szintén milyen hozamot és kockázatot von magával.

Befektetési alapok. Milyen befektetési alapok vannak, kikből áll egy befektetési alap, hogyan épül fel. Hol tudunk utána nézni a befektetési alapoknak.

ETF-ek. Mik is azok az ETF-ek, mikben hasonlítanak és különböznek a befektetési alapoktól.

Kriptovaluták. Mióta vannak jelen ezek a decentralizált fizetőeszközök, hogyan működnek, hogyan tudunk passzív jövedelemre szert tenni velük, a közösségi média hogyan hat rájuk, van-e veszélyük, milyen hozam érhető el velük.

Részvények. Milyen fajta részvények vannak, mi is az a részvény, milyen időtávra vesszük az értékpapírokat, aktív és passzív kereskedések.

Portfólió összeállítása: Milyen termékek lehetnek egy adott portfólióban, milyen korrelációk lehetnek különböző befektetési lehetőségek között, és ezeket hogyan használjuk ki. Hogyan segíthet a diverzifikáció csökkenteni a portfóliónk szórását. Portfóliónk hozamát és szórását, valamint más mutatószámokat hogyan kell kiszámolni, és ezek mit is jelentenek a befektetőnek, aki pénzt szeretne fektetni az adott vállalatba.

Hogyan teljesített a tőzsde?: Elemezni fogom, hogy az évek során hogyan viselkedett például a Budapesti Értéktőzsde, itt a BUX index-re fogok rátérni, (meg fogok nézni magyar nagyvállalatokat) vagy akár a Standard and Pool 500-ra. Melyik év volt a leg rizikósabb, mikor kellett volna pénzt fektetni a különböző részvényekbe és mikor nem.

Tőzsde mozgások és a politika közötti összefüggések: Itt arról fogok írni, hogy hogyan és miként függnek össze a részvény grafikonokon bizonyos emelkedések és korrekciók, esetleg esések a politikával és/vagy a közélettel.

Összegzés. Itt összegezni fogom, hogy mikről írtam, mikre tértem ki, és hogy milyen hatással volt rám ez a témakör amiről írtam a szakdolgozatomat.

Második félév teendői

Itt a fentebb megadott témaköröket fogom bővebben kifejteni, példákat hozni, akár megtörtént események alapján, ahol tudok.