

Utbildning i kapitalförvaltning för styrelser



Ett styrelseuppdrag innebär ansvar för ett flertal komplexa områden. Av erfarenhet vet vi att många anser att de gärna önskar känna sig mer säkra i besluten rörande kapitalförvaltning men samtidigt saknas tid pga många löpande frågeställningar att ta ställning till.

Hur får ni en ökad trygghet i era beslut rörande kapitalförvaltning?

Det kanske mest självklara svaret är att öka sin generella kunskap om kapitalförvaltning och tydliggöra den egna organisationens specifika behov och förutsättningar.

Inst Invest AB genomför utbildningar inom kapitalförvaltning.

Ett urval av frågeställningar är:

- Ansvarsfrågor
- Genomgång av begrepp och nyckeltal
- Hur ser kapitalförvaltningsmarknaden / aktörerna ut
- Kapitalförvaltningens organisation / struktur / teknik
- Riskteori
- Rörelsemönster på vanligaste tillgångsslagen
- Tillgångsslag – Avkastning kontra risk
- Etik – Miljö och andra krav
- Krav/mål på kapitalavkastning
- Genomgång av vanliga jämförelseindex
- Placeringsreglemente
- Uppföljning av förvaltningsresultat

I utbildningen ingår kursdokumentation och diplom till varje deltagare.

Omfattningen på utbildningen och var utbildningen genomförs anpassas efter era behov och önskemål.

Våra erfarenheter är att man behöver minst fyra timmar för att få ett bra utbyte för kursdeltagarna. Det typiska priset för en sådan utbildning ligger på ca 16 000 kr (exkl moms) för utbildning inkl dokumentation. Eventuella lokal eller resekostnader tillkommer.

Kontakta oss för mer information eller begär offert på önskad utbildning samt detaljer avseende tidpunkt, plats mm.

Kontakta oss på:
telefonnummer 08-452 60 00 eller
E-post: info@instinvest.se

