



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

**Pozvánka na seminár**

# **ASSET MANAGEMENT**

## **(SPRÁVA AKTÍV V RÁMCI KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA)**

**Bratislava**  
**24. apríl 2019**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je certifikovaný podľa európskej normy  
systému manažerstva kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je členom European Banking and Financial  
Services Training Association



*Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Vás pozýva na seminár*

## **ASSET MANAGEMENT** **(SPRÁVA AKTÍV V RÁMCI KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA)**

### **ÚČASTNÍCI:**

Zamestnanci bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, dôchodkových spoločností, správcovských spoločností, finanční sprostredkovatelia a makléri, ktorí si chcú vytvoriť komplexný prehľad o fungovaní asset managementu, aj s ukázkami z praxe. Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov uvedených spoločností, ktorí pracujú v oblasti distribúcie a poradenstva finančných produktov, ako aj všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

### **CIEĽ:**

Oboznámiť účastníkov s históriou a súčasným stavom kolektívneho investovania na Slovensku. Vysvetliť podstatu fungovania správcovských spoločností, ich štruktúru, predmet činnosti, regulačné rámce a legislatívne prostredie, v ktorom pôsobia. Účastníci budú hlbšie oboznámení s hlavnými piliermi činnosti správcovských spoločností, ktorými sú portfólio a risk manažment. Dôraz bude kladený na prezentáciu moderných metód riadenia portfólií naprieč širokému spektru finančných aktív, ako aj na manažovanie ich rizík. Prezentácia bude zahŕňať konkrétne príklady z praxe.

### **OBSAH SEMINÁRA:**

- Ozrejmienie pojmov Kolektívne investovanie a Asset Management (história až po súčasnosť)
- Fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie
- Činnosť a pôsobenie správcovských spoločností
- Činnosť depozitára
- Distribúcia podielových listov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania
- Ochrana investorov v kolektívnom investovaní
- Portfólio manažment, riadenie akciového, dlhopisového, zmiešaného portfólia, moderná teória portfólia
- Risk manažment, riadenie rizika portfólia, druhy finančných rizík, výpočet rizikových parametrov
- Príklady z praxe pre jednotlivé oblasti
- Zhrnutie

**LEKTORI:** RNDr. Roman Vlček, predseda predstavenstva SASS

Ing. Alojz Šimičák, CFA riaditeľ investičného úseku spoločnosti Kooperativa, a.s.

Ing. Michal Polák, senior risk manažér AM SLSP a.s.

Všetci lektori sú skúsení odborníci v oblasti kolektívneho investovania a kapitálových trhov

## **ORGANIZAČNÉ POKYNY**

**TERMÍN KONANIA:**

**24. apríl 2019**

**MIESTO KONANIA:**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 28A  
Bratislava - Ružinov

**GARANT PODUJATIA:**

Ing. Mario Golias  
☎ 02/5787 3541, 0905 436 719  
fax: 02/4363 9314  
e-mail: [mario.golias@nbs.sk](mailto:mario.golias@nbs.sk)

**ČASOVÝ HARMONOGRAM:**

prezentácia: **8.45 h – 9.00 h**  
vyučovanie: **9.00 h – 16.00 h**

**ÚČASTNÍCKY POPLATOK:**

na 1 účastníka bez DPH **195,00 EUR**  
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH **234,00 EUR**

**V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie.**

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

**IBAN:** SK08 0720 0000 0000 0007 4069  
**SWIFT:** NBSB SK BX  
**Variabilný symbol:** 1853  
**Konštantný symbol:** 0308

**Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 17. apríla 2019, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď po jeho úhrade na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou výpisu z účtu. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.**

### PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:

Závaznú prihlášku je možné **stornovať a zmeny** v objednaných službách **sú možné iba písomne**, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade **nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky v plnej výške.**

### DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA (TOMÁŠIKOVA 28A):

- ❖ z hlavnej železničnej autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Zalužická
- ❖ z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50, zastávka na znamenie VD Úsvit

Bližšie informácie o mestskej hromadnej doprave v rámci Bratislavy môžete nájsť na stránke <http://www.imhd.sk/ba>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:  
mario.golias@nbs.sk, resp. faxom na číslo 02/4363 9314,  
najneskôr do 17. apríla 2019.**

**Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk).**

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.  
riaditeľ

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.