



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

ASSET MANAGEMENT

(SPRÁVA AKTÍV V RÁMCI KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA)

Bratislava
7. október 2021

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, správcovsých 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 správcovsých spoločností, ich štruktúru, predmet činnosti, regulačné rámce a legislatívne prostredie, v ktorom pôsobia. Účastníci budú hlbšie oboznámení s hlavnými piliermi činnosti správcovsých 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 Manažment (história až po súčasnosť)
- Fondy, ich vytváranie, spravovanie a zrušenie
- Činnosť a pôsobenie správcovsých
- 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

LEKTOR: RNDr. Roman Vlček, predseda predstavenstva SASS

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

7. október 2021

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 31 (budova Doprastavu)
Bratislava - Ružinov

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
☎ +421 905 436 719
e-mail: 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 **229,00 EUR**
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH **274,80 EUR**

V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie.

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069
SWIFT: NBSB SK BX
Variabilný symbol: 2239
Konštantný symbol: 0308

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK2022730369

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 1. októbra 2021, 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 poplatok v plnej výške.**

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA:



Mestskou hromadnou dopravou:

- zastávka „Maximiliána Hella“, spoje 50, 66, 78, 96, 196
- zastávka „Solivarská“, spoje 66, 78
- zastávka „Zalužická“, spoj 50

bližšie informácie o MHD: <http://www.imhd.sk/ba>

Autom: parkovanie v okolí

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk najneskôr do 1. októbra 2021.**

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke 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.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.

riaditeľ

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.