

**Семинар подготовки к профессиональному экзамену
для финансовых консультантов, 16 часов**

Тематический план

1. Теоретическая часть — выполнение заданий всех типов теоретического этапа экзамена, 8 часов

1.1 Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов как сегмент финансового рынка. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

1.2 Основные типы финансовых организаций и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Экономические и юридические аспекты брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера.

1.3 Регулирование рынка ценных бумаг. Законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.4 Принципы и правила сбора информации, анализа и интерпретации показателей о текущей финансовой ситуации клиента и его инвестиционных задач. Методы составления инвестиционного профиля клиента и его мониторинга. Порядок и принципы разработки индивидуальной инвестиционной рекомендации. Методы прогнозирования и оценки риска при реализации индивидуальных инвестиционных рекомендаций (с учетом достаточности ресурсов, характера и степени неопределенности для клиента). Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность инвестиционного советника. Этика делового общения.

1.5 Анализ финансового рынка. Управление рисками на финансовом рынке. Принципы и методы портфельного управления инвестированием.

2. Практическая часть — подходы к выполнению заданий всех типов практического этапа экзамена, 2 часа

2.1 Принципы проведения структурированного интервью и анкетирования клиента на предмет составления инвестиционного профиля. Идентификация приемлемого уровня риска для клиента.

2.2 Определение перспективы решения инвестиционных задач клиента, учитывая текущую финансовую ситуацию клиента.

2.3 Расчёт целевой доходности в зависимости от инвестиционных целей и начального капитала.

2.4 Финансовая математика. Фундаментальный анализ. Статистика.

3. Практическая часть (продолжение) — разбор кейсов, 6 часов

Кейс № 1. Расчет VaR (1)

Кейс № 2. Расчет периода, на который клиенту хватит накоплений

Кейс № 3. Риск-профиль, рекомендация, ожидаемая доходность

Кейс № 4. Оценка доходности проектов

Кейс № 5. Расчет корреляции

Кейс № 6. Расчет доходности портфеля акций

Кейс № 7. Расчет дивиденда по привилегированной акции. Преимущества и недостатки привилегированной акции.

Кейс № 8. Расчет текущей доходности облигации

Кейс № 9. Расчет доходности портфеля

Кейс № 10. Расчет стоимости акции

Кейс № 11. Расчет целевой доходности (1)

Кейс № 12. Расчет целевой доходности (2)

Кейс № 13. Оценка качества портфеля

Кейс № 14. Составление инвестиционного профиля клиента

Кейс № 15. Расчет доходности

Кейс № 16. Расчет доходности актива

Кейс № 17. Расчет ожидаемой доходности портфеля

Кейс № 18. Выбор варианта для инвестирования

Кейс № 19 Оценка соответствия портфеля ожиданиям инвестора (1)

Кейс № 20. Оценка соответствия портфеля ожиданиям инвестора (2)

Кейс № 21. Расчет коэффициентов Шарпа и Трейнора

Кейс № 22. Расчет коэффициента информированности

Кейс № 23. Расчет VaR (2)