



ΕΠΙΠΕΔΟ III - Διοίκηση επιχειρήσεων επενδύσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (γ)
11 – 13 Οκτωβρίου 2012

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ' αριθ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώθηκε από τις εποπτικές αρχές ότι οι εξετάσεις για όλα τα πιστοποιητικά παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα διενεργηθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012.

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, για να υποστηρίξει τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, διοργανώνει εξειδικευμένο σεμινάριο προετοιμασίας, αποκλειστικά για την ανάπτυξη των ειδικών θεμάτων του πιστοποιητικού «γ».

Συμμετέχοντες:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης ή απλώς να αποκτήσουν γνωστική επάρκεια στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Διάρκεια: 24 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής: 11 - 13 Οκτωβρίου 2012 (ώρες 8:30 - 16:30)

Δίδακτρα: 560 €.

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής.

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κ. Τασάκος).

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 238

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ

Θεματικές ενότητες

- Στατιστικές έννοιες τάσης, συγκέντρωσης και απόκλισης
- Θεωρία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων
- Θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών επενδύσεων (CAPM, APT)
- Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου
- Επιλογή τίτλων, κατανομή επενδύσεων και συγχρονισμός εισόδου στην αγορά
- Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί)
- Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσμικών πελατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί)
- Στρατηγικές αντιστάθμισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου
- Αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς
- Αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου
- Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
- Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου
- Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ	
Όνοματεπώνυμο:	Τράπεζα/εταιρεία:
	Μονάδα:
Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή):	
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):	
Σπουδές – ειδικότητες:	
Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα):	
Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές θέμα:	
Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο εισηγητής:	

**Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 4/10/2012
στο e-mail: ntassakos@hba.gr ή στο fax: 210-3646122.**

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος.

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ