

Программа воркшопа «Портфельные инвестиции»

Урок 1: Определяем стратегию инвестирования. Инвестиционный горизонт

Определяем возможную доходность от инвестиций на мировых рынках и на рынке РФ, цели инвестирования. Рассмотрим возможности и риски, выбранного инвестиционного горизонта. Выбираем оптимальную инвестиционную стратегию.

Лекция – 42 минуты

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 2 задания

Урок 2: Определяем фазу экономического цикла РФ. Возможности и угрозы

Изучаем в какой фазе экономического цикла находится фондовый рынок РФ. Определяем возможности и угрозы инвестирования в Россию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Оцениваем угрозы, рассматриваем примеры защиты инвестиций в неопределенности.

Лекция – 20 минут

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 0 заданий

Урок 3: Основные макропоказатели. Макроанализ. Анализ рынка по секторам и индексы

Поговорим про основные макропоказатели в экономике и как ими пользоваться. Классифицируем и анализируем рынок по секторам и отраслям.

Лекция – 64 минуты

Практика – 6 минут

Домашнее задание – 8 заданий

Урок 4: Основы технического анализа. Японские свечи. Паттерны

Расскажем о техническом анализе. Рассмотрим основные элементы работы с графиками, элементы тех анализа на примере «японских свечей», графические модели и их описание. Научим «читать» биржевой стакан.

Лекция – 5 минут

Практика – 24 минуты

Домашнее задание – 5 заданий

Урок 5: Определение фазы фондового рынка РФ, используя технические и статистические возможности

Научим анализировать рыночную статистику и на основе этого принимать решения. Искать технические «безопасные» точки входа в рынок.

Лекция – 14 минут

Практика – 37 минут

Домашнее задание – 1 задание

Урок 6: Портфельные модели управления. Рациональное поведение на просадках. Максимизация финансового результата.

Разбираемся в видах инвестиционных моделей, определяем плюсы и минусы. Определяем баланс использования этих моделей в зависимости от фазы фондового рынка. Учимся рационально подходить к «просадкам».

Лекция – 31 минута

Практика – 18 минут

Домашнее задание – 10 заданий

Урок 7: Триггеры и драйверы роста. Что это такое и как это работает

Расскажем об основных триггерах и драйверах роста, приведём примеры. Разберемся, как те или иные триггеры влияют на цену компании на рынке.

Лекция – 17 минут

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 1 задание

Урок 8: Поиск точки входа в бумагу на основе тех анализа

Используем дополнительные инструменты тех анализа для увеличения надежности сигнала, поиск подтверждений для входа в бумагу.

Лекция – 0 минут

Практика – 16 минут

Домашнее задание – 1 задание

Урок 9: Отбор бумаг по фундаментальным характеристикам. Фундаментальный анализ. Скриннер. Дивиденды

Изучаем финансовый анализ, возможности фундаментального анализа. Расскажем о методе выбора компании в ваш портфель.

Лекция – 23 минуты

Практика – 82 минуты

Домашнее задание – 11 заданий

Урок 10: Определение целевой цены

Расскажем о методах определения целевой цены. Рассчитаем потенциал роста ценной бумаги - претендента в портфель.

Лекция – 15 минут

Практика – 55 минут

Домашнее задание – 3 задания

Урок 11: Риск менеджмент

Расскажем, как оценивать риски. Посчитаем их на примере модельного портфеля. Раскроем секреты правильной диверсификации.

Лекция – 16 минут

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 1 задание

Урок 12: «Отыгравшие акции»

Изучаем важность выхода из ценных бумаг. Оцениваем риски остаться в ценной бумаге «без перспектив».

Лекция – 29 минут

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 4 задания

Урок 13: Новости и фундаментальные показатели за которыми нужно следить. Технические и биржевые индикаторы. Рациональное и иррациональное

Покажем, как анализировать новостной поток. Разберём, как отличить рациональное поведение акции от иррационального.

Лекция – 18 минут

Практика – 10 минут

Домашнее задание – 1 задание

Урок 14: Что такое портфель и каким он должен быть

Рассмотрим пример настоящего портфеля. Покажем, как нужно вести реальный портфель акций, чтобы знать все его преимущества и недостатки.

Лекция – 25 минут

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 0 заданий

Урок 15: Привычки управленца

Расскажем основные правила хорошего управленца. Привычки, благодаря которым ваш портфель всегда будет приносить доход.

Лекция – 17 минут

Практика – 0 минут

Домашнее задание – 2 задания