

A close-up, artistic photograph of several Euro banknotes. The focus is on the intricate security patterns, including wavy lines and fine grids, in shades of blue and grey. The lighting creates soft shadows and highlights the texture of the paper.

EKSAMINERET FINANSRÅDGIVER INVESTERING



“Den mest fagrelevante uddannelse jeg har taget i meget lang tid. Super og godt fagligt løft”

Thomas – tidligere deltager på uddannelsen.

HVAD FÅR JEG UD AF AT DELTAGE?

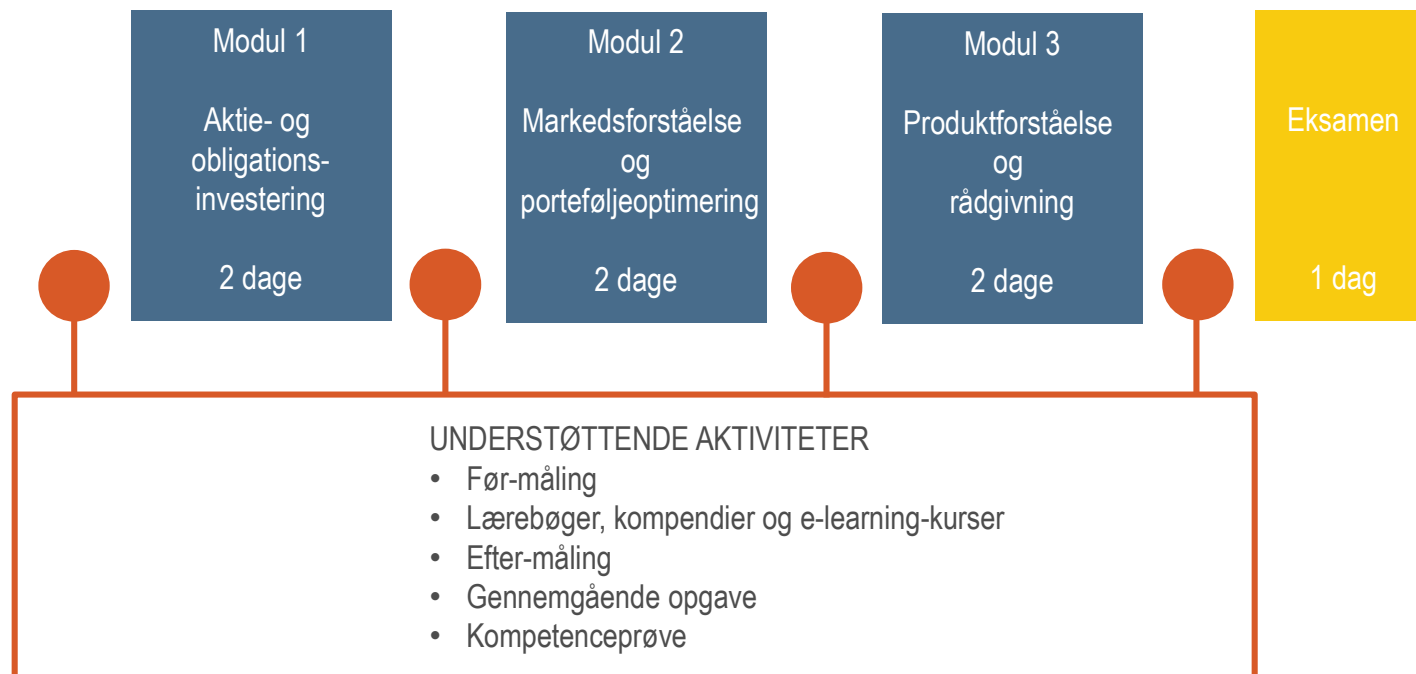
Finanssektorens Uddannelsescenter tilbyder en unik uddannelse inden for investeringsområdet med en afsluttende eksamen, der styrker dine kompetencer.

Eksamineret finansrådgiver - Investering er en samlet faglig uddannelse inden for investeringsområdet på HD-niveau. Undervisningen er krydret med praksisnære cases og opgaver. Som eksamineret finansrådgiver får du specialistviden på investeringsområdet.

Målet er, at du bliver i stand til at anvende og formidle investeringsanalyser på et højt fagligt niveau og i komplekse kunderådgivningssituationer. Du kommer til at fremstå som en bedre sparringspartner på investeringsområdet for både kunder og kollegaer.

Uddannelsen dækker de simple investeringsprodukter. Derudover kommer du omkring mange emner, der er relevante, når du rådgiver om komplekse investeringsprodukter. Du kan læse mere om Test & Certificering på vores hjemmeside www.finansudd.dk.

OPBYGNING AF UDDANNELSEN



MÅLGRUPPE

Uddannelsen retter sig mod kommende og relativt nye investeringsrådgivere, der sidder i en rolle som specialist eller i fondsafdelingen.

Uddannelsesforløbet omfatter 4 moduler fordelt over en periode på ca. et halvt år.



FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE

For at deltage på uddannelsen skal du have gennemført modulet Investering fra Formuerådgiveruddannelsen eller kunne dokumentere et tilsvarende vidensniveau.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

METODE

Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, cases og fremlæggelse i plenum.



DIN FORBEREDELSE

Din forberedelse er afgørende for dit udbytte af hvert modul. For at du kan følge med i undervisningen, kræver det, at du har forberedt dig via læringsaktiviteter, der understøtter selve undervisningen.

DELTAGEROPGAVE

Deltagere, som ønsker at gennemføre hele uddannelsen med eksamen, får på første modul en opgave, de skal arbejde med henover de tre faglige moduler. De skal løbende aflevere en kort status på, hvordan opgaven udvikler sig.

Opgaven afleveres efter sidste fagmodul og bedømmes (bestået/ikke bestået).

FORBEREDENDE OPGAVER

Via opgaver får du sat din faglige viden i spil, og du kommer bredt rundt i pensum, før du møder til undervisning.

LITTERATUR/KOMPENDIER

Du får løbende udleveret bøger og kompendier, som er en del af din forberedelse.

FØR-MÅLING

Før hvert faglige modul, skal du gennemføre en før-måling, før du går i gang med at forberede dig til modulet. Målingen giver dig viden om dit niveau, inden du skal i gang med din forberedelse.

EFTER-MÅLING

Når du er færdig med at forberede dig til det kommende modul, skal du gennemføre en efter-måling. Underviserne bruger resultatet af målingen til at målrette undervisningen.

E-LEARNING-KURSER

Forud for modulerne kan du med fordel gennemgå en række e-learning-kurser for at genopfriske din grundviden inden for de faglige områder.



KOMPETENCEPRØVE

For at demonstrere din viden, skal du efter hvert fagmodul (tre i alt) gennemføre en kompetenceprøve.

Prøven indeholder 20 multiple choice-spørgsmål, som er rettet mod det faglige indhold i det modul, du netop har deltaget på.

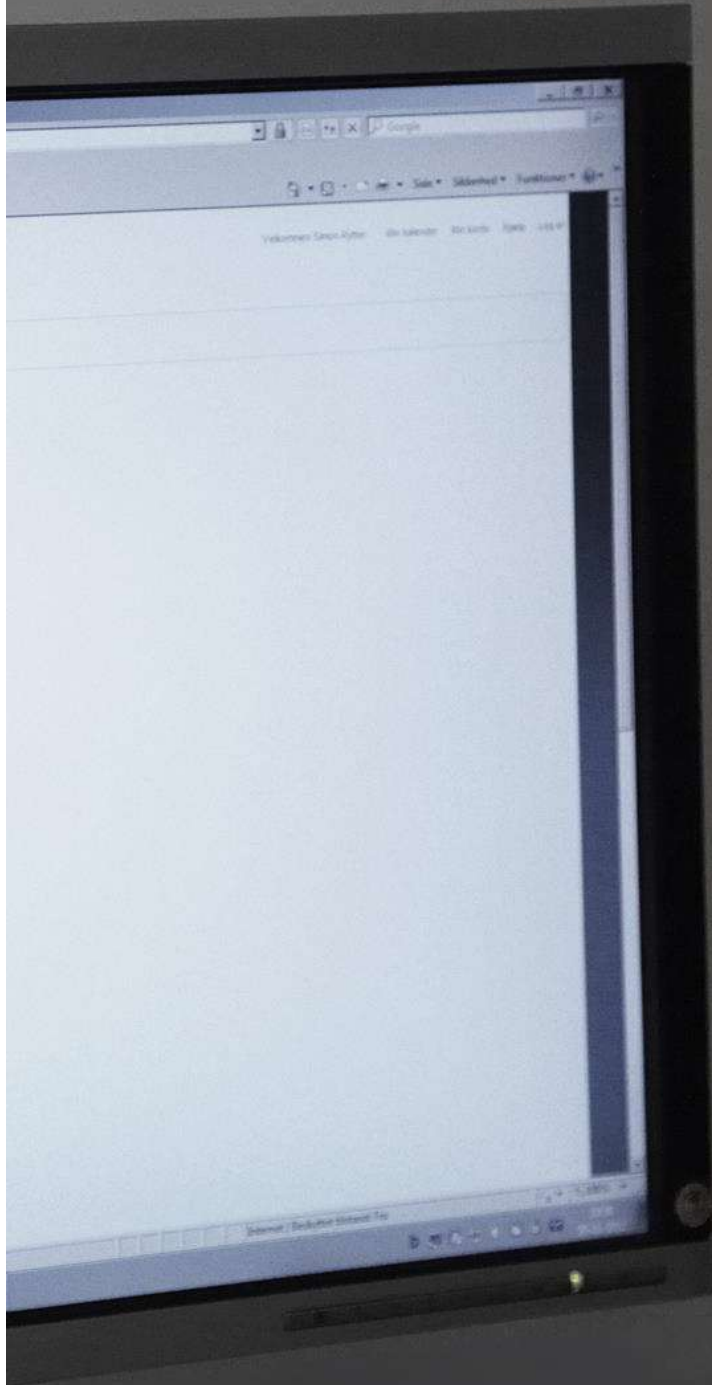
Du skal bestå prøven med minimum 70% rigtige. For at gå til den afsluttende eksamen på uddannelsen, skal du bestå alle kompetenceprøver.

“Uddannelsen har gjort mig i stand til at sætte spørgsmålstejn ved nogle af de forudsætninger, som vores analyser bygger på, men også en større forståelse for de mekanismer, der er på fondsmarkederne.”

Poul – tidligere deltager på uddannelsen.



PRÆSENTATION AF MODULERNE



AKTIE- OG OBLIGATION SINVESTERING

FÅ VÆRKTØJER TIL AT VURDERE BÅDE AKTIENS OG OBLIGATIONENS AKTUELLE PRISFASTSÆTTELSE OG LÆR AT KOMMENTERE DE FORVENTNINGER, DER LIGGER I KURSEN.

UDBYTTE

Målet er at give dig nye færdigheder og værktøjer, som du kan bruge i din rådgivning om investering i aktier og obligationer.

Vi gør teorien anvendelig i forhold til din hverdag og giver dig en bedre forståelse for de analyser, du modtager om både obligations- og aktieinvesteringer.

INDHOLD

Vi arbejder med aktie- og obligationsnøgletal, så du får en bedre forståelse for den informationsværdi, nøgletallene bidrager med.

Aktie- og obligationsinvestering er baseret på forventninger. Vi aflæser de forventninger, der ligger bag den aktuelle prisfastsættelse, så du kan give dine kunder en mere nuanceret rådgivning.

Modulet indeholder den viden, der skal til, for at rådgive om investering i aktier, stats-, realkredit og virksomhedsobligationer. Samtidig får du en god grundviden i forhold til certificeringen i unoterede aktier og unoterede virksomhedsobligationer.

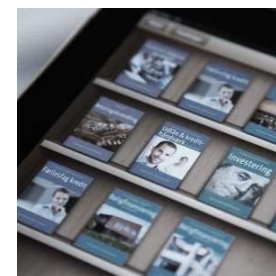
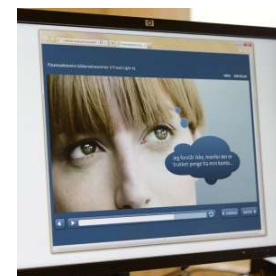
EMNER

- Aktier
 - Aktienøgletal
 - Fundamental analyse
 - Egenkapitalomkostninger
 - Cash-flow modeller
- Obligationer
 - Effektiv rente og horisontafkast
 - Rentestrukturer – nul kupon- og forwardrente
 - Prisfastsættelse af obligationer
 - Varighed og konveksitet
 - Virksomhedsobligationer og kreditrisici

FORBEREDELSE

- Litteratur og kompendier
- Forberedende opgave
- Målinger
- E-learning/video-kurser

(Forventet forberedelse: 14 timer)



MARKEDSFORSTÅELSE OG PORTEFØLJEOPTIMERING

LÆR AT ARGUMENTERE FOR DEN VÆRDI DIT PENGEINSTITUT SKABER, NÅR PORTEFØLJEN SAMMENSÆTTES OG REBALANCERES.

UDBYTTE

Modulet skaber en forståelse for sammenhængene i økonomien og inspirerer dig til at inddrage denne viden, når du rådgiver om enkeltinvesteringer og porteføljer.

Du ser værdien i at sammensætte den mest optimale portefølje og rådgiver om merværdien ved rebalancering.

INDHOLD

Forskellige økonomiske modeller giver dig en dybere forståelse for de økonomiske sammenhænge.

Med udgangspunkt i Sharpe og Markowitzs porteføljeteori arbejder vi med at sammensætte den optimale investering til kunden ud fra kundens holdning til risiko og afkast.

EMNER

- Markedsforståelse
 - Makroøkonomiske nøgletal og sammenhængen mellem disse
 - Købekraftsparitet
 - Aktiemarkedsmodeller
 - Investeringsstrategier
- Porteføljeoptimering
 - Afkast / Risiko
 - Performancemåling
 - Efficient Rand
 - Asset allocation

FORBEREDELSE

- Litteratur og kompendier
- Forberedende opgave
- Gennemgående opgave
- Målinger
- E-learning-kurser

(Forventet forberedelse: 14 timer)



PRODUKTFORSTÅELSE OG RÅDGIVNING

DEN DYGTIGE RÅDGIVER HAR EN DYB FORSTÅELSE FOR INVESTERINGSPRODUKTERNE OG GØR KUNDEN I STAND TIL AT TRÆFFE DEN RIGTIGE INVESTERINGSBESLUTNING.

UDBYTTE

Målet er at give dig et bredt kendskab til forskellige investeringsløsninger, så du kan udfordre kunden på hans aktuelle investeringer. Du ser muligheder og faldgruber på tværs af investeringsprodukterne og bliver din kundes naturlige sparringspartner.

Modulet indeholder den viden, der skal til for at rådgive om investeringsbeviser og UCITS godkendte ETF'ere. Samtidig får du en god grundviden i forhold til certificeringen i Certifikater og ETN, Alternative Investeringsfonde og Strukturerede produkter.

INDHOLD

Vi arbejder med forskellige investeringsprodukter med fokus på prisfastsættelse, risiko og omkostninger.

Derudover træner vi investeringsrådgivning med fokus på at dække investeringskundens ønsker og behov.

EMNER

- Produktforståelse
 - Investeringsforeninger og alternative investeringsfonde
 - Strukturerede produkter
 - Certifikater
 - ETF'ere
 - Øvrige alternativer
- Rådgivning
 - Behovsafdækning
 - Præsentation
 - Cases

FORBEREDELSE

- Litteratur og kompendier
- Forberedende opgave
- Gennemgående opgave
- Målinger
- E-learning/video-kurser

(Forventet forberedelse: 14 timer)



EKSAMEN

FÅ BEVIS PÅ DINE KOMPETENCER

Formålet er at give dig en aktuel status på dit faglige niveau på investeringsområdet og på din evne til at kommunikere med kunden.

Eksamen finder sted på Skanderborg Park med ekstern censor og en underviser fra Uddannelsescentret som bisidder.

METODE

Til eksamen gennemfører du en investeringsrådgivning af en kunde.

Vi tager udgangspunkt i en case. Du får 15 minutter til at forberede et efterfølgende interview med en simuleret kunde (ekstern censor). Interviewet varer ca. 30 minutter.

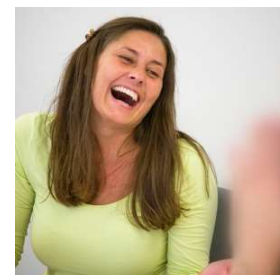
Herefter har du fire timer til at udarbejde en investeringsfaglig løsning på de behov, kunden har givet udtryk for.

Herefter præsenterer du dine løsninger for kunden.

Vær opmærksom på, at vi både eksaminerer dig i din evne til at kommunikere med kunden og i din faglighed.

Du bliver bedømt efter 12-skalaen på både den faglige del og din præsentation.

For at gå til eksamen skal du deltage på alle moduler, aflevere og bestå den gennemgående opgave samt kompetenceprøverne.





DET SIGER TIDLIGERE DELTAGERE



“Jeg arbejder til dagligt med salg og rådgivning af fuldmagtsprodukter og individuelle løsninger til den formuende kunde. Uddannelsen som Eksamineret Finansrådgiver – Investering har givet mig en klart bedre forståelse af opbygningen af porteføljer. Både i relation til vores egne, men også at gennemskue konkurrenternes produkter.

Man lærer, at målrette og tilpasse kommunikationen bedre til den enkelte kunde og lærer at formulere den samme ting på flere måder. Derved en klar styrkelse af budskabet.

Til den mere ”professionelle kunde” giver modulerne omkring nøgletal og prisfastsættelse af aktier/obligationer en dybde og mulighed for bedre, at agere sparringsparter for vores kunder

Uddannelsen tager virkelig udgangspunkt i en investeringsrådgivers hverdag og forsøger hele tiden at perspektivere halvtung teori til hverdagen. ”

*Investeringsrådgiver Thomas Hjermbæk
Nykredit*



“ Uddannelsen har givet mig en mere nuanceret og skarpere indsigt i værdi- og prisfastsættelse samt måden at sammensætte investeringsporteføljer. Samtidig er jeg blevet styrket i min dialog med såvel kunder som kolleger – kombinationen af teori, praktiske eksempler og formidlingen heraf gør uddannelsen direkte anvendelig i min hverdag!

Opbygningen af de forskellige moduler med en før test, undervisning, efter test og afleveringsopgaver giver en dybere forståelse af stoffet, og for mit vedkommende den optimale måde at sikre en langsigtet læring.

Vil du styrke både din faglige- og formidlingsevne på investeringsområdet, vil jeg klart anbefale denne uddannelse.”

*Afdelingsdirektør Lars-Ulrik Fangel
Jyske Bank Private Banking*





KONTAKT OS

Vil du høre mere, kan du kontakte:

Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg
Telefon 89 93 33 33

Du kan også få mere information på www.finansudd.dk

