

Název modulu: Kolektivní investování

Kód modulu: 05KOIN

Garant modulu: Ing. Aleš Tůma

Lektoři modulu: Ing. Aleš Tůma

Cíl modulu:

Cílem modulu je porozumět fungování podílových fondů a jejich investičním strategiím. Posluchači získají lepší orientaci v produktové nabídce, což jim usnadní investiční rozhodování v každodenní poradenské praxi. Díky praktickým ukázkám získají přehled a orientaci v periodických zprávách zveřejňovaných fondem. Praktická část výuky bude rovněž zaměřena na přehled nabídky fondů v ČR, jejich strategií a v neposlední řadě metodice výběru vhodných fondů pro klienta.

Počet hodin přímé výuky: 8

Počet hodin webcastů: 4

Ukončení modulu: součást I. písemného testu

Obsah modulu:

A) Teorie kolektivního investování

- Historie a význam podílových fondů
- Legislativa, regulace, zdanění v ČR a EU
- Klasifikace fondů
- Indexové produkty

B) Kolektivní investování v praxi

- Principy řízení fondu (sestavení portfolia, měnový hedging)
- Vyhodnocení nabídky na trhu kolektivního investování
- Rozbor výkazů fondů
- Analýza fondů (hodnocení výkon, rizika, srovnání s konkurencí apod.)
- Výběr fondu do klientského portfolia

Základní zdroje:

- TŮMA, A. *Průvodce úspěšného investora, vše co potřebujete vědět o fondech.* 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN: 978-80-247-5133-7.
- Zákon č. 240/2013, Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.
- Materiály vložené na EFA-IS.