

#FINANCIEEL BELEID

✓ BESPAAR MET DE KMO-ORTEFEUILLE

BELEGGINGSADVISEUR

LEER BELEGGEN MET KENNIS VAN ZAKEN!

OMSCHRIJVING

Introductie

Campus Kortrijk start 20 september 2021

les op maandagavond van 18u30 tot 22u00

Omschrijving

De beleggingsadviseur geeft professioneel advies aan particuliere klanten of instellingen. Gedurende de laatste jaren hebben zich heel wat verschuivingen voorgedaan in de beleggingswereld en in de ruime financiële sector. De financiële wereld is voortdurend in beweging. Vandaar is een gedegen kennis en specialisatie belangrijker dan ooit. Een basiskennis volstaat niet meer. Deze opleiding volgt de financiële realiteit op de voet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

- Medewerkers uit het bank- en verzekeringswezen en zelfstandige tussenpersonen
- Personen met een sterke interesse voor beleggingen

Bijkomende info

Opgelet: dit getuigschrift volstaat niet om een inschrijving als beleggingsmakelaar aan te vragen bij FSMA.

PROGRAMMA

- **Financiële economie (16u)**
 - Economische activiteit
 - Tewerkstelling en werkloosheid
 - Prijsstabiliteit
- **Vastrentende beleggingen (24u)**
 - Evaluatiecriteria van de beleggingen
 - De spaarrekening
 - Andere varianten van de spaarrekening
 - Kortlopende deposito's
 - Langlopende termijnrekening
 - Kasbons
 - Verzekeringsbons
 - Langetermijnsparen via een verzekering
 - Obligaties
 - Euro-obligaties
- **Niet -vastrentende beleggingen (44u)**
 - Aandelen
 - Vastgoedcertificaten
 - Goud
 - Opties
 - Warrants
 - Converteerbare obligaties
 - Beleggingsfondsen
 - Tak 23 levensverzekeringen

- Vermogensbeheer
- Beleggingsstrategie
- Praktische oefeningen en actualia
- **Beleggen in onroerend goed (4u)**
 - Overzicht vastgoedmarkt
 - Bouwgronden en evolutie prijzen
- **Internet en beleggen (12u)**
 - Zoeken op het internet
 - Portalsites, sites gericht op fundamentele analyses
 - Sites gericht op technische analyse
- **Fiscaliteit en successie (16u)**
 - Fiscaliteit van de beleggingen
 - Aangifte PB
 - **Successie**
- **Financiële doorlichting van de onderneming (8u)**
- **Oefeningen en casestudy (8u)**
- **Totaal: 132u**
- **EINDPROEF**