



**Курсове за финансова култура,
предлагани от ЕЛАНА Финансов Холдинг**

Програми

Основни курсове

Курс: Управление на спестявания

- Цели на спестяванията
- Как работят парите
- Инфлация и спестовни варианти
- Риск и доходност – кое е нисък и висок риск; механизъм доход спрямо риск
- Логика на инвестирането
- Какви са реалистичните доходности от различен вид вложения
- Плюсове и минуси на различни инвестиционни варианти
- Пасивно и активно инвестиране – управление на инвестиции от лицензирани професионални консултанти и самостоятелно инвестиране
- Данъчно третиране на доходите от инвестиции на финансовите пазари
- Подходи за инвестиране – Примерни подходи към спестяванията – инвеститори с различни цели на спестяване, поносимост към риск и възраст

Курс: В какво може да се инвестира: Специфика на различни възможности – може да се раздели на отделни модули по 45 мин. За напреднали, може да се представи като базов курс за получаване на обща информация.

- Какво представлява инвестицията в акции
 - Какво означава да си акционер
 - Как печели акционерът – дивиденди и капиталова печалба
 - Акции и индексни фондове
 - Риск – бизнес/сектор/фондов пазар
 - Данъчно третиране
 - Конкретни примери с инвестиционен подход в настоящата година
- Какво представлява да търгуваш на валутните пазари
 - Специфика на валутните пазари
 - Маржин търговия
 - Технически анализ
 - Данъчно третиране
 - Конкретни примери с подход в настоящата година
- Инвестиция в суровини – злато, сребро, петрол и др.
 - Специфика на различните пазари на суровини
 - Фактори, които движат цените
 - Различни начини за инвестиране – предимства и недостатъци
 - Данъчно третиране
 - Конкретни примери с инвестиционен подход в настоящата година



Курс: Пасивно инвестиране: специфика на управлението на инвестиции от фондове и инвестиционни мениджъри

- За кого е подходящо пасивното инвестиране и какви са начините
- Историческо представяне на взаимни фондове и индивидуални инвестиционни портфейли
- Специфика на взаимните фондове – рискови профили, инвестиционни стратегии, историческо сравнение с алтернативи
- Правна рамка: Защита на средствата и данъчно облагане
- Как да избира мениджър за управление на активи
- Конкретни примери за инвестиционни подходи според профили на хора

Специализирани курсове

Курс „Инвестиция в технологичния сектор“

- Специфика на технологичния сектор на борсата – преглед на отношението на инвеститорите и исторически преглед спрямо икономическия цикъл
- Финансови инструменти за инвестиция в сектора - предимства, недостатъци, рискове
- Дивидентна политика в технологичния сектор
- Преглед на акции от технологичния сектор
- Специфика на договори за разлика върху акции
- Преглед на борсово търгувани фондове, свързани със сектора
- Данъчно третиране
- Конкретни примери за инвестиционни подходи според профили на хора

Курс „Инвестиция в акции“

- Какво означава да си акционер
- Дивидентна доходност и капиталова печалба
- Акции и индексни фондове
- Риск – бизнес/сектор/фондов пазар
- Данъчно третиране
- Конкретни примери с инвестиционни подходи за кратък и дълъг срок спрямо условията на настоящата година.
- Конкретни примери за инвестиционни стратегии според профили на хора.

Курс „Търговия на валутните пазари“

- Специфика на валутните пазари
- Основни термини и механизъм
- Маржин търговия
- Валутен риск
- Фактори, които влияят върху валутите и важни събития
- Технически анализ и фундаментален анализ – примери за ползване в ситуации
- Данъчно третиране



Елана

- Конкретни примери за инвестиране и стратегии в настоящата година

Курс „Инвестиция в суровини (злато, петрол и др.)“

- Специфика на различните пазари на суровини – основно петрол, злато, метали, земеделски суровини
- Фактори, които движат цените
- Важни събития, които се следят и какво означават те
- Финансови инструменти, чрез които може да се инвестира – предимства и недостатъци
- Данъчно третиране
- Конкретни примери с инвестиционен подход (краткосрочни и дългосрочни стратегии) в настоящата година

За контакт:

ЕЛАНА Финансов Холдинг

Изабела Оронова

isabella@elana.net

Мобилен тел. 0888396280