

Grundläggande fondkunskap för alla

Datum:

2019-10-09

Tid:

Registrering från kl. 10.00
Föreläsning kl. 10.30-12.00
Lunch 12.00-13.00

Anmälan:

Senast den 4 oktober 2019

Plats:

Lynx Asset Management AB

Regeringsgatan 30-32

111 53 Stockholm

[Karta](#)
[SL](#)

Pris:

Företagsmedlem: 490 kr
Fullt pris: 690 kr

Alla priser anges exkl. moms.

[Anmälan via www.forsakringsforeningen.se](http://www.forsakringsforeningen.se)

Svenska Försäkringsföreningen bjuder in till en lunchföreläsning där du får lära dig mer kring fonder och investeringar. Vi kommer att diskutera vad som lett fram till dagens val av fonder hos bolagen och hur stor påverkan konsumenten har. Vidare får du grundläggande kunskaper kring hur rådgivare rekommenderar fonder när de hjälper kunden att bygga en portfölj. Vad ska man tänka på kring kortsiktigt kontra långsiktigt sparande?

Välkommen till en oberoende mötesplats för att skapa nätverk inom branschen och ta del av kunnigt yrkeskunnande kring pensioner och sparande.

Innehåll och upplägg

Föreläsningen är uppdelad dels på bolagsperspektivet där vi kommer att diskutera hur de lägger upp sina fondplattformar och dels på den försäkrades sparande och vad man ska tänka på. Efter föreläsningen blir det en gemensam lunch där det kommer att finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor.

Diskussionspunkter

- Vilka typer av fonder finns det?
- Hur resonerar rådgivaren när denne väljer fonder?
- Varför ska man välja olika fonder beroende på placeringshorisont?
- Hur bygger man en diversifierad portfölj?
- Hur ofta bör fondportföljen ses över?
- Vad tänker branschen på när de väljer fonder till sina fondtorg?
- Hur ser de på branschens allt större krav på hållbarhet?

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer om fonder, portföljkunskap och hur branschen tänker kring fondselektering. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta.

Föreläsare



Frida Wärvik

Affärsutvecklare, SPP

Frida har arbetat på SPP sedan 2012. Hennes fokus är fonder och traditionell försäkring med genomgående höga krav på hållbarhet. Dessförinnan arbetade hon bl.a. som gruppchef och finansiell rådgivare. Frida motiveras av att engagera människor att känna sig tryggare med sin ekonomi och har en magisterexamen i ekonomi.



Despina Xanthopoulou

Affärsutvecklare, Lynx Asset Management

Despina har arbetat på Lynx Asset Management sedan 2015. Dessförinnan arbetade hon på Länsförsäkringar Kapitalförvaltning i nio år som förvaltaranalytiker och allokerade till flera tillgångsslag med fokus på hedgefonder. Hon har även jobbat som investeringskonsult och portföljanalytiker och har haft många föreläsningar kring ämnet. Despina har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi.

Har du frågor? Kontakta mig.



Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97