

Wealth Management

Khóa học trang bị kiến thức nền tảng về định giá đầu tư và quản lý danh mục đầu tư, tài sản, từ đó áp dụng vào các quyết định đầu tư thực tế nhằm bảo vệ, gia tăng tài sản của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; Tối đa hóa tài sản của mình trong khoảng thời gian phù hợp; Quản lý có hiệu quả các tài sản ròng giá trị cao.



Lộ trình học

Khóa học được phát triển theo 5 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1

- Học viên sẽ có được bức tranh tổng quan về tài chính vĩ mô;
- Các tỷ số tài chính, dòng tiền, kiến thức nguyên lý;
- Phương pháp dòng tiền chiết khấu, giá trị thời gian;
- Dự báo về các rủi ro chiến lược, các chính sách tài chính liên quan.

Giai đoạn 2

- Tập trung phát triển các kỹ thuật định giá;
- Đọc, hiểu đúng số liệu, báo cáo tài chính;
- Nhận biết cơ hội, ra quyết định đầu tư và tránh các bẫy trong giao dịch.

Giai đoạn 3

- Nhấn mạnh và phân tích các tài sản chính bao gồm: Vốn chủ sở hữu, các thu nhập cố định, chứng khoán, các công cụ phái sinh;
- Kỹ thuật giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Đầu tư chứng khoán, Phân tích cơ bản & Phân tích kỹ thuật;
- Các tổ chức tài chính và thị trường chứng khoán.

Giai đoạn 4

- Nhấn mạnh và phân tích các tài sản chính bao gồm: bất động sản và tiền điện tử khi ra quyết định đầu tư;
- Đầu tư vào thực tế bất động sản và các công cụ phái sinh (REIT);
- Văn phòng, Chung cư, Căn hộ dịch vụ, Khu Công nghiệp;
- Đồng tiền ảo, Định giá & Rủi ro.

Giai đoạn 5

- Lập kế hoạch, xây dựng, phân bổ và quản lý có hiệu quả các danh mục đầu tư;
- Dự báo các rủi ro trong thanh khoản và triển vọng ngành trước các tác động trong và ngoài nước;
- Rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư;
- Triển vọng thị trường & Triển vọng ngành trong 2022.

Giảng viên



Bùi Đăng Bảo

Giám đốc Tài chính, VIG



Dương Trung Lợi

Phó TGD Đầu tư,
Dragon Capital VN



Lê Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc đầu
tư Dragon Capital



Trương Hiền Phương

Giám đốc Điều hành, KIS