

REMIGIUSZ STANISŁAWEK, TWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

„FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA”

ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM



Szczególnie polecane dla już inwestujących na rynku funduszy (**platformy internetowe, polisy inwestycyjne, IKE**) a także **początkujących inwestorów** i osób **rozważających wybór funduszy** jako sposobu na pomnażanie kapitału, jednocześnie **interesujących się** rynkiem finansowym.

Szkolenia odbywają się w następujących miastach
Warszawa, Katowice (Kraków), Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin



Nie pozwól
aby to los
decydował
o Twoich
inwestycjach

MIEJSCA I TERMINY SZKOLEŃ DOSTĘPNE NA STRONIE:

<http://www.opiekuninwestora.pl/skocz/kalendarz>

Do 01.2011 roku ze 103. szkoleń skorzystało ponad 1200 osób!

<http://www.opiekuninwestora.pl/skocz/opinie>



SZKOLENIE TO INWESTYCJA W PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ

Promowane od lat zasady inwestowania w fundusze mówiące „**kup i trzymaj**”, „**uśredniaj systematyczne wpłaty**” czy też stosuj „**dywersyfikację**” same w sobie nie działają. **Takie inwestowanie wymaga po prostu szczęścia**. A często wręcz ogranicza możliwości zarabiania. Fundusze inwestycyjne, jak sama nazwa wskazuje to inwestycja. A inwestycji należy doglądać, podlewać i patrzeć jak owocuje, reagując na pojawiające się zagrożenia.

Czy znasz osoby, które inwestują i czują, że nie wykorzystują okazji oraz nie zapobiegają zagrożeniom zakładając, że zarządzanie funduszami wymaga zaawansowanej wiedzy? Po tym szkoleniu takie problemy nie będą już mieć miejsca. Fundusze to nie giełda i inwestowanie może być naprawdę proste. O ile inwestujemy w oparciu o wiedzę a nie przewidywanie przyszłości.

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: PODSTAWOWA WIEDZA O FUNDUSZACH

Szkolenie „Fundusze to nie lokata” wymaga posiadania podstawowej wiedzy o funduszach inwestycyjnych:

- typy funduszy i stosowane przez fundusze zasady inwestowania,
- znajomość podstawowych pojęć (indeks giełdowy, akcje),
- podstaw matematyki finansowej, obliczania wyników funduszy, procent składany,
- podstawowych operacji na procentach.

Wystarczą wyłącznie podstawy – nie jest tu wymagana wiedza ekspercka czy też zaawansowane obliczenia. Inwestowanie na rynku funduszy jest proste – ale wymaga posiadania podstawowej wiedzy o zasadach działania funduszy oraz rynku akcji.

Podstawową wiedzę wraz z dodatkowymi blokami tematycznymi dotyczącymi krajowego rynku produktów inwestycyjnych poznasz na szkoleniu podstawowym „**Kierunek Na Zysk**” a także poprzez lekturę blogów <http://blog.opiekuninwestora.pl>, <http://opiekuninwestora.blox.pl> czy też dostępnych na rynku publikacji teoretycznych o funduszach inwestycyjnych.

Zaplanuj proszę 2 godziny aby obejrzeć nagranie „Magia Procentów”, które będzie doskonałym wstępem do tematyki szkolenia – nagranie prezentuje wiele mitów inwestowania.

<http://blog.opiekuninwestora.pl/skocz/magia>

PLAN SZKOLENIA: PRZED PIERWSZĄ PRZERWĄ... CZYLI WSTĘP I COŚ O FUNDUSZACH



PODSTAWOWE INFORMACJE DLA PRZYPOMNIENIA

Pierwsze 30-40 minut to krótkie przypomnienie podstaw rynku funduszy. Kilka największych mitów inwestowania i czas na krótkie poznanie się uczestników szkolenia. Tę część możesz potraktować jako przypomnienie najważniejszych a istotnych dla dalszej części szkolenia informacji, bez wnikania w szczegóły.

CZY WARTO CZYTAĆ STATUT FUNDUSZU I CO Z TEGO WYNIKA?

Uczestników moich szkoleń nie trzeba przekonywać do aktywnego inwestowania. Ale zanim przejdziemy do technik i strategii inwestowania pokażę jak ważna jest **znajomość statutów funduszy inwestycyjnych**. Poznasz kiedy lekturę statutu można pominąć, a kiedy lektura ta staje się wręcz obowiązkowa oraz na jakie elementy należy koniecznie zwrócić wtedy uwagę przy funduszach, które określam mianem „alternatywnych”.

Dla kilku funduszy z tej grupy zobaczysz jak duże ryzyko niesie ze sobą brak znajomości specyfiki danego funduszu inwestycyjnego. I wyraźnie usłyszysz jak tę wiedzę wykorzystać zależnie od aktualnej sytuacji rynkowej.

FUNDUSZE SUROWCOWE – DLACZEGO NIE ZARABIAJĄ GDY NP. CENA ŻŁOTA ROŚNIE?

To kolejny, ważny blok o jednej grupie funduszy: funduszach surowcowych. Czy wiesz, że w tej grupie najczęściej ceny surowców nie przekładają się na wyniki funduszy? Jedynie w kilku przypadkach taka zależność istnieje. Poznasz ten jeden, jedyny sposób, który pozwoli Tobie rozpoznać czy fundusz faktycznie związany jest z ceną surowca / surowców.

OPIEKUN INWESTORA – NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH NA RYNKU FUNDUSZY

W realizacji różnych strategii i zasad inwestowania pomogą usługi portalu Opiekun Inwestora. **W ciągu 10 minut** przedstawię najważniejsze informacje dotyczące portalu, abonamentów oraz zakresu dostępnych funkcjonalności. W dalszej części szkolenia część teoretyczną będę przeplatał pokazem na żywo w jaki sposób poszczególne funkcje mogą być realizowane za pomocą prostej konfiguracji w ramach usług portalu.



PLAN SZKOLENIA: PODSTAWOWE STRATEGIE INWESTOWANIA



KROCZĄCY STOP LOSS – CZYLI SZCZEGÓŁY STRATEGII KRÓTKOTERMINOWEJ

Idea monitorowania inwestycji za pomocą Kroczącego Stop Loss to sposób na krótkoterminowe inwestowanie. Jaki próg alarmu ustawić? Jak tę zasadę stosować w przypadku wpłat systematycznych? Ta część szkolenia odpowie na powyższe pytania.

Omówię także dodatkowe działania, które powinien podjąć inwestor w momencie gdy fundusz przekroczył próg alarmowy. Wystarczy poświęcić kilkanaście minut przed podjęciem ostatecznej decyzji aby móc powiedzieć, że została oparta o pełen obraz informacji z rynku. Pokażę też całkiem inne niż standardowe zastosowanie tego sposobu monitorowania funduszy.

STRATEGIA SZĘCIU RYNKÓW – CZYLI FUNDUSZE ZAGRANICZNE POD KONTROLĄ

Fundusze rynków zagranicznych oferują większe możliwości – większe potencjalne zyski, przy jednoczesnej dużej zmienności – a tym samym dużym ryzyku.

W trakcie szkolenia pokażę dowód na to, że rynki poszczególnych krajów nie są ze sobą wprost skorelowane. Omówię dokładnie strategię, która wykorzystuje tę cechę rynków akcyjnych. Czyli strategię, która pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko z tego typu inwestycji i, co więcej ograniczyć je do z góry określonego poziomu. Strategię, która nie sprawdza się wyłącznie w czasie trwania dużej bessy a jest wprost wymarzona dla sytuacji trendu bocznego na rynkach akcji (i oczywiście dla okresu wzrostów). Pokażę jakie możliwości tkwią w tej strategii w czasie trendu bocznego.

INWESTOWANIE Z GWARANCJĄ KAPITAŁU I SZANSĄ NA DOBRY ZYSK?

Przedstawię zaskakująco prostą strategię inwestowania, która pozwala na bardzo bezpieczne inwestowanie z gwarancją kapitału i możliwością zysku 2-3 razy większego niż lokata.

GDY BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE – CZY ISTNIEJĄ BEZPIECZNE FUNDUSZE

Czy fundusze mogą być alternatywą dla lokat bankowych? Dowiesz się w jakich grupach funduszy poszukiwać bezpiecznych okazji inwestycyjnych i jak taką inwestycją zarządzać. Koszt bezpieczeństwa to zyski niewiele przekraczające lokatę bankową.

PLAN SZKOLENIA: PRZED OBIADEM – STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU 10/15

ILE MOŻNA ZAROBIĆ NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH? CZYLI GRA W KOŚCI

Poprzez prostą grę sprawdzimy ile tak naprawdę mogą zarabiać fundusze inwestycyjne w okresach 10-letnich. Po krótkiej dyskusji na temat uzyskanych wyników porównamy je z możliwościami, jakie daje aktywne inwestowanie.

STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU – PODSTAWOWE INFORMACJE

Tuż przed obiadem podstawowe informacje o zasadach działania strategii Opiekun Zysku 10/15. W tej części dokładnie omówię najważniejsze zasady działania strategii w jej podstawowej, wzorcowej postaci oraz uzyskiwane przez strategię wyniki. Porównamy przykładowo wyniki inwestowania w produktach typu Polisa Inwestycyjna oraz wyniki inwestowania na platformach typu mBank.

PLAN SZKOLENIA: PO OBIEDZIE – MODYFIKACJE STRATEGII



STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Czym strategia Opiekun Zysku różni się od innych strategii inwestowania, które pojawiają się w polskim Internecie? Przede wszystkim nakierowaniem na przyszłość i brakiem sztucznego dopasowania parametrów w celu zaprezentowania jak najwyższych zysków.

Omówię szczegółowo gdzie tkwi siła strategii, dlaczego opiera się wyłącznie o określoną grupę funduszy. Oraz – najważniejsze moim zdaniem – w jaki sposób w przyszłości strategia zachowa się w okresach szybkich, ale też powolnych wzrostów i spadków na rynku akcji.

STRATEGIA OPIEKUN ZYSKU – ZASADY MODYFIKACJI

Wzorcową strategią jest tylko jedna z możliwości. Nastawiona jest na bezpieczeństwo, co nie przeszkadza w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Wyniki te można zwiększyć. Wymaga to wykorzystania bardziej ryzykownych funduszy. W tej części szkolenia pokażę metody modyfikowania strategii, zasady dodatkowego monitorowania.

Inwestorzy, interesujący się rynkami finansowymi, mogą działać w sposób inny niż wskazuje strategia. Jakie kroki podjąć w sytuacji gdy strategia wskazuje zmianę sposobu inwestowania aby decyzja była jeszcze pełniejsza? I jak reagować gdy mamy przecucie, że sytuacja może się jeszcze zmienić? Na te pytania także przedstawię odpowiedź.



PLAN SZKOLENIA: Po KRÓTKIEJ PRZERWIE – ZASADY DOBORU FUNDUSZY

OCENY FUNDUSZY – CZYLI JAK WYBRAĆ FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Proces wyboru funduszu jest zawsze procesem dwuetapowym. Nie można wybierać najlepszego funduszu w oderwaniu od specyfiki danej grupy funduszy. Dokładnie przedstawię założenia dla wyboru rodzaju funduszu, a następnie bardzo szczegółowo przedstawię zasady działania Ocen Funduszy w portalu Opiekun Inwestora.

Za model analizy dynamicznej portal otrzymał nagrodę Innowacja Roku 2009, na analizy powołują się także fundusze inwestycyjne. Rankingi opiekuna inwestora pokazują, które fundusze radziły sobie lepiej w sposób systematyczny w ostatniej sytuacji rynkowej na tle konkurencji. Będzie także czas na pokazanie aktualnych ocen funduszy, aktualnych rankingów i komentarz dotyczący zasad analizowania ocen funduszy dla różnych badanych okresów inwestycji.

Oceny funduszy w portalu Opiekun Inwestora także rozróżniają typy inwestora. Przy czym pokażę dlaczego inwestor ostrożny także może inwestować w fundusze akcji – choć będą to zupełnie inne fundusze niż fundusze, które ranking analizy dynamicznej pokaże dla inwestora agresywnego.

OCENY FUNDUSZY – JAK WYBRAĆ BEZPIECZNY FUNDUSZ

Wybór funduszu na przeczekanie trudnych czasów, lub jako alternatywę dla lokat bankowych wymaga skorzystania z funduszy bezpiecznych. Różnice w jakości tych funduszy są zaskakująco duże. Warto poświęcić kilka minut aby poczuć siłę, jaką daje rozbudowana analiza jakości funduszy dostępna w portalu.

OCENY FUNDUSZY – JAK WYBRAĆ FUNDUSZE RYZYKOWNE

Najprostszy sposób to po prostu skorzystać z ocen portalu bez dodatkowej analizy. Ale... poświęcając na wybór funduszu nieco więcej czasu będzie to wybór znacznie bardziej przemyślany. Przy funduszach akcyjnych można zastosować dodatkowe zasady. Pokażę z jakich funkcji korzystać, na co zwrócić uwagę aby wybór funduszu minimalizował szansę na trafienie „w lokalną górkę”.

KROCZĄCY START PROFIT – PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Kroczący Start Profit to odwrotność Kroczącego Stop Loss. Pozwala na realizowanie ciekawych strategii, i może być bardzo pomocna w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Szczególnie gdy połączymy tę metodę z powiadomieniem Kroczącego Stop Loss oraz ocenami funduszy.

TOP LISTA OKAZJI INWESTYCYJNYCH

To nowa funkcja portalu, która udostępniona zostanie w połowie sierpnia 2011 roku. Już teraz mogę zaprezentować zasady jej działania oraz zasady wykorzystania pojawiających się na Top Liście funduszy. Zasady wykorzystane w budowie Listy Okazji mogą być inspiracją do poszukiwania własnych metod analiz ocen funduszy dla różnych okresów inwestycji.

RYZYKO WALUTOWE W FUNDUSZACH ZAGRANICZNYCH JEST CZĘSTO ZUPEŁNIE GDZIE INDZIEJ

Często spotykam się z opiniami: Inwestor kupując za złotówki fundusze wyceniane w EUR zarabiać będzie dodatkowo na wzroście kursu Euro. Niestety – to tylko pozory. Większość funduszy wycenianych w EUR nie daje żadnego dodatkowego zysku przy wzroście kursu EUR. Sytuacja ta dotyczy także wielu funduszy wycenianych w dolarach (większości takich funduszy). Jak to możliwe? Przedstawię proste obliczenia – i niech przemówią liczby.

Nieznajomość tej wiedzy powoduje, że podczas gdy waluta traci inwestorzy sprzedają dany fundusz, nie mając świadomości, iż spadek ceny danej waluty bardzo rzadko wpływa na wartość zainwestowanych w funduszu pieniędzy. To jedna z bardziej zaskakujących części szkolenia – ale zapewniam – poparta bardzo prostą i nie pozostawiającą złudzeń analizą.

Ryzyko walutowe istnieje – ale nie tam gdzie się tego podświadomie spodziewamy.

MONITOR RYNKU – CZYLI DO CZEGO WYKORZYSTAĆ DODATKOWE POWIADOMIENIA W PORTALU

Opiekun Inwestora to także dodatkowy system powiadomień (dostępny w abonamencie Standardowym i Profesjonalnym). Do czego wykorzystać te powiadomienia? Jak wykorzystać je w praktyce? Przedstawię szereg przykładowych zastosowań.

PLAN SZKOLENIA: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

DODATKOWE INFORMACJE: PROJEKT RODZINNE FINANSE

Szkolenie ma charakter ściśle edukacyjny. Natomiast na samym końcu przez 7 minut **omówię dodatkowo ofertę mojej drugiej działalności**: firmy „Rodzinne Finanse” zajmującej się dystrybucją produktów inwestycyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE: FUNDUSZE ZAMKNIĘTE A CERTYFIKATY NOTOWANE NA GIEŁDZIE

W tym krótkim bloku tematycznym pokażę jak można wykorzystać fundusze zamknięte – a w szczególności certyfikaty tychże funduszy notowane na GPW jako próbę uzyskania dodatkowych zysków i w jaki sposób portal Opiekun Inwestora takie działania wspiera.

DODATKOWE INFORMACJE: ZASADY BUDOWY PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Kiedy warto stosować dywersyfikację pasywną – czyli podział: częściowo fundusze akcji, częściowo fundusze bezpieczne.

DODATKOWE INFORMACJE: JAK ROZSĄDNIE KORZYSTAĆ Z UŚREDNIANIA CENY

Co prawda ciągle podtrzymuję: długoterminowe uśrednianie daje niewielkie szanse na zyski lepsze od lokaty bankowej. W kilku przypadkach warto jednak taką zasadę zastosować.

DODATKOWE INFORMACJE: SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Po zakończeniu oficjalnej części szkolenia przez 60 minut odpowiadam na dodatkowe pytania uczestników szkolenia. To czas, w którym możliwe jest powtórzenie wybranych elementów, uszczegółowienie wybranych zagadnień, dodatkowe informacje dotyczące portalu Opiekun Inwestora – przykład konfiguracji konta w portalu.



CZY WIESZ, ŻE: JEŻELI JESTEŚ DORADCĄ FINANSOWYM TO ...

... poznasz **fakty**, o których raczej nie usłyszysz na szkoleniach wewnętrznych. Będziesz jeszcze lepszym doradcą dla Twoich Klientów. **A To Cię z pewnością zainteresuje:** Przedstawię na konkretnych liczbach **dłaczego polisa inwestycyjna, pomimo swoich opłat, pozwoli zarobić więcej niż inwestowanie w te same w fundusze np. w mBank-u** (bez żadnych opłat).

CZY WIESZ, ŻE: NIE MA ZŁOTEJ ZASADY... WYŻSZE ZYSKI WYMAGAJĄ DZIAŁANIA!

Nie ma gotowej metody, która zawsze będzie wykorzystywać okazje i jednocześnie zawsze chronić kapitał. I takich zasad nie mogę przedstawić na szkoleniu. Oczywiście – na podstawie danych historycznych można takie teoretyczne strategie opracować i wykazać, że zawsze trafiały w górki i dołki. Przy czym... skuteczność takich rozwiązań w przyszłości jest obciążona dużym ryzykiem.

Fundusze to inwestycja – **od tego ile czasu na inwestowanie poświęcisz zależeć będą Twoje zyski**. Moje 7 letnie doświadczenie praktyka oraz lata analiz rynku funduszy inwestycyjnych pozwalają zaproponować gotową strategię, która jest przede wszystkim nastawiona na bezpieczeństwo – ale też nie gardzącą zyskami. Historycznie na poziomie znacznie lepszym niż najlepsze fundusze dostępne na rynku.

Były, są i będą okresy czasu, gdy **gotowa strategia będzie zachowywała się bardzo bezpiecznie**, podczas gdy rynki zarabiają. Czyli zyski w porównaniu do możliwości będą niższe. Dla osób, które absolutnie nie chcą śledzić własnych inwestycji takie okresy nie mają znaczenia (główna zasada, którą promujemy to nie tracić, ale zarabiać, niekoniecznie jak najwięcej). Jednak **poświęcając nieco więcej czasu na inwestycje możesz zarabiać znacznie więcej przy niewielkim ryzyku**. Strategie są po to aby je modyfikować – oczywiście z umiarem i wiedząc dlaczego i jakie decyzje podjąć. Mówię tu o poświęceniu 1- 2 godzin w miesiącu w celu uzyskania wyższych zysków. A tego są warte Twoje pieniądze.

Ryzyka wyeliminować się nie da. Mogę tylko pokazać Tobie zasady inwestowania, które to ryzyko minimalizują. Strategie, które dodatkowo zwiększają szanse na zyski. I narzędzia, które pozwalają ryzyko monitorować. To sprawdzony przepis na sukces w inwestowaniu.

TO NIE SĄ SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE: TO OBIEKTYWNA I PRAKTYCZNA WIEDZA

Szkolenia nie są nakierowane na sprzedaż produktów inwestycyjnych - i dlatego mogę tu prezentować w pełni niezależną wiedzę bez ukrywania faktów.

Na końcu szkolenia przez 7 minut przedstawię moją ofertę produktów inwestycyjnych i **wsparcie jakiego udzielam** inwestującym za moim pośrednictwem (Rodzinne Finanse).



Możesz mieć wątpliwości: czy oferując produkty inwestycyjne można mówić całą prawdę i w pełni niezależną wiedzę? Ocenę muszę pozostawić już Tobie. **A jeżeli uznasz, że szkolenie nie spełniło Twoich oczekiwań lub było Twoim zdaniem szkoleniem sprzedażowym – po prostu zwrócę Tobie pieniądze.**

ZAPISY NA SZKOLENIE

- 1 Na stronie internetowej:
www.opiekuninvestora.pl/skocz/kalendarz
- 2 Poczta elektroniczną:
szkolenia@opiekuninvestora.pl
- 3 Telefonicznie: kontakt z numerem infolinii
801 00 24 64 lub **61 670 33 44**



A CO O SZKOLENIACH MÓWIĄ UCZESTNICY?

Czy jest to wiedza prawdziwa, czy też próba tylko „negowania rzeczywistości” pozostawiam Tobie. Mogą tu pomóc opinie uczestników poprzednich **ponad stu edycji** szkolenia.



Zacząłbym od tego: kilka mitów legło w gruzach! Sprzedaję polisy inwestycyjne. Pewnie tak samo, jak wielu z Was. Prawdopodobnie jeździmy na te same szkolenia,

na których uczą nas: kupuj regularnie, uśredniaj cenę jednostki, w długim horyzoncie te spadki i tak nie mają znaczenia itp., itd. Kochani! To jedna wielka bzdura. Okazuje się, że to nie działa w ten sposób. A słyszeliście (a może mówimy o tym Klientom) o procencie składanym? W przypadku funduszy inwestycyjnych nie ma czegoś takiego, jak procent składany. Ale nie chcę przez to powiedzieć, że mamy zrezygnować z tego, co robimy. Absolutnie nie. Tylko chcę Wam powiedzieć: jedźcie na to szkolenie!!!

Zobaczycie całość z zupełnie innej perspektywy. Ja spojrzałem na to co robię z innej strony i jestem porażony tą wiedzą, czego i Wam życzę. Gdyby ktoś z moich znajomych mnie zapytał, czy warto pojechać na takie szkolenie, to moja odpowiedź byłaby jednoznaczna: bezwarunkowo.



Remigiusz używa prostego i obrazowego (poprzez gry i pokazy, typu gra w kości czy użycie koszyka) **języka, by przedstawić trudne treści** – w "łopatologiczny"

sposób zostały wyjaśnione różnice pomiędzy różnymi instrumentami rynku pieniężnego – wreszcie rozumiem czym są akcje, a czym fundusz czy obligacje. Zastosowane przez Remigiusza gry i ćwiczenia ułatwiają przyswajanie wiedzy, a jednocześnie są proste i interesujące. Utwierdziłam się, że dobrze zainwestowałam swoje pieniądze.



Kilka dni zbierałam się do napisania opinii o szkoleniu, więc zdążyłam ochłonąć. Jednakże każdego dnia wracałam co trochę myślą do tego, co zobaczyłam

i usłyszałam 15 maja w Krakowie na szkoleniu "Fundusze inwestycyjne to nie lokata". Od tego dnia już nic nie jest takie, jak widziałam to wcześniej. To czego się domyślałam, a czego jednak nie znajdziecie w folderach reklamowych funduszy, artykułach w Internecie, wypowiedziach zarządzających TFI czy analityków, zobaczyłam i usłyszałam na żywo. Wszystko poparte wyliczeniami i dokładnie zweryfikowane.



Przesyłam podziękowania za miłą, kameralną atmosferę i **ogromną dawkę solidnej wiedzy, nie tej akademickiej, ale praktycznej, którą mogę stosować od zaraz.**

Jadąc na szkolenie miałem inne spojrzenie na inwestowanie w fundusze, teraz mam inne i już się nie dziwię, dlaczego udawało mi się na nich stracić. Przed szkoleniem fundusze jawiły mi się jako forma bardzo długiego zamrożenia większej ilości gotówki, by móc osiągnąć sensowny zysk, bez istotnej możliwości jego ochrony przed stratami. Coś na zasadzie: "wpaść, poczekaj, obserwuj notowania jednostek i jak wykres ich wartości będzie wzrastający, to fajnie, a jak pojawią się zbyt duże straty, to wypaść dla ratowania pozostałej kasy."



SZKOLENIA TO PRAKTYCZNA WIEDZA ZAMIAST TEORII

1. Zamiast kilku godzin teorii poznasz tylko to co jest naprawdę potrzebne i niezbędne aby **samodzielnie zarządzać Twoimi pieniędzmi** na rynku funduszy,
2. **poznasz zasady inwestowania oraz strategię**, które nie wymagają żadnej znajomości ekonomii i analizowania rynków finansowych,
3. otrzymasz **gotową strategię dla inwestowania długoterminowego** - czyli gdy pieniądze wpłacasz na przyszłą emeryturę lub przyszłość dziecka, oraz zasady wprowadzania zmian do strategii i bardziej aktywnego inwestowania
4. zaskoczę Cię prostą strategią, która pozwala **w bezpieczny sposób inwestować w fundusze akcji** nawet gdy pieniądze inwestujesz na pół roku, rok, dwa lata
5. zaprezentuję **jak dobrać fundusze** (fundusze dobieramy do strategii, a nie jak mówią do Twojej akceptacji ryzyka...)
6. omówię **dwa sposoby na wybór i zarządzanie portfelem funduszy zagranicznych**,
7. poznasz te często zaskakujące fakty na temat funduszy zagranicznych, funduszy surowcowych oraz selektywnych czy też aktywnej alokacji
8. pokażę Tobie **narzędzia, dzięki którym oszczędzisz swój czas** podczas, gdy Twoje inwestycje będą pod pełną kontrolą,

UMIĘTNOŚCI, KTÓRE ZASTOSUJESZ JUŻ NASTĘPNEGO DNIA PO SZKOLENIU

1. Zaczyniesz **samodzielnie zarządzać Twoimi pieniędzmi** w funduszach,
2. **zabezpieczysz wypracowane zyski** podczas, gdy wiele osób będzie tracić wierząc w zasady "zarabiania w długim terminie",
3. **zaczyniesz zarabiać gdy wiele osób będzie zastanawiało się** "czy to dobry moment, aby zainwestować w fundusze akcji",
4. bez problemu wybierzesz te fundusze, które uzyskiwały systematycznie lepsze wyniki od innych w ostatniej sytuacji rynkowej – dopasowane do Twojej strategii inwestycyjnej
5. poznasz zasady zarabiania w czasach wzrostów, spadków i trendów bocznych
6. przestaniesz przejmować się kursem euro czy dolara przy inwestycjach w fundusze zagraniczne wiedząc kiedy kurs ten nie ma żadnego znaczenia dla Twoich pieniędzy
7. jeżeli jesteś **doradcą finansowym** - poznasz te fakty, o których **raczej nie usłyszysz na wewnętrznych szkoleniach sprzedażowych**.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA



Remigiusz Stanisławek

*trener inwestycyjny, twórca i współwłaściciel portalu i firmy
Opiekun Inwestora*

www: www.opiekuninwestora.pl

e-mail: szkolenia@opiekuninwestora.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenia **zaczynamy o godzinie 9.00. Kończymy planowo o 17.00.** Ale jeszcze do godziny 18.00 zainteresowani otrzymają odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania.

- 1 7 godzin wykładów, i ćwiczeń** (i dodatkowa godzina na Twoje pytania)
Sama praktyczna wiedza poparta faktami. Nie będziesz się nudzić.
 - 2 Kawa, herbata, coś słodkiego.**
Do tego obiad w połowie szkolenia (między 13.00 a 14.00).
 - 3 Dodatkowe konsultacje e-mail**
Możesz napisać i zadać dodatkowe pytania.
 - 4 Poradnik "Analiza Twoich Finansów - dlaczego warto inwestować"**
Zestaw arkuszy do analizy Twoich finansów.
 - 5 Materiały ze szkolenia i miejsca z dodatkową wiedzą**
Slajdy, dodatkowe raporty, ciekawe strony www, artykuły i kursy
 - 6 Arkusze Excel z serii Pomocnik Inwestora**
Na których wykonasz własne symulacje i obliczenia.
 - 7 Certyfikat ukończenia szkolenia**
 - 8 Oraz mile spędzony czas**
I świadomość dobrze zainwestowanych pieniędzy.
-

AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ DOSTĘPNE NA STRONIE:

<http://www.opiekuninwestora.pl/skocz/kalendarz>

SZKOLENIE PROWADZI REMIGIUSZ STANISŁAWEK



Już we **wrześniu 2007** roku w wywiadzie¹ na konferencji OKEBI II mówił o potrzebie reagowania na pojawiające się spadki na giełdach. W tym czasie mówiło się zdecydowanie co innego. Kto skorzystał z proponowanego podejścia do zarządzania własnymi inwestycjami wie, że było to dobre rozwiązanie. I **wiedzą o tym jego pieniądze.** Ukończył Informatykę Ekonomiczną na **Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu**, gdzie przez kilka lat działał naukowo. **Pasjonat zagadnień finansowych i inwestycyjnych.** Pierwszy rachunek maklerski założył jeszcze pod koniec nauki w liceum.

Łącząc pasję z funkcją trenera inwestycyjnego naucza z zakresu edukacji finansowej, prowadzi szkolenia i pomaga prywatnym inwestorom świadomie zarządzać pieniędzmi na rynku funduszy inwestycyjnych. **Szkolenia z inwestowania** prowadził zarówno dla osób prywatnych, jak również dedykowane dla doradców finansowych oraz dystrybutorów produktów (Axa, Skandia, Generali, Aegon, HDI, Compensa). W okresie **wrzesień 2009 – lipiec 2011** przeprowadził ponad **120 całodniowych szkoleń** z inwestowania.

Jak zawsze podkreśla - zamiast 10 lat doświadczenia w technikach sprzedaży funduszy inwestycyjnych oferuje 7 lat pasjonowania się tym rynkiem i praktyczną wiedzę.

¹ Cykl wywiadów Sztuka Inwestowania (m.in. na Infor.TV) można obejrzeć na stronie <http://blog.opiekuninwestora.pl/skocz/wywiad2007>



KAŻDA METODA INWESTOWANIA WYMAGA CZASU

Metody inwestowania, które promują na szkoleniu mają jedną wadę. Wymagają choćby minimalnej aktywności - czyli okresowego lub codziennego sprawdzania notowań funduszy, liczenia wartości portfela inwestycyjnego. A to zajmuje czas. **Czas, który jest bardzo cenny.** Założę się, że są o wiele ciekawsze metody spędzania czasu niż analizowanie notowań funduszy i monitorowanie wartości portfela.

I to dlatego moim zdaniem oferując fundusze promuje się zasady „inwestuj długoterminowo”. Kto zdecydowałby się na taki sposób oszczędzania na emeryturę/przyszłość dziecka, gdyby usłyszał o konieczności ciągłego monitorowania własnych inwestycji?

A co powiesz, jeżeli na szkoleniu pokażę narzędzia, dzięki którym nie trzeba już w ogóle sprawdzać notowań - a wszelkie informacje otrzymać można na e-mail (SMS)? I nie będą to niepotrzebne raporty i analizy przesyłane codziennie, a jedynie wiadomości wysłane dokładnie wtedy, gdy wymaga to Twojego działania.

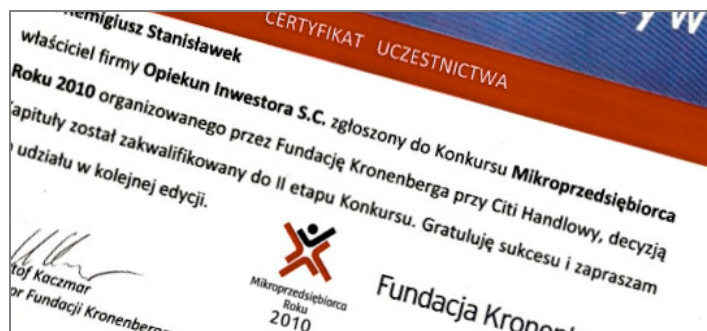
TO ROZWIĄZANIE TO PORTAL OPIEKUN INWESTORA

Aby pomóc inwestorom podejmować skuteczne decyzje na rynku funduszy inwestycyjnych w 2008 roku rozpoczął działalność (po 2 latach przygotowań) portal **www.opiekuninwestora.pl**. W roku 2009 otrzymał tytuł **Innowacja Roku**.



Kapituła konkursu (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE) przyznała ten tytuł za² **system ocen funduszy** dopasowany do indywidualnego profilu inwestora, oraz **system powiadomień**.

Portal jest także półfinalistą konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2010, był kilkakrotnie nominowany w międzynarodowych konkursach European Business Awards oraz Globe Awards.



Dla Gazety		
Opiekun Inwestora		
W okresie dziesięciu lat rozbieżności między wynikami poszczególnych funduszy są drugorzędne		
40,1%	102,9%	199,2%
5,2%	70,4%	181,6%
7,1%	66,7%	123,9%
9%	43,1%	113,7%
	41,0%	73,4%
	b/d	76,6%

Na raporty portalu powołują się fundusze inwestycyjne. Wypowiedzi oraz artykuły eksperckie promowane są w prasie drukowanej oraz portalach internetowych o branży finansowej.

² <http://www.opiekuninwestora.pl/skocz/innowacjaroku>

SPRAWDŹ TAKŻE NASZE INNE SZKOLENIA (WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL)

„Fundusze inwestycyjne: Kierunek na zysk”



Dla kogo: dla wszystkich, którzy myślą o tym aby zacząć inwestować i szukają informacji gdzie inwestować i jak planować własne finanse. **O czym dowiesz się na szkoleniu:** Dokładne omówienie dostępnych produktów inwestycyjnych. Kilka słów o planowaniu wydatków i budżetu domowego. Pokaz możliwości, jakie daje stosowanie strategii i dlaczego jako prywatny inwestor zarobisz więcej niż najlepsze fundusze.

Szkolenie „Kierunek na zysk” można traktować jako wstęp do szkolenia „Fundusze to nie lokata”. Informacje przekazane na szkoleniu „Kierunek na zysk” to podstawowe informacje, wystarczające do tego aby inwestować w fundusze w sposób aktywny przy minimalnym zaangażowaniu.

„Fundusze to nie lokata” to szkolenie dla wszystkich zainteresowanych dodatkową wiedzą i szczegółowym poznaniem dodatkowych technik inwestowania – także prostych, ale wymagających już poświęcenia na inwestowanie choćby godziny w miesiącu – oraz interesowania się w podstawowym stopniu rynkami finansowymi.