

## آفلاین: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می‌نماید:

### دوره آموزشی "آشنایی با مدیریت پرتفوی-کد۴"

پرتفوی به معنای مجموعه‌ای از دارایی‌ها و مدیریت پرتفوی، هنر و علم تصمیم‌گیری در مورد سیاست و ترکیب سرمایه‌گذاری، متناسب‌سازی سرمایه‌گذاری با اهداف، تخصیص دارایی برای افراد و مؤسسات و کنترل ریسک است. به بیانی دیگر می‌توان گفت مدیریت پرتفوی به معنای تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در انتخاب بدهی در مقابل سرمایه، رشد در مقابل اطمینان و دیگر انتخاب‌ها در مسیر افزایش بازدهی در سطح معینی از ریسک است. هدف از این دوره آشنایی با مکانیزم عملکرد مدیریت پرتفوی است و دانش‌پذیران پس از گذراندن این دوره می‌توانند در زمینه مدیریت پرتفوی به آمادگی مطلوب دست یابند.

سرفصل‌ها		
۱	تخصیص منابع پرتفوی (نحوه تخصیص منابع - درصد تخصیص منابع - مدیریت پول)	۴
۲	میزان تنوع پذیری سهام (تعداد سهام در پرتفوی - صنایع مختلف - ضریب همبستگی)	
۳	مدیریت ریسک و بازده پرتفوی (محاسبه ریسک پرتفوی - محاسبه بازده مورد انتظار - محاسبه بازده تحقق یافته پرتفوی)	۵
	ارزیابی عملکرد پرتفوی (ضریب آلفای پرتفوی - نسبت شارپ - نسبت سورتینو - نسبت ترنر - نسبت مجذور R - نسبت PIR پرتفوی شاخص)	
	بهینه سازی مستمر پرتفوی (مراحل بهینه سازی مستمر پرتفوی)	

ردیف	روز	تاریخ	زمان کلاس
۱	دوشنبه	۹۹/۰۸/۱۲	ساعت ۱۷ الی ۲۰
۲	چهارشنبه	۹۹/۰۸/۱۴	
۳	دوشنبه	۹۹/۰۸/۱۹	
۴	چهارشنبه	۹۹/۰۸/۲۱	

**مدت:** ۱۲ ساعت

**مدرس:** آقای علی حیدری؛ مدرس دانشگاه

**مخاطبان:** کلیه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس (دانشجویان، کارمندان نهادهای غیر بورسی و...)

**دوره:** متخصصان مالی و اقتصادی

فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار مسکن، طلا و ارز

\*برگزاری دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان می‌باشد\*

**شهریه آزاد:** با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

**شهریه اعضا:** با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

**مهلت ثبت‌نام:** تا روز یکشنبه ۹۹/۰۸/۱۱

**نحوه ثبت نام:** تکمیل ثبت‌نام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی [sts.seba.ir](http://sts.seba.ir)

**مدرک:** به شرکت‌کنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در دوره اعطاء می‌گردد.