



Fund Forum Analiz Online

06.10.2022 | Warszawa | Crown Plaza

OFERTA UCZESTNICTWA

na konferencję zaprasza organizator

 analizyonline



Szanowni Państwo,

Po ponad dwuletniej przerwie, mamy przyjemność zaprosić Państwa na 10 FUND FORUM, które odbędzie się **6 października 2022 roku**. Pod wieloma względami jest to wyjątkowy moment dla rynku kapitałowego. Z jednej strony **30-lecie rynku funduszy**, które pragniemy podkreślić organizując to wydarzenie, z drugiej wojna w Ukrainie i duże zmiany na rynkach kapitałowych, które napędza wysoka inflacja oraz napięta sytuacja geopolityczna.

Powracamy z **nowym miejscem konferencji**, ale też nowymi pomysłami i jak zawsze ciekawymi tematami do dyskusji na temat kluczowych zagadnień dotyczących inwestowania, makroekonomii oraz globalnych i lokalnych rynków kapitałowych. Na konferencji będzie również mowa o tym, co nas czeka po minięciu szczytu inflacji. Powrócimy do tematyki cykli koniunkturalnych, które w wyrazisty sposób powracają do gospodarki i świata inwestycji. Nie zabraknie również podpowiedzi w zakresie tego, czego dziś inwestorzy oczekują w rozmowach o inwestowaniu. W Forum będzie uczestniczyć wyjątkowe grono prelegentów z uznanych firm inwestycyjnych w Polsce i na świecie – autorytetów świata inwestycji. Gwarantujemy, szerokie audytorium złożone z osób profesjonalnie zajmujących się rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce – w tym kluczowych osób kształtujących politykę sprzedażową w firmach dystrybucyjnych. Mamy nadzieję na Państwa obecność.



6 października 2022 r.



Crowne Plaza
rondo Daszyńskiego 2, Warszawa



300
uczestników

Agenda

9:00 – 9:30

Rejestracja gości, kawa powitalna

9:30 – 9:45

Słowo wstępne i przywitanie gości

9:45 – 10:00

Inwestycyjny koniec świata?

Za nami szalone dwa lata, naznaczone najpierw pandemią, a potem wojną wraz z jej bolesnymi konsekwencjami. Czas, w którym „uśmiercona” przed laty inflacja, zaczęła powracać z zaświatów i ustalać nowe reguły gry. Co zdecyduje o sytuacji gospodarczej na najbliższe miesiące? Jak szybko może nastąpić spadek inflacji? Kto kończy z podnoszeniem stóp procentowych, a kto ma jeszcze przed sobą sporo pracy? Jak zmieniająca się sytuacja przełoży się na poszczególne klasy aktywów?

10:00 – 10:40

Obligacje skarbowe u progu hossy

Wiele znaków na niebie i Ziemi wskazuje, że na rynku obligacji skarbowych wykuwa się hossa. I paradoksalnie, im gorzej w gospodarce, tym lepiej dla jej istnienia. Po kilku trudnych kwartałach fundusze dłużne zaczęły pokazywać dodatnie stopy zwrotu. Ale czy wyniki będą na tyle atrakcyjne, aby wygrać wojnę z depozytami? A co, jeśli inflacja nie odpuści, a stopy procentowe jeszcze pójdą w górę? Prezentujemy mapę szans i zagrożeń dla funduszy dłużnych.

10:40 – 10:55

Temat w trakcie ustaleń

10:55 – 11:35

Fundusze obligacji korporacyjnych – jak wybrać, aby się nie sparzyć?

Wzrost stóp procentowych wpłynął nie tylko na wysokość wypłacanych kuponów od obligacji korporacyjnych, ale wraz z tym zwiększył koszty obsługi zadłużenia, które dla niektórych emitentów mogą być nie do udźwignięcia. I choć ryzyko kredytowe od zawsze towarzyszyło inwestycjom w papiery przedsiębiorstw, to jednak obecne otoczenie rynkowe wyraźnie je uwypukla. Jak zatem wybrać fundusz obligacji korporacyjnych, aby się nie sparzyć? Co mogą zrobić zarządzający, aby przygotować fundusze do wyzwań roku 2023?

11:35 – 12:05

Przerwa kawowa

12:05 – 12:20

Jak wycenić fundusz bez Excela i Internetu? Rozmowa z pionierem

Jest rok 1992. Do powstania pierwszej polskiej sieci internetowej musi upłynąć jeszcze 3 lata. Głównym „nośnikiem” informacji jest telewizja, radio i gazety. Polska żyje świetnym występem Polaków na olimpiadzie w Barcelonie, który zakończył finał na Camp Nou. Do kin wchodzi film Psy, w telewizji startuje Koło Fortuny, z Polonezem Caro w puli nagród głównych, a na otwarciu pierwszej restauracji McDonalds zjawia się kilka tysięcy osób. W tym samym czasie na polski rynku pojawia się pierwszy fundusz inwestycyjny. Jego wycenę, po raz pierwszy zrobił Zbigniew Czuma, który w tej samej firmie przepracował aż 30 lat. Ekspert opowie nam, jak wyglądał świat funduszy, którego dziś już niewielu pamięta.

12:20 – 13:00

Dekada przyszłości w nowej rzeczywistości

Trzydzieści lat w branży funduszy jest za nami, a przyszłość przed nami. Czym zaskoczy nas inwestycyjny świat w ciągu najbliższej dekady? Jaką ofertę przygotuje dla młodego pokolenia? Gdzie dotrze krajowy rynek TFI? Jakich produktów finansowych przybędzie, a które zupełnie znikną z rynku? W trakcie debaty zaprezentujemy kluczowe wydarzenia, które zdaniem ekspertów będą mieć wpływ na rozwój rynku funduszy w Polsce w kolejnej dekadzie.

13:00 – 13:15

Temat w trakcie ustaleń

13:15 – 13:55

Jak przetrwać dekonstrukcję na giełdzie?

Przed inwestorami giełdowymi okres podwyższonej zmienności. Czy czas rynkowych spadków, bessy i gospodarczej recesji to dobry moment na inwestowanie w fundusze akcyjne? W których sektorach i branżach znajdziemy schronienie na czas dekonstrukcji?

13:55 – 14:55

Lunch

14:55 – 15:35

Świat po burzy! Co się zmieni w dystrybucji funduszy?

Przez ostatni rok o funduszach inwestycyjnych mówi się w Polsce albo źle albo wcale. Rekordowa inflacja, modna oferta obligacji Skarbu Państwa i wszechobecna niepewność odciągają Polaków od inwestycji. Jak rozmawiać o pieniądzu w czasie inflacji? Jak zwalczyć strach i przekonać klientów do wejścia na rynek kapitałowy? Weryfikujemy sprawdzone sposoby, ale też szukamy nowych pomysłów na uspokojenie emocji. Czy ESG pomoże odbudować zaufanie? A może należy stawiać na ofertę zagraniczną? Zapraszamy, na tak potrzebna obecnie, rozmowę praktyków o dystrybucji funduszy „po burzy”.

15:35 – 16:15

Ciekawy portfel, na ciekawe czasy

Jak zbudować portfel, który zapewni nam nie tylko zyski, ale i spokojny sen? Jak dywersyfikować inwestycje, aby ograniczyć ryzyko? W jakich miejscach globu warto szukać okazji, a gdzie o zarobek będzie raczej ciężko? Jak uniknąć najczęściej powtarzanych błędów – kupowania na górze i sprzedawania w dołku?

Oferta zakupu biletów



Każdy certyfikowany doradca, który wyrazi chęć zakupu biletu pisząc na adres fundforum-zgloszenia@analizy.pl wraz z podaniem osobistego numeru certyfikatu EFPA, otrzyma promocyjne warunki na zakup biletu

OFERTA NIE JEST OGRANICZONA CZASOWO!

Cena regularna biletu to 990 zł netto.

Uzyskanie 7 punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.

750 zł
netto/szt.

Zapraszamy do współpracy

Martyna Wocial-Dzida

Kierownik działu relacji biznesowych

+48 576 606 056

martyna.wocial@analizy.pl

Patrycja Martyniuk

Młodszy specjalista ds. relacji biznesowych

+48 576 606 046

patrycja.martyniuk@analizy.pl

Organizator

Analizy Online

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

Miejsce konferencji

Crown Plaza

rondo Daszyńskiego 2

02-843 Warszawa

Kontakt

+48 22 431 82 96

biznes@analizy.pl

www.fundforum.pl