

ETF-y jako narzędzie inwestycyjne

Słuchacz otrzyma zestaw informacji na temat inwestowania na rynkach kapitałowych oraz na temat ETF jako efektywnego narzędzia inwestycyjnego. Celem kursu jest urealnienie oczekiwań inwestycyjnych wobec rynku kapitałowego, wskazanie aspektów koniecznych do sformułowania odpowiedniej i indywidualnej strategii inwestycyjnej oraz szczegółowe omówienie ETF jako efektywnego narzędzia inwestycyjnego wraz z dobrymi praktykami ich wykorzystania. Uczestnik kursu będzie w stanie wskazać czynniki determinujące strategię inwestycyjną, którą powinien indywidualnie sformułować przed przystąpieniem lokowania oszczędności na rynku kapitałowym oraz wybrać najefektywniejsze ETF do realizacji tej strategii inwestycyjnej.

Podczas kursu omówione będą następujące tematy i zagadnienia:

- **Wstępne informacje na temat inwestowania na rynkach kapitałowych** – konieczność inwestowania, czynniki wpływające na inwestowanie, istota strategii inwestycyjnej, fakty i mity o inwestowaniu;
- **Inwestowanie aktywne a inwestowanie indeksowe (pasywne)** – możliwości inwestycyjne, historyczne stopy zwrotu i pomiary ryzyka, inwestowanie aktywne, inwestowanie pasywne;
- **Fundusze ETF** – istota, zalety, wady i ryzyka;
- **Analiza funduszy ETF** – wieloczynnikowa analiza ETF, miary efektywności; analiza na przykładach z Polski i zagranicy;
- **Możliwości inwestycyjne** – oferta dostępna w Polsce, źródła wiedzy o ETF, dobre praktyki inwestowania w ETF;

O prowadzącym:



Mateusz Mucha

Doradca inwestycyjny nr 576, makler papierów wartościowych nr 2903. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2017 roku związany z Beta Securities Poland jako doradca inwestycyjny wspierający rozwój ETF w Polsce. Uczestniczył w stworzeniu 6 funduszy ETF na polskie i zagraniczne indeksy akcyjne. Od 2020 roku zatrudniony również w AgioFunds TFI jako zarządzający funduszami ETF, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.