

Programma Governance Leergang B

van Geschiedt naar Ervaren

Module Vermogensbeheer & beleggingsbeleid

Dag 1

Tijden	Programmaonderdeel
09:00 - 09:30	Inloop
09:30 - 11:15	Behavioural Finance en het beleggingsproces • Gedragsvalkuilen • Beslissingsdocument
11:15 - 11:30	Pauze
11:30 - 13:00	Behavioural Finance en het beleggingsproces • Macro-economisch scorebord DNB (indicatoren) • Rente, inflatie, verwachting
13:00 - 14:00	Lunch
14:00 - 15:30	Beleggingsproces • Pensioenbalans en balansrisico • Doelstelling en uitgangspunten, risicotolerantie • Instrumenten van risicobeheersing • Van ALM naar beleggingsplan
15:30 - 15:45	Pauze
15:45 - 17:30	Beleggingsbeleid en -plan • Voorstel beleggingsplan • Actief en passief beheer
17:30 - 18:00	Pauze
18:00 - 19:30	Beleggingsbeleid en -plan • Klassieke beleggingsportefeuille • Matching- en returnportefeuille • Besturingsmodel vermogensbeheer • Selectie vermogensbeheer, valkuilen • Beleggingsmandaten • Implementatierisico • Dynamiek in beleggingsbeleid

19:30	Diner
-------	-------

Dag 2

Tijden	Programmaonderdeel
09:00 - 10:30	Inrichting en implementatie - vastrentende waarden • VRW en beleid renteafdekking • Thema's renteafdekking
10:30 - 10:45	Pauze
10:45 - 12:30	Inrichting en implementatie - vastrentende waarden
12:30 - 13:30	Lunch
13:30 - 15:00	Zakelijke waarden: Aandelen en alternatieve beleggingen • Aandelen en strategieën • MVB/ESG • Alternatieve beleggingen
15:00 - 15:15	Pauze
15:15 - 17:00	Zakelijke waarden: Aandelen en alternatieve beleggingen
17:00	Einde programma