

**Bucuresti, 9 iunie 2010**

## **Comunicat de presa**

### **Noutati in domeniul analizei financiare si abordarea corecta a administrarii de portofoliu**

Asociația Brokerilor, cu sprijinul CFA Romania și CNVM, a organizat în data de 9 iunie, conferința cu tema "**Analiza financiară și managementul de portofoliu**".

Evenimentul s-a adresat consultantilor de investiții, analiștilor financiari și tehnici, brokerilor, managerilor de portofolii din societățile de servicii de investiții financiare sau societățile de administrare a investițiilor, investitorilor, dar și oricărei persoane interesate de domeniu.

Temele conferinței au fost prezentate de reputați specialiști în domeniul analizei financiare și tehnice, precum Adrian Mitroi și Bogdan Bilas, certificați CFA, Mukul Pal, certificat CMT (Chartered Market Technician), membru al Market Technicians Association. Lor li s-a alăturat Anthony Eaton, managerul fondului londonez de investiții, JM FINN Global Opportunities.

Participanții prezenți la conferința au aflat de la reprezentantul CNVM, **Paul Baranga, director formare profesională**, care sunt standardele profesionale și regulile de conduită pe care consultanții de plasament trebuie să le respecte în activitatea de consultanță.

Conferința a adus în prim plan standardele etice și profesionale, în contextul internațional și local al pieței de capital, acestea fiind argumentele cele mai favorabile într-o relație de succes cu clientul. După cum brokerul profilează personalitatea financiară a clientului său, și acesta din urmă, este în primul rând interesat de standardele etice și profesionale ale brokerului său. Această temă a fost atinsă de **Adrian Mitroi, CFA, CFA Romania**.

**Adrian Mitroi** a mai prezentat contextul volatil prezent al pietelor și influența crescută a riscurilor sistemice asupra performanțelor investitoriale, care sunt incertitudini dificil de încorporat în analiza financiară clasică. Și de aceea, marea provocare a analistului financiar este aceea de a încerca să includă în evaluare și conceptul de Macroeconomie a Crizei.

**Bogdan Bilaus, CFA, CFA Romania**, a expus, in cadrul conferintei, motivele care stau la baza conceptului de management de portofoliu, etapele administrarii portofoliului, alegerea instrumentelor financiare si strategiile investitionale.

**Anthony Eaton, manager de fond**, invitatul de la Londra, a prezentat participantilor la conferinta care sunt avantajele extinderii globale a investitiilor si totodata a diversificarii portofoliului.

**Mukul Pal, specialist certificat in analiza tehnica**, a avut in cadrul conferintei, o prezentare legata de performanta si ciclicitatea temporala a acesteia. Materialul a scos in evidenta cum o actiune de top poate subperforma in viitor si vice versa si cum toate actiunile componente ale indicilor BETXT, BETFI, BETC si BET pot fi clasificate pe baza performantei. Conform prezentarii, o actiune cu performanta relativa de top poate fi, uneori, cea mai proasta alegere, iar o actiune cu subperformanta relativa poate fi cea mai buna alegere. Ciclurile de performanta pot fi utilizate pentru selectarea actiunilor, pentru strategii de tranzactionare si pentru a intelege legaturile dintre bunurile locale si cele globale. De aceea, Mukul Pal a vorbit publicului despre selectarea actiunilor, arbitrajul timpului, speculatie si strategii de hedging.

Cu sprijinul:  



Sponsori:  **casadetraduceri**

Parteneri media: **Financiarul**   **WALL-STREET**



**Departamentul de Comunicare si Relatii Publice**  
**Asociația Brokerilor**