

UTBILDNINGAR
FÖR
PRIVATE BANKERS OCH KAPITALFÖRVALTARE

EN RÅDGIVARES VÄRDE

Potential value relative to
"average" client experience
(in basis points of return)

Vanguard Advisor's Alpha strategy



Portfolio construction

Suitable asset allocation using broadly diversified mutual funds/ETFs*

>0

Cost-effective implementation (expense ratios)

86

Asset location

0-42

Total-return versus income investing*

>0



Wealth management

Rebalancing

42

Spending strategy (withdrawal order)

0-46



Behavioural coaching

Advisor guidance

150

Potential value added

"About 3%"

Källa: "Vanguard Advisor's Alpha, Quantifying your value to your clients." Oktober 2018.

FINANSIELL PSYKOLOGI FÖR PRIVATE BANKERS

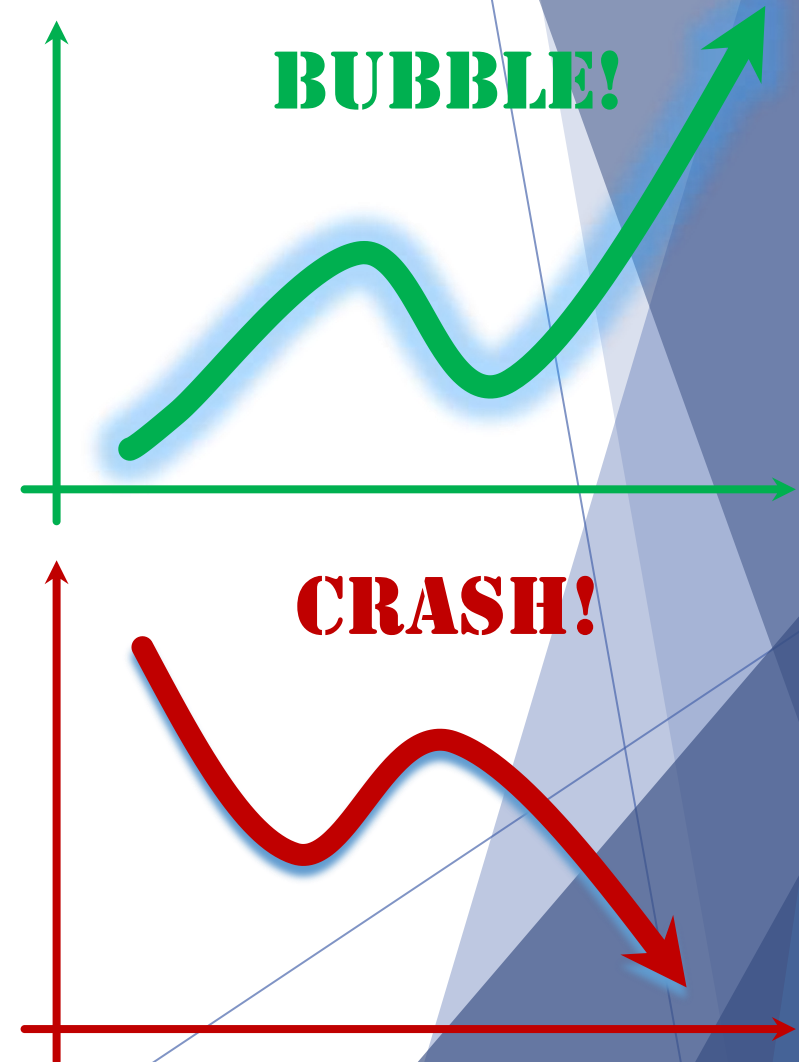
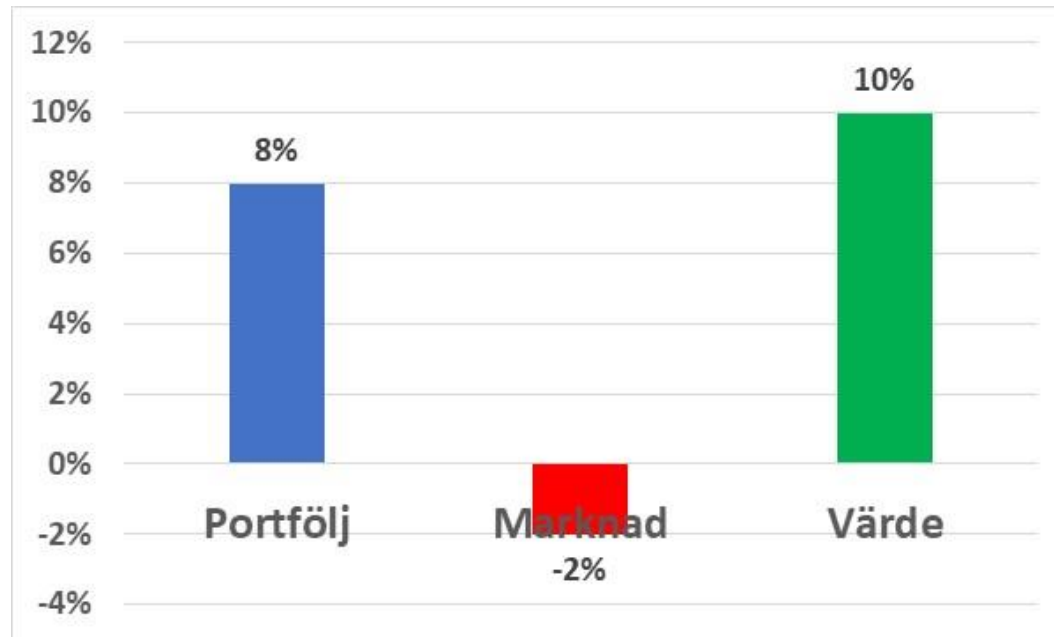
Utbildningens målsättning är att lyfta private bankers och finansiella rådgivare till nästa nivå. Detta genom att tillämpa insikter i behavioral finance med modern portföljteori i din rådgivning.

Exempel från kursinnehållet:

- ▶ Modern portföljteori och behavioral finance
- ▶ Psykologiska misstag vid investeringar.
- ▶ Riskbenägenhet – vad är risk för kunden?
- ▶ Investerarkategorier – hur personlighetstyp påverkar beslut.
- ▶ Rådgivarens självinsikt.
- ▶ Marknadpsykologi & grupp beteende.
- ▶ Verktyg för att leda kunden rätt – *beteendecoaching*.



EN FÖRVALTARES VÄRDE



FINANSIELL PSYKOLOGI FÖR KAPITALFÖRVALTARE

Utbildningens målsättning är att höja kapitalförvaltare och analytikers kompetens inom behavioral finance och finansiell psykologi.

Exempel från kursinnehållet:

- ▶ Förstå beteendeekonomi - ekonomi & psykologi i samspel.
- ▶ Förstå risk - när lönar sig ett risktagande?
- ▶ Så förbättrar du dina prognoser.
- ▶ Förstå dig själv – undvik psykologiska misstag vid investeringar.
- ▶ Förstå marknaden - marknadspsykologi.
- ▶ Modellval och psykologi – förbättra investeringsprocessen.



MER INFORMATION

- ▶ Kontakta mig för mer information eller ett möte.
- ▶ Skräddarsydda upplägg!
- ▶ Offerter på olika utbildningar och nivåer.

KONTAKT

Namn	Lars-Erik Boström
Mobil	0708 160 380
E-post	larserik.bostrom@borspsykologen.se
Web	www.borspsykologen.se