



OPIEKUN INWESTORA

OPIEKA WARTA INWESTYCJI

AEGON, AXA, GENERALI, SKANDIA...



Skorzystaj ze szkolenia.
Inwestowanie to nie gra!



Nie pozwól
aby to **los**
decydował
o Twoich
inwestycjach

SZKOLENIE DLA:

- **DYSTRYBUTORÓW POLIS INWESTYCYJNYCH**
 - **OSÓB POSIADAJĄCYCH TAKIE POLISY**
 - **CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ INWESTOWANIE**

**CAŁODZIENNE SZKOLENIE Z PRAKTYCZNEGO
INWESTOWANIA W FUNDUSZE
WBREW METODZIE „KUP I TRZYMAJ”**

**CZYLI JAK INWESTOWAĆ ABY ZARABIAĆ
ZAMIAST LICZYĆ NA SZCZĘŚCIE**

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

- **SYSTEM POWIADOMIEŃ** •
- **REKOMENDACJE DOPASOWANE DO PROFILU INWESTORA** •
- **STRATEGIE INWESTOWANIA** •

ZAPROSZENIE

Zapraszam na całodniowe szkolenia.
Lista miast i terminów dostępna na stronie

<http://www.opiekuninwestora.pl/terminy,456,0.htm>

INWESTYCJA W PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ

Promowane od lat zasady inwestowania w fundusze mówiące „kup i trzymaj”, „uśredniaj cenę zakupu”, „zarabiaj na spadkach” czy też stosuj „dywersyfikację” same w sobie nie działają. Ten sposób inwestowania wymaga po prostu szczęścia. Pokażę to zarówno na danych historycznych jak również w jaki sposób dobierane są dane, aby te zasady „działały” w teorii.

Na szkoleniu **80% czasu poświęcam zasadom inwestowania**, pokazuję dlaczego wspomniane wyżej zasady nie działają (zarówno w teorii jak i w praktyce). W zamian pokazuję gotowe strategie inwestycyjne dedykowane dla osób, które inwestują za pośrednictwem Polis Inwestycyjnych. Usłyszysz też w jaki sposób pomagamy dobrać najlepsze fundusze inwestycyjne - przy czym - dopasowane do indywidualnego profilu inwestora.

Pozostałe **20% czasu to omówienie tego czym jest Opiekun Inwestora** oraz prezentacja działania portalu.

DLA KOGO?

JEŻELI JUŻ INWESTUJESZ POPRZECZ POLISĘ INWESTYCYJNĄ

- ✓ Poznasz zasady inwestowania, dzięki którym będziesz świadomie zarządzać własną inwestycją oraz zobaczysz, że wybór polisy inwestycyjnej był naprawdę dobrym wyborem, szczególnie gdy wykorzystasz prawdziwe zalety tego produktu.

JEŻELI ZAJMUJESZ SIĘ DYSTRYBUCJĄ PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH

- ✓ Na szkoleniu pokażę to, czego nie zawierają prezentacje marketingowe. Nie będzie to szkolenie sprzedażowe - zamiast technik sprzedaży poznasz techniki inwestowania oraz rozwiązania, które pomogą Twoim klientom.

JEŻELI CHCESZ ZACZAĆ INWESTOWAĆ

- ✓ Poznasz wszystkie metody inwestowania na rynku funduszy. Polisy inwestycyjne, platformy internetowe bez opłat, parasole funduszy. A przede wszystkim metody inwestowania dzięki którym już od początku zaczniesz inwestować w oparciu o własną strategię inwestycyjną.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA?

CZY MOŻNA INWESTOWAĆ INACZEJ NIŻ KUP I TRZYMAJ?

Szczególnie gdy nie czujemy się ekspertami rynku finansowego? Na szkoleniu pokażę że tak. Omówimy dokładnie prostą strategię zabezpieczania zysków oraz ograniczania strat - metodę, która **pozwalala zarabiać od 15% do ponad 25% rocznie** już po uwzględnieniu wszystkich kosztów polisy inwestycyjnej. Jak to możliwe? Przede wszystkim dzięki **zerwaniu z zasadą „im bardziej agresywnie inwestujesz, tym z większą stratą musisz się liczyć”**.

Na szkoleniu przedstawię w skrócie kolejnych kilkanaście zasad inwestowania, które mogą posłużyć do zbudowania własnej strategii inwestycyjnej lub modyfikacji strategii, które proponujemy.

Dodajmy, że przeciętnie zysk w ramach Polisy Inwestycyjnej w ostatnich 10 **latach przy zastosowaniu zasady Kup i Trzymaj dla funduszy akcyjnych wyniósł mniej niż 10% rocznie** (a często mniej niż 5% rocznie).

INWESTOWANIE W RAMACH POLISY INWESTYCYJNEJ CZY PRZEZ mBANK?

Na pewno nie raz spotkali się Państwo z tego typu wątpliwością. Na szkoleniu pokazuję dlaczego opłaty w polisie inwestycyjnej przy choćby trochę aktywnym inwestowaniu mogą być niższe niż suma podatków zapłaconych przy konwersjach w mBanku. **Uczestnicy szkolenia otrzymują raport wraz z wykresami i dokładnym uzasadnieniem.** Co więcej - **pokażę dlaczego nawet w „parasolach funduszy” nie uda się inwestować na zasadach podobnych niż w polisie inwestycyjnej. Każda metoda inwestowania wymaga czasu...**

Metody inwestowania, które promuję na szkoleniu wymagają choćby minimalnej aktywności - czyli okresowego lub codziennego sprawdzania notowań funduszy, liczenia wartości portfela inwestycyjnego. A to zajmuje czas. Czas, który dla Państwa często jest bardzo cenny. Założę się, że są o wiele ciekawsze metody spędzania czasu niż analizowanie notowań funduszy. A co jeżeli na szkoleniu **pokażę narzędzia, dzięki którym nie trzeba już samodzielnie śledzić notowań funduszy** - a wszelkie informacje otrzymać można na e-mail (lub dodatkowo SMS)? I nie będą to raporty i analizy przesyłane codziennie, a jedynie wiadomości wysłane dokładnie wtedy, gdy wymaga to działania (nie częściej niż raz, dwa razy w miesiącu). Informacje te są dopasowane do indywidualnego profilu inwestora, do produktu inwestycyjnego, który posiada i nie są próbą „łapania górki oraz dołków”.

Portal Opiekun Inwestora (www.opiekuninwestora.pl)

Aby pomóc inwestorom podejmować skuteczne decyzje na rynku funduszy inwestycyjnych w czerwcu 2008 roku rozpoczął działalność (po 2 latach przygotowań) portal [opiekuninwestora.pl](http://www.opiekuninwestora.pl).

Dla oczekujących gotowych rozwiązań oferujemy **Abonament w wersji standardowej**. Inwestujący aktywnie wybiorą **abonament w wersji profesjonalnej**. W trakcie krótkiej prezentacji omówimy najważniejsze funkcje portalu.

Kilka argumentów sprzedażowych...

Na szkoleniu nie będę powtarzał dlaczego warto oszczędzać, nie będę mówił o korzyściach prawno-podatkowych produktów inwestycyjnych. Pokażę kilka niespotykanych argumentów sprzedażowych, w tym jeden, za który Klienci będą Wam wdzięczni. A który całkowicie rozmyje problem „a co będzie gdy w najbliższych latach nie będzie mnie stać na opłacanie składki”. Jeżeli jesteś posiadaczem takiej polisy a nie zajmujesz się sprzedażą tych produktów, to prezentowane rozwiązanie pozwoli Tobie zabezpieczyć się przed problemami finansowymi w przypadku np. utraty pracy (nawet na rok, dwa) lub gdy w ciągu 1 dnia będziesz potrzebować większej kwoty pieniędzy na dobrą okazję inwestycyjną lub dowolny inny cel. I te pieniądze będą dla Ciebie dostępne od ręki.

NA SZKOLENIU



POKAZUJEMY PRAWDZIWĄ WIEDZĘ O RYNKU FUNDUSZY

pokazujemy mity inwestowania w fundusze



PRAKTYCZNE PORADY JAK INWESTOWAĆ W FUNDUSZE,

czyli jak nie tracić, jak zabezpieczać zyski poświęcając na to jak najmniej czasu



JAK PORTAL OPIEKUN INWESTORA MOŻE POMÓC PAŃSTWA KLIENTOM,

czyli jak zapewnić klientom indywidualną opiekę z naszą pomocą...



JAK TWORZYĆ WŁASNE STRATEGIE INWESTOWANIA,

to taka "wędką" - pokazujemy zestaw 17 zasad inwestowania



GOTOWE STRATEGIE INWESTOWANIA (IDEALNA DLA POLIS INWESTYCYJNYCH)

to taka "ryba" - czyli gotowe rozwiązanie. Te strategie można zacząć stosować już następnego dnia po szkoleniu



JAK NAPRAWDĘ UNIKAĆ STRAT

i dlaczego nie warto zgadzać się z pojęciem "wirtualnej straty"



SPRAWDZIMY JAK NAPRAWDĘ ZMIERZYĆ RYZYKO, KTÓRE AKCEPTUJEMY INWESTUJĄC

gdyż to właśnie zyski są wirtualne, a inwestując agresywnie wcale nie trzeba godzić się na większą stratę



POKAZUJEMY JAK LICZBY POTRAFIĄ WPROWADZAĆ W BŁĄD,





aby ostrożniej podchodzić do wszelkich publikacji i wykresów na prezentacjach

PLAN SZKOLENIA





CZĘŚĆ PIERWSZA: O INWESTOWANIU PRAKTYCZNIE

-  **FUNDUSZE INWESTYCYJNE - GDZIE INWESTOWAĆ**
Różnice między internetowymi platformami (bez opłat) a polisą inwestycyjną
 - KIEDY W POLISIE INWESTYCYJNEJ ZARABIAMY WIĘCEJ NIŻ W NP. W MBANKU?**
 Czyli ile tak naprawdę kosztuje polisa inwestycyjna w porównaniu do aktywnego inwestowania w bezpłatnych platformach inwestycyjnych.
Pokażę obliczenia wykazujące przewagę produktu typu unit-link ale także zalety inwestowania w platformach typu mBank.
 -  **PARASOL FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**
Czy naprawdę nie pobiera podatków przy konwersji? Czyli za i przeciw parasolom :)
 - JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ FINANSOWO NA 1-2 LAT W CIĄGU 24 GODZIN?**
 Przedstawiam ogólnodostępne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć się finansowo na wypadek np. utraty pracy, braku możliwości kontynuowania systematycznych inwestycji w fundusze.
 -  **FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE**
Jak można skorzystać.
 -  **OPŁATY, PODATKI, CZAS KONWERSJI**
Czyli jak to jest naprawdę. Polisa, Platforma, Parasol.
-

CZĘŚĆ DRUGA: KILKA MITÓW INWESTOWANIA

-  **W DŁUGIM OKRESIE ZARABIAMY (...NIE JEST REGUŁĄ)**
Zagramy w kości aby pokazać jak wiele zależy tu od szczęścia
 -  **WPŁATY SYSTEMATYCZNE ROZWIĄDUJĄ PROBLEMY (...GDY MAMY SZCZĘŚCIE)**
Czyli dlaczego systematyczne wpłaty w fundusz akcji mogły w ostatnich 10 latach przynieść stratę.
 -  **METODA UŚREDNIANIA (... DZIAŁA GDY ODPOWIEDNIO DOBIERZEMY DANE)**
Policzymy dlaczego w praktyce siła uśredniania nie działa
 -  **ZARABIANIE NA SPADKACH I KILKA INNYCH ZASAD**
Które działają tylko w teorii.
-

CZĘŚĆ TRZECIA: ZASADY INWESTOWANIA

-  **O RYZYKU - CZYLI O PROFILU INWESTORA**
Jak w prosty, ale wymierny (opisane liczbami) sposób opisać inwestora, aby przełożyło się to na maksymalizację bezpieczeństwa inwestycji w fundusze.
 - JAK DOBIERAĆ FUNDUSZE**
 Aby były dopasowane do profilu inwestora. Nie wykorzystując danych makroekonomicznych, współczynników, analizy technicznej i innych metod. Jak wśród funduszy akcyjnych odkryć te bezpieczne i te naprawdę ryzykowne?
 - RYBA - CZYLI GOTOWA STRATEGIA INWESTOWANIA**
 Opis, jak stosować w polisie, jak w mBanku. W jaki sposób modyfikować tę metodę dla potrzeb inwestora.
 - WĘDKA - KILKANAŚCIE ZASAD INWESTOWANIA**
 W oparciu o które można budować własne strategie inwestycyjne, modyfikować gotowe strategie.
-

CZĘŚĆ CZWARTA: NARZĘDZIA I PODSUMOWANIE



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Portale, kursy internetowe



OPIEKUN INWESTORA

Jak działa abonament standard, profesjonalny. Przegląd podstawowych funkcji portalu, system powiadomień, oceny funduszy.



PODSUMOWANIE

Podsumowanie szkolenia



DYSKUSJA

Po zakończeniu szkolenia pozostają do dyspozycji do godziny 21.00

TRENER PROWADZĄCY

Remigiusz Stanisławek - trener inwestycyjny, wykładał na Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, propagator świadomego inwestowania, edukacji finansowej, twórca i właściciel portalu Opiekun Inwestora oraz Rodzinne Finanse, bloger, twórca kursów internetowych o inwestowaniu

http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,88451,6099607,Darmowy_kurs_o_finansach_rodziny.html


Na ten e-mailowy, bezpłatny kurs można zapisać się na stronie:

<http://www.opiekuninwestora.pl/kurs>

Już we wrześniu 2007 (na szczycie hossy) w wywiadzie mówił o potrzebie i podstawowych zasadach aktywnego inwestowania co wielu osobom pomogło uniknąć strat, co publikuje m.in. telewizja Infor.

<http://infor.tv/biznes/finanse/347,Sztuka-inwestowania-cz4.html>

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE M.IN.

- szkolenie warsztatowe - **8 godzin**
 - przerwy kawowe,
 - obiad
 - **roczny dostęp do zamkniętego forum** uczestników kursu
 -  - udział w dedykowanych czatach www
 - **poradnik "Analiza Twoich Finansów** - dlaczego warto inwestować" (wartość 37 zł)
 - arkusze MS Excel z serii "**Pomocnik Inwestora**"
 - **kupon rabatowy na roczny abonament profesjonalny** (wartość kuponu 90 zł)
 - certyfikat ukończenia szkolenia
-

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE

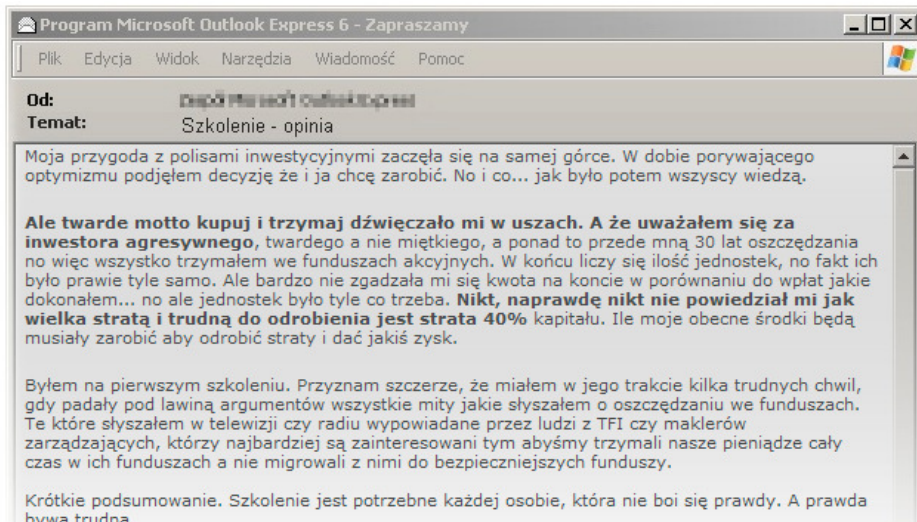
<http://www.opiekuninwestora.pl/szkolenie>

CZY WARTO SKORZYSTAĆ?

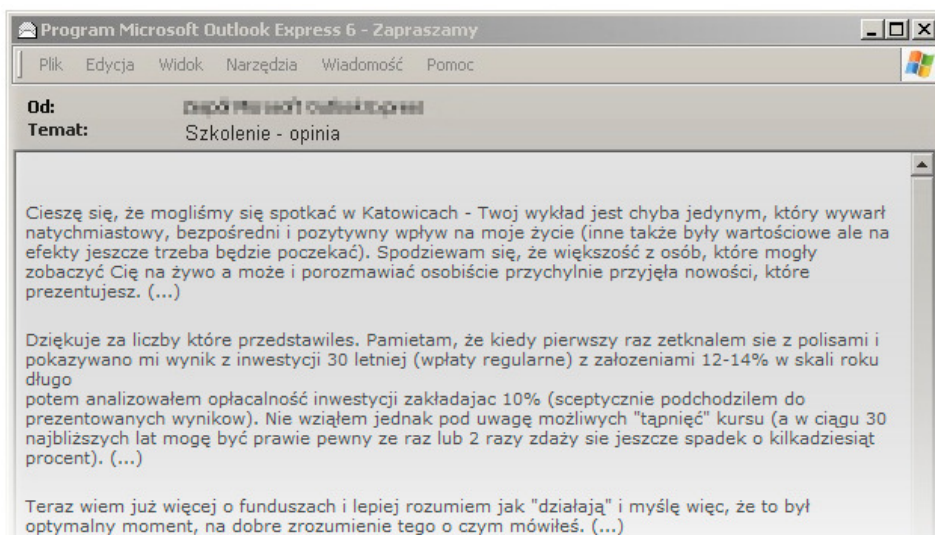
Mogę Cię zapewnić...

... że nawet, gdy masz za sobą wiele szkoleń o tematyce inwestowania odnajdziesz na szkoleniu wiele tematów, o których mówi się rzadko, lub przykładów, które pokażą dlaczego metody, które się zazwyczaj promuje często w praktyce nie działają.

Mogę przedstawić opinie uczestników...



Jest jednak światelko w tunelu. **Szkolenie nie jest po to aby zdołać ale pokazać co można zrobić aby zarobić. I nie trzeba być tu super ekspertem** czy przesiadywać przed komputerem godzinami i wróżyć fusów. Wielkie podziękowania dla twórcy tego szkolenia.



Przekonałeś mnie do siebie w 100% - prawdopodobnie z 2 powodów. Po pierwsze ja też świetnie rozumiem liczby i mocno do mnie przemawiają. Po drugie cenię pasjonatów a działasz z taką pasją, że szkolenia powinieneś organizować w solidnych budynkach - żeby energia nie rozerwała ścian :)

Mogę też pokazać kilka liczb...

Założmy, że w Twojej polisie **inwestujesz przez 10 lat. Przez 5 lat wpłacasz systematycznie jedynie 3000 zł rocznie**, po tym okresie zaprzestajesz kolejnych wpłat.

Jeżeli **średnioroczny zysk wyniesie 8%** - na Twoim koncie będzie **28.000 zł**.

Jeżeli po tym szkoleniu Twoje zyski będą choćby o:

- **2% większe** (10% rocznie) - na Twoim koncie będzie: 32.500 (o **4.500 więcej**)
- **5% większe** (13% rocznie) - na Twoim koncie będzie: 40.500 (o **12.500 więcej**)

KONTAKT



Remigiusz Stanisławek

Trener inwestycyjny

Opiekun Inwestora

tel. **608 377 840**

e-mail: remigiusz.stanislawek@opiekuninwestora.pl