



1

Undervisning

Klassrum: 3 dagar
Webinar och e-learning: Ca 5 tim

Undervisningen består av en mix av klassrumsträffar och webinarer samt e-learning.

2

Självstudier

I kombination med undervisningen rekommenderas självstudier och genomförande av övningsuppgifter. Tidsåtgång beror på tidigare kunskap och erfarenhet.

3

Licensieringstest

Licensieringstest bokar och skriver ni själva hos SwedSec. Hos SwedSec finns även möjligheten att beställa ett förberedande diagnostiskt test.



Målgruppen för kursen är de som avser att jobba som investeringsrådgivare och skriva SwedSecs licensieringstest för rådgivarlicens.



Våra kursdeltagare kommer att få en login till vår utbildningsplattform där kursplan, information om innehåll i varje delmoment, kursmaterial och alla e-learningssessioner finns.



KNEX Försäkringshögskolan anlitat lärare som är experter inom respektive kunskapsområde.

Kursinnehåll

1. Produkter och hantering av kundens affärer

- Bankverksamhet och banksparande
- Ränterelaterade instrument
- Aktier och aktierelaterade instrument
- Strukturerade placeringar
- Fonder
- Handel med finansiella instrument

2. Ekonomi

- Makroekonomisk analys
- Värdering av finansiella instrument
- Derivat
- Risk och avkastning
- Grunderna i portföljläran
- Utvärdering av portföljer och fonder
- Privatekonomi

3. Etik och regelverk

- Finansiell rådgivning
- Grundläggande etik på värdepappersmarknaden
- Finansinspektionen och SwedSec

- Grundläggande etik på värdepappersmarknaden
- Finansinspektionen och SwedSec
- Information till kund
- Intressekonflikter
- Penningtvätt och finansiering av terrorism
- Givande och tagande av muta
- Marknadsmisbruk
- Familjerätt
- Skattefrågor
- Sekretess
- Klagomålshantering
- Insättningsskydd och investerargaranti
- Dataskyddsförordningen (GDPR)

4. Pensioner och försäkringar

- Pension
- Lagstadgad/allmän försäkring
- Avtalad eller privat medlad försäkring
- Försäkringssparande
- Livteknik
- Regelverk kring försäkring
- Försäkringsdistribution
- Skatteregler och familjerätt

Datum, pris och anmälan

Klassrumsundervisningen hålls i Stockholm eller på annan ort om så önskas. Tider och datum för webinar planeras i samråd med de anmälda kursdeltagarna. E-learningmomenten kan kursdeltagarna genomföra när som helst.

Kursen kostar 18.800 kr. I priset ingår kursmaterial, den obligatoriska kurslitteraturen med tillhörande övningsbok, samt lunch. Minst 8 och max 15 deltagare krävs. Anmälan sker på hemsidan.