

海外投资与基金投资课程大纲

课程核心：为学员介绍海外投资与基金投资的关键点，让学员对海外投资的机遇与风险有充分了解；同时，对基金投资种类、基金投资方法、收益预期有基本了解。

适用对象：交易部门中高层、交易员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部、企业资金部等、高净值个人客户。

授课老师：荣森

授课时间：1天

授课地点：待定

课程大纲：

第一部分 海外投资

第一章 海外投资环境

1.1 资金进出境的新型渠道

1.2 海外投资市场综述

1.3 海外资本市场

1.4 海外实业投资

1.5 海外房产投资

第二章 海外投资风险

2.1 国别、政治风险

2.2 市场风险

2.3 信用风险

2.4 汇率风险

第二部分 基金投资

第三章 共同基金概览 3415

3.1 共同基金定义

3.2 为何共同基金在投资者中广受欢迎、投资共同基金的好处

3.3 共同基金的主要特征:基金净值,分散投资,收益率,成本和管理

第四章 共同基金分类

4.1 共同基金分类:股票基金、债券基金、货币市场基金

4.2 基于投资策略、资产规模、地域和产业而行成的各类股票基金

4.3 股指期货

4.4 债券基金与债券的异同

4.5 债券基金的关联风险

4.6 混合基金的分类

第五章 共同基金投资 3416

5.1 投资共同基金的风险

5.2 购买共同基金份额的方法

5.3 卖出或转换份额的费用

5.4 投资共同基金过程中的文件

第六章 相关费用

6.1 份额持有费用

6.2 年度运营费用

6.3 基金运营总费用

6.4 份额分类及相关费用

6.5 实际操作过程中的费用

第三部分 私募基金

第七章 私募基金概述

7.1 私募基金及其与其他融资方式不同

7.2 私募基金行业的发展

7.3 私募基金投资者类型

7.4 私募基金公司的薪酬结构

第八章 私募基金种类

8.1 私募基金两种主要类型：风险投资基金与并购基金

8.2 公司生命周期及投资时点

8.3 不同类型的风险投资家

第四部分 其它基金

第九章 对冲基金

9.1 什么是对冲基金

9.2 近年主要的发展

9.3 对冲基金主要策略

9.4 对冲基金主要特点

9.5 监管环境

第十章 对冲基金的关键角色

10.1 对冲基金投资者

10.2 投资者考量

10.3 对冲基金管理

10.4 作为客户的对冲基金

10.5 一级经纪商

10.6 其他第三方

第十一章 对冲基金策略

11.1 对冲基金与市场相关性

11.2 对冲基金策略对比

11.3 策略为何重要

11.4 多策略对冲基金