

INTERPRETACIÓ DELS INFORMES DE GESTIÓ DELS FONS DE PENSIONS

Acció formativa de 5 hores en la qual s'analitza la documentació lliurada per les Entitats Gestores a les Comissions de Control, amb l'objectiu de saber interpretar correctament el contingut dels informes de gestió. Indispensable, entre altres coses, per a l'exercici de tancament dels comptes anuals dels Fons de Pensions.

Dia: 31 de gener de 2012
Lloc: Via Laietana núm.16, 08003 - Barcelona
Organitza: Àrea de Previsió Social Complementaria, CCOO de Catalunya

Programa

A. El balanç, el compte de resultats, la memòria i l'Informe de Gestió.

B. L'auditoria i la revisió financera-actuarial. (RFA)

C. Performance attribution. Atribució de resultats.

1. Política d'inversions.
2. Objectiu dels Fons de Pensions.
3. Rendibilitat del Fons i del "Benchmark".
4. Volatilitat. VAR.
5. Estratègia i selecció.
6. Correlació i "tracking error".
7. Alpha i Beta.
8. Sharpe, coeficient d'informació i Treynor.

D. Cartera. Inversions financeres.

1. Estructura i tipus d'actius.
2. Durada.
3. "Rating".

E. Taller. "Workshop" Mòdul primer.

1. Cas pràctic.
2. Conclusions. Presentació portaveus de cada grup.

F. Operacions financeres.

1. Renda fixa.
2. Renda variable.
3. IIC. Fons d'Inversió, ETF, etc.
4. Divises.
5. Derivats.
6. Comissions i rotació de la cartera.

G. Incorporació de criteris d'acció sindical i ISR als informes de gestió.

1. Últimes modificacions legislatives.

H. Taller. "Workshop" Mòdul segon.

1. Cas pràctic.
2. Conclusions. Presentació portaveus de cada grup.

PLA DE FORMACIÓ 2012
ÀREA DE PREVISÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA CCOO DE CATALUNYA