



Курс «Разумный инвестор»  
Corporate investment course

Волфлайн Кэпитал

## Информация о курсе.

### Этот курс занятий предназначен:

- желающим разобраться в правильном использовании инструментов финансового рынка и научиться извлекать из рынка прибыль. Тем, кто желает приумножить свои накопления самостоятельно или понимать, как это делают профессионалы.

### Что Вас ожидает в этом курсе:

Инвестирование капитала на финансовых (преимущественно фондовых) рынках России и мира. Изучение методологии проведения финансового анализа компаний, грамотной оценки бизнеса, сектора, отрасли. Формирование системы планирования инвестиций, выбор оптимальных инструментов, разбор реальный бизнес-кейсов, создание формализованной методики оценки справедливой стоимости финансовых инструментов (например ценных бумаг) на основе комплексного анализа (финансового, новостного, макроэкономического, технического и т.д.).

- Понятие портфеля и стратегий составления портфеля;
- Виды ценных бумаг, цикличность рынка;
- Финансовый анализ. Основные коэффициенты;
- Разбор текущей ситуации на рынке, построение эконометрической модели;
- И многое другое.

После каждого модуля Вас ожидает домашнее задание и практическая часть.

По итогам всего курса Вы получаете в подарок 1 месяц участия в **Trading Briefings** на условиях пакета Prime (брифинги – это мероприятия, на которых различные действующие практики и специалисты финансового рынка обмениваются инвестиционными идеями, отвечают на Ваши вопросы в режиме диалога и формируют площадку для генерации торговых стратегий и идей).

## Сводная информация по курсу

- Количество часов: 49 академических часов
- Количество занятий: 25 занятий + 10 часов домашнего задания
- Рекомендованный график: 2 месяца по 3 занятия в неделю



## Модуль 1: Фундаментальные положения инвестиционной работы на финансовых рынках. Принципы работы рынка. Выход из числа теряющих деньги инвесторов.

**ТЕМА:** Виды рынков, управление портфелем с точки зрения риск/доходность.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент получит понимание основных принципов управления своими личными финансами и инвестициями, а также узнает о широких возможностях финансового рынка.

**ТЕМА:** Общие фундаментальные предпосылки работы на рынке. Отличия рынка от казино, ПФ.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент узнает почему на рынках вообще возможно зарабатывать, почему учебные центры берутся обучать людей и как войти в 5% зарабатывающих трейдеров.

**ТЕМА:** Введение в фондовый рынок. Структура фондового рынка, торгуемые инструменты, профессиональные участники.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент получит полную информацию о возможностях и инструментах финансового рынка, а также о своих контрагентах в инвестиционной работе, что позволит ему понимать, как и за счет чего он получает доход.

**ТЕМА:** Факторы, влияющие на ценообразование, различные типы инвесторов, временные аспекты работы на рынке, маржинальное кредитование, финансовый анализ.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент поймет, к какой категории инвесторов он относится, что позволит ему зарабатывать на своих сильных сторонах и избежать ошибок. Также клиент из первых рук получит информацию о том, как на самом деле определяется цена на бирже и каким образом можно обыграть иных участников рынка.

## Сводная информация по модулю

- Количество часов: 10 академических часов + 2 часа домашнего задания
- Количество занятий: 6 занятий
- Сложность:



## Модуль 1: Фундаментальные положения инвестиционной работы на финансовых рынках. Принципы работы рынка. Выход из числа теряющих деньги инвесторов.

**ТЕМА:** Ротация рынков и значение анализа ликвидности.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент поймет, почему цена того или иного актива падает или растет и поймет взаимосвязи между всеми типами финансовых инструментов в мире.

### Сводная информация по модулю

- Количество часов: 10 академических часов + 2 часа домашнего задания
- Количество занятий: 6 занятий
- Сложность:



## Модуль 2: Портфельные инвестиции: основные понятия, формирование и эффективность фондового портфеля. Генерирование альфа-доходности.

**ТЕМА:** Понятие портфельных инвестиций и современная портфельная теория. Бета, VaR.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент узнает о самых передовых методах получения прибыли, применяемых в крупнейших инвестиционных компаниях.

**ТЕМА:** 5 принципов успешной торговли. Риск и доходность фондового портфеля.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент поймет, почему любой эффективный инвестор строго придерживается этих 5 правил, и как они помогают не потерять деньги на необдуманных решениях.

**ТЕМА:** Типы управления капиталом. Эффективность и методы оптимизации фондовых портфелей.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент получит свой доскональный профиль инвестора, что позволит ему максимально комфортно, не борясь с самим собой и не подгоняя свою психологию под чужие правила, зарабатывать на финансовых рынках, делая это с удовольствием.


**ТЕМА:** Методы и инструменты анализа и инвестирования.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент точно определит для себя, на каких инструментах и каким образом он будет зарабатывать деньги.

**ТЕМА:** Финансовый анализ, сравнительный анализ, основные фондовые коэффициенты.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент научится, опираясь на финансовую отчетность и фундаментальные показатели деятельности компании, определять инвестиционную привлекательность финансового инструмента.

## Сводная информация по модулю

- Количество часов: 15 академических часов + 3 часа практики
- Количество занятий: 9 занятий
- Сложность: 



## Модуль 2: Портфельные инвестиции: основные понятия, формирование и эффективность фондового портфеля. Генерирование альфа-доходности.

**ТЕМА:** Процедура ребалансировки и нахождения оптимального портфеля.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент получит секреты того, как зарабатывать при любом движении рынка даже в кризисных ситуациях.


**ТЕМА:** Эффективная граница и геометрия портфелей, линии рынка капитала.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент поймет, как и за счет чего его портфель будет зарабатывать при любой ситуации на рынке.

**ПРАКТИКА:** Выбор компаний для разбора и разбор из отчетности.

Специалисты Волфлайн Кэпитал, совместно с клиентом, «от и до» разберут конкретные кейсы из финансовой отчетности крупнейших российских и зарубежных корпораций, что позволит не только понять ситуацию в этих компаниях, но и заработать на этом.

## Сводная информация по модулю

- Количество часов: 15 академических часов + 3 часа практики
- Количество занятий: 9 занятий
- Сложность: 



## Модуль 3: Методы управления фондовым портфелем. How to invest successfully? Доходность, застрахованность и грамотность портфеля; методы математического анализа и психологической обратной связи.

**ТЕМА:** Фундаментальные ошибки стандартных инвестиционных стратегий, параметрическое и стресс-тестирование.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент поймет, что значит правильный подход к тестированию своих инвестиционных решений, а также научится использовать передовые методики стресс-тестирования, применяемые центральными банками крупнейших государств.

**ТЕМА:** Asset Allocation или технология широкой диверсификации.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент увидит, почему 90% управляющих компаний проигрывают индексу, и научатся зарабатывать доходности выше рынка с применением технологий передовых инвестиционных компаний.


**ТЕМА:** Использование нелинейных инструментов при управлении риском портфеля. Хеджирование.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент узнает, как увеличить свой доход на рынке в десятки раз, используя нелинейные финансовые инструменты, которыми орудуют профессионалы с Уолл-Стрит.

**ТЕМА:** Торговое программное обеспечение. С чем и как стоит работать инвестору. Источники информации.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент поймет, как проводить настройку своих работающих торговых систем в режиме реального времени так, чтобы они генерировали постоянный доход. Также узнает о ведущем ПО в этой сфере.

### Сводная информация по модулю

- Количество часов: 16 академических часов + 5 часов практики
- Количество занятий: 10 занятий
- Сложность: 



## Модуль 3: Методы управления фондовым портфелем. How to invest successfully? Доходность, застрахованность и грамотность портфеля; методы математического анализа и психологической обратной связи.

**ТЕМА:** Оценка качества управления инвестиционным портфелем.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Усовершенствование совместно созданного торгового алгоритма и доведение его до идеала.

**ПРАКТИКА:** Методы управления фондовым портфелем, ребалансировка на практике. Математический анализ и методы корректировки портфеля.


**ТЕМА:** Психология работы на рынке.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Клиент на своем опыте поймет, что отличает настоящего профессионального управляющего активами от трейдера-неудачника.

**ТЕМА:** Заключительные положения, вопросы.

**ЧТО ПОЛУЧИТ КЛИЕНТ:** Вот и сформирован взрослый профессионал-инвестор, в совершенстве владеющий техниками извлечения прибыли из финансовых рынков в любых условиях.

### Сводная информация по модулю

- Количество часов: 16 академических часов + 5 часов практики
- Количество занятий: 10 занятий
- Сложность: 





# TRADING BRIEFINGS

Команда компании «Волфлайн Кэпитал» предлагает Вам почувствовать на себе атмосферу еженедельных фондовых брифингов в формате **интерактивной прямой трансляции**, проводимых действующими менеджерами проп-десков и хедж-фондов. Вы познакомитесь с профессиональным программным обеспечением и методами, используемыми крупнейшими инвестиционными компаниями — глобальными игроками мирового финансового рынка, такими как **Goldman Sachs**, **JPMorgan Chase** и другими.

Кто знает, может именно здесь Вы найдете поддержку и соберете команду для своей дальнейшей работы, или познакомитесь с хедом крупного европейского деска, который возьмет Вас под крыло.

**Подробная информация:**

<https://wolflinecapital.timepad.ru/event/441527/>

По итогам всего курса Вы получаете в подарок 1 месяц участия в **Trading Briefings** на условиях пакета Prime.



## Контакты.

г. Москва  
ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб. 12  
(Башня Федерация – Восток), 22 этаж, 2211 офис

[info@wolflinecapital.com](mailto:info@wolflinecapital.com)  
[wolflinecapital.com](http://wolflinecapital.com)

+7 (499) 350-2555

