

# Certifierad Finansiell Analytiker

## MODUL 1

### Grundläggande finansiella koncept

#### 1. Introduktion

- 1.1 Kursens mål och syfte
- 1.2 Framväxande trender inom finansvärlden
- 1.3 Vikten av finansiell analys i dagens ekonomi

#### 2. Introduktion till finansiell analys och dess roll

- 2.1 Historisk utveckling av finansiell analys
- 2.2 Rollen av finansiell analys i beslutsfattande
- 2.3 Profil och ansvar av en finansiell analytiker

#### 3. Grundläggande ekonomiska begrepp

- 3.1 Efterfrågan och utbud: kärnbegrepp
- 3.2 Inflation och deflation: påverkan på ekonomi
- 3.3 Ränta och dess roll i finansvärlden

#### 4. Att förstå finansiella rapporter

- 4.1 Balansräkningens nyckelkomponenter
- 4.2 Resultaträkningen: analys av företagets intäkter och kostnader
- 4.3 Kassaflödesanalys: förstå företagets likviditet

#### 5. Analysera finansiella nyckeltal för att bedöma företagets prestation

- 5.1 Vanliga finansiella nyckeltal: en översikt
- 5.2 Lönsamhetsnyckeltal: mått på företagets resultat
- 5.3 Soliditetsnyckeltal: bedömning av företagets finansiella hälsa

#### 6. Finansiell hållbarhet

- 6.1 Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
- 6.2 Hållbarhetsrapportering: Integrering i Finansiell Analys

## MODUL 2

### Företagsanalys och ekonomisk modellering

#### 1. Företagsstruktur och affärsmodell

- 1.1 Typer av företagsstrukturer: konsekvenser för analys
- 1.2 Affärsmodellens komponenter och deras signifikans
- 1.3 Anpassning av analys till olika branschstrukturer

#### 2. Förståelse för ekonomisk modellering

- 2.1 Grundläggande principer för ekonomisk modellering
- 2.2 Vikten av noggrannhet i ekonomiska modeller
- 2.3 Avancerade tekniker inom ekonomisk modellering

#### 3. Bygga finansiella modeller

- 3.1 Steg-för-steg-guide till att konstruera finansiella modeller
- 3.2 Känslighetsanalys: utvärdering av modellens motståndskraft
- 3.3 Validering av modell: säkerställande av tillförlitlighet

#### 4. Att värdera investeringar

- 4.1 Metoder för investeringsvärdering: nuvärdesmetoden och jämförande företagsanalys
- 4.2 Begränsningar och utmaningar vid värdering av investeringar

#### 5. Riskhantering

- 5.1 Identifiering och kategorisering av risker
- 5.2 Kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt för riskbedömning
- 5.3 Riskminimeringsstrategier: skydd av investeringar

#### 6. Scenarioanalys

- 6.1 Konstruktion av scenarier: ett praktiskt tillvägagångssätt
- 6.2 Utvärdering av scenarioutfall på finansiella modeller
- 6.3 Inkludering av scenarioanalys i beslutsfattande

# Certifierad Finansiell Analytiker

## MODUL 3

### Värdepappersanalys och Investeringsstrategier

#### 1. Introduktion till aktieanalys

- 1.1 Översikt av aktiemarknader och börser
- 1.2 Vikten av sektoranalys vid Aktievärdering
- 1.3 Analys av marknadstrender för informerat beslutsfattande

#### 2. Arbete med fundamentalanalys

- 2.1 Mått och nyckeltal för fundamentalanalys
- 2.2 Utvärdering av företagets hälsa genom fundamentalanalys
- 2.3 Identifiering av undervärderade och övervärderade aktier

#### 3. Förstå teknisk analys och dess begränsningar

- 3.1 Principer för teknisk analys
- 3.2 Kritik och utmaningar för teknisk analys
- 3.3 Integrering av tekniskt och fundamentalt tillvägagångssätt

#### 4. Teorier om marknadsfunktion och användbarhet

- 4.1 Effektiva marknadshypotesen och dess variationer
- 4.2 Beteendekonomi: insikter om investerarbeteende
- 4.3 Pragmatisk tillämpning av marknadsteorier

#### 5. Påverkan av externa faktorer

- 5.1 Geopolitiska händelser och marknadsdynamik
- 5.2 Makroekonomiska trender som formar investeringsstrategier
- 5.3 Globala influenser på värdepappersmarknader

#### 6. Portföljhantering och diversifiering

- 6.1 Principer för effektiv portföljkonstruktion
- 6.2 Riskminskning genom diversifiering
- 6.3 Övervakning och justering av investeringsportföljer

#### 7. Investeringsstrategier och deras tillämpning

- 7.1 Långsiktig investering: värde- och tillväxtstrategier
- 7.2 Kortsiktig handelsstrategier
- 7.3 Anpassning av strategier till marknadsförhållanden



## Målet med utbildningen

Målet med utbildningen är att studenten efter fullgjord utbildning tillägnat sig de kunskaper som krävs för ett kvalificerat och självständigt arbete inom området.

## Behörighetskrav

Inga särskilda behörighetskrav

## Bedömningskriterier

Efter genomförd utbildning, med godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter och prov erhåller studenten ett certifikat. Huvudläraren för utbildningen är den som examinerar studenten.

## Examensbenämning

Certifierad Finansiell Analytiker

## Utbildningens omfattning

Studierna bedrivs i valfri studietakt och omfattar ca 8 veckors heltidsstudier