

Välkommen!

Rubrik: Från Strategi, via screening och rankning, till aktier att ingå i en portfölj

Pris: 300 kr

Utbildning, avsnitt 1

Starttid: Lördag 25 maj 2024, kl. 10.00

Lunch: Kl. 12.00 – kl. 13.00 Mat, från grillen (ingår i kursavgiften)

Sluttid: 25 maj 2024, kl. 15.00

Plats: Restaurangen

Adress: Vegabaren, G:la Nynäsvägen 8

Utbildning, avsnitt 2

Starttid: Lördag 21 september 2024, kl. 10.00

Lunch: Kl. 12.00 – kl. 13.00 Mat, från grillen (ingår i kursavgiften)

Sluttid: 21 september 2024, kl. 15.00

Plats: Restaurangen

Adress: Vegabaren, G:la Nynäsvägen 8

Målbeskrivning

Utifrån en strategi screena fram och ranka bolag och dess aktie för att ingå och testas i en portfölj. Detta ger en trygghet i att investera i en egen depå. Metodiken stöds av tre verktyg, Börldata, Hitta Kursvinnare och Excel.

Efter den första samlingen testar deltagarna på egen hand metodiken och verktygen.

Utbildningen avslutas med en andra samling där vi, som repetition, översiktligt går igenom metoden och användning av verktygen. Deltagare har då möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Det kan vara; vad som varit svårt, vilka problem man stött på och förslag på lösning för att komma runt ett problem.

Tillvägagångssätt

Via PC-projektor visas hur screening går till i Börldata och utmatning till Excel där bolagen rankas. De bolags aktier som skall ingå i portföljen markeras.

I Hitta Kursvinnare visas hur en portfölj skapas, startkapital läggs in och aktier köps. Listan över aktierna i portföljen kan sedan vara underlag för fortsatt analys i detta verktyg.

Önskemål på deltagare

Varje deltagare har dator med sig med Microsoft Excel och Hitta Kursvinnare. Det kommer att vara möjligt att logga in på Börldata. För de som inte har Hitta Kursvinnare så finns möjligheten att ladda ner en gratisversion. Denna bör vara installerad i förväg.

Antal deltagare: 20

Programpunkter avsnitt 1, 2024-05-25

1.	Hej och välkommen • Hej och välkommen	15 min	Tord
2.	Börsläget, investeringar och strategival • Börsläget & Investeringar - Strategival	30 min	Tord
	Bensträckare	5 min	
3.	Strategi • Stabil tillväxt, årligt byte	15 min	Johan
4.	Screening i Börsdata • Börsdata, Screening	55 min	Johan
5.	Bikupa		
	Lunch	1 tim	
6.	Ranka bolagen i Excel • Bearbeta Utdatafiler från Börsdata på ett smidigt sätt • Stabil tillväxt, årligt byte. Masterfil och Instruktion	35 min	Tord
7.	Bikupa		
	Bensträckare	5 min	
8.	Portföljhantering i Hitta kursvinnare • Portföljhantering, uppföljning i Hitta Kursvinnare	50 min	Johan
9.	Bikupa		
10.	Analys av bolag, exempel	10 min	Tord
11.	Inför nästa utbildningsavsnitt	5 min	Tord

Programpunkter avsnitt 2, 2024-09-21

1.	Hej och välkomna	5 m	Claes-Göran
2.	Lärdomar/synpunkter/förslag från när vi träffades senast , bikupor - Var och en beskriva sin strategi - Varför valde vi de två strategierna i utbildningen? - Strategi, Stabil tillväxt med F-Score poäng, årligt byte - Screening i Börsdata - Urval och rankning i Excel - Uppföljning i Hitta Kursvinnare	35 m	Claes-Göran Alla Tord
3.	Stabil tillväxt med F-Score poäng, årligt byte - uppdateringsrutiner - Uppdateringsrutiner - Införa utdelning - Screening → Urval → Sälj innehav i portföljen → Uträkning antal aktier → Köp	30 m	Johan
Bensträckare 11.10 – 11.20		10 m	
4.	Börsläget	40 m	Tord
Lunch 12.00 – 12.30		30 m	
5.	F-Score + Momentum, byte var tredje månad - Strategi - Screening i Börsdata - Urval och rankning i Excel - Uppföljning i Hitta Kursvinnare	10 m 40 m 40 m 10 m	Johan Johan Tord Johan
Bensträckare 14.10 – 14.20		10 m	
6.	Sammanfattning - Vad har ni lärt er? - Vad behöver gås igenom mer i detalj? - Saknar ni något område som borde varit med? - Enkät	40 m	Claes-Göran/Tord