

INVESTOR RELATIONS (“IR”) – Ghidul Profesionistului

Ofițer/Responsabil cu relația cu investitorii

(Curs **online** de 4 ore)

Facilitator: **CHRIS ANSELL, CFA**

Experienced Investor Relations Manager, Senior Equity Analyst în centre financiare de top: Londra și New York

Scopul cursului este de a oferi o viziune de ansamblu asupra a ceea ce așteaptă comunitatea de investitori și modul în care IR - ca reprezentant al companiei - ar putea veni în întâmpinarea și răspunde acestor așteptări. Cursul oferă o imagine de ansamblu structurată a aspectelor cheie ale relațiilor cu investitorii, inclusiv aspecte ce țin de zona de finanțe, marketing și comunicare, acoperind: respectarea conformității și reglementărilor în vigoare dar și a necesităților de prezentare a informațiilor, tehnici de evaluare comparativă - benchmarking, metode cheie de evaluare, abordări ale agențiilor de rating, potențială lipsa de aliniere între management și potențiali investitori și analiști, cele mai bune practici de zi cu zi cu aplicare în situațiile critice ale rolului IR.

REZULTATELE PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE

- Care sunt funcțiile cheie în relațiile cu investitorii?
- Competențe cheie în gestionarea prezentărilor rezultatelor
- Cum se pregătește echipa executivă pentru întâlnirile cu investitorii
- Evaluarea comparativă a companiei în raport cu alte companii concurente
- Gestionarea consensului fără încălcarea regulilor
- Menținerea echipei executive la curent cu părerile stakeholderilor financiari
- Factorii implicați în decizia cu privire la politica dvs. de dividende
- Înțelegerea modului în care metodele de evaluare a investitorilor folosesc informațiile primite de la dumneavoastră



ENVISIA
BOARDS OF ELITE



- Apetitul de risc a investitorilor
- Înțelegerea modului în care Agențiile de Rating de obligațiuni evaluează companiile
- Respectarea cerințelor privind listarea de schimburi
- Perspectivă românească - Invitatul român/guest speaker va oferi participanților o perspectivă locală
- Utilizarea unui limbaj comun

CONȚINUT

- Fundamentele IR: funcție, roluri și responsabilități
- Caracterizarea investitorilor pentru companii
- Compararea companiei dumneavoastră cu a grupului de colegi: studiu de caz
- Determinarea așteptărilor investitorii dvs. și ce se va întâmpla cu prețul acțiunii dacă îi dezamăgiți
- Stabilirea așteptărilor și oferirea de îndrumări
- Lucrul cu analiștii - recompensele, nu pedepsele vorbesc un limbaj comun
- Politica de dividende - cum să decideți nivelul dvs. al dividendelor
- Când să luați în considerare o răscumpărare de acțiuni
- Gestionarea veștilor rele: studiu de caz
- Reducerea decalajului de evaluare - de ce nu este prețul acțiunii dvs. unde credeți că ar trebui să fie și ce să faceți în acest sens: studiu de caz
- Tendințele observate în corelație cu rolul IR: linii de raportare/autoritate, așteptări de la acest rol, plan de carieră, necesități de formare/calificări disponibile
- Impact asupra interacțiunii cu consiliul de administrație
- Exemple de afaceri de succes - ca rezultat al unei funcții IR de succes.

CONCEPTE CHEIE:

- Managementul întâlnirilor cu investitorii;
- Comunicarea inițiativelor strategice: Fuziuni & Achiziții, inițiative noi;
- Determinarea și gestionarea așteptărilor consensuale;
- Respectarea reglementărilor;
- Interpretarea modificărilor din registrul acționarilor;
- Pregătirea echipei executive;
- Investitori Activi vs. Pasivi;
- Comunicarea opiniilor și așteptărilor investitorilor în companie;
- Lucrul cu analiștii;
- Relațiile cu investitorii ca parte a planului integrat de comunicare a companiei.



ENVISIA
BOARDS OF ELITE



PUBLICUL ȚINTĂ: Manageri de nivel mediu până la nivel superior, profesioniști în relații cu investitorii, directori financiari, consultanți

NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI: *limitat la max. 20*

Webinarul va fi extrem de interactiv, bazat pe discuții reale despre companii și studii de caz.



Chris Ansell CFA are o experiență impresionantă în ceea ce privește **Piețele de capital** din **Londra** și **New York**, provenita din activitatea desfășurată în rolul său de **Investor Relations Manager** în BT, compania de telecomunicații din Marea Britanie precum și ca senior Equity Analyst la Nomura. În prezent este *director de curs al MSC Global Finance la Coventry University London*, Visiting Fellow la Cranfield University, oferă consultanță companiilor de pe piețele de capital și este *instructor CFA pentru clienți din Asia, Europa și America de Nord*. Chris deține diverse titluri academice și profesionale, precum: Master în Științe naturale și electrice de la Universitatea Cambridge, Master în Sisteme de telecomunicații și informații de la Universitatea Essex, MBA de la Cranfield University, CFA Institute Charterholder și Senior Fellow al Academiei de Învățământ Superior.

Facilitator: CHRIS ANSELL, CFA

Experienced Investor Relations Manager, Senior Equity Analyst în centre financiare de top: London și New York

CÂND: 23 noiembrie 2021 (10:00-12:00 & 12:15–14:15)

Webinarul va fi livrat folosind Platforma Online ENVISIA, o platformă securizată, care permite participarea virtuală, atât de acasă, cât și de la serviciu, fără riscuri asociate, folosind doar un browser. După înscrierea la curs, cu o zi înainte de data webinarului, participanții vor primi un link pentru a accesa sala de curs virtuală.

DURATA: 4 ore (net)

ÎNREGISTRARE: până pe 12 noiembrie 2021

Un **CERTIFICAT digital** va fi emis după curs sub egida ENVISIA & ARIR.