



Caribbean Pension Funds
Association

Willis Towers Watson 



Opleiding Vermogensbeheer 2022



Inleiding

Samen staan we sterker en leren we van elkaar. Daarom is de vereniging CaPAs (Caribbean Pension Funds Association) opgericht. CaPAs behartigt de belangen van de pensioensector in de Dutch Caribbean, bevordert samenwerking tussen pensioenfondsen en faciliteert pensioenopleidingen. In 2020 heeft CaPAs gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan waarin de plannen zijn uitgewerkt voor 2021-2023. Het meerjarenplan is gepubliceerd op onze website <https://www.pensioenkoepel.org>

Eén van de doelen van CaPAs is het verbeteren van het kennisniveau. In oktober 2022 bieden wij in samenwerking met Willis Towers Watson met de volgende opleiding:

- **Vermogensbeheer (geschiktheidsniveau B)**

Wij zijn CAPAS...



Inleiding

Deze opleiding kunt u vanuit huis of kantoor volgen. In **klassikale online bijeenkomsten** legt uw docent de theorie uit. De docent zal u in diverse lesvormen uitdagen om de stof tot u te nemen.

Bij de opleiding Institutioneel vermogensbeheer wordt kennis op het gebied van beleggingen behandeld gerelateerd aan onderdelen van de beleggingscyclus (3 dagdelen).



Inleiding

De opleiding wordt verzorgd door docenten van Willis Towers Watson die specialisten zijn op hun vakgebied en met ruime kennis en praktische ervaring van actuele en toekomstige zaken op hun vakgebied. Daarnaast hebben de docenten ervaring met pensioenfondsen in de Dutch Caribbean. Door de praktijkervaring weten de docenten een link te leggen tussen de theorie en de praktijk.

De opleiding wordt afgerond met een certificaat van deelname.

In deze brochure treft u eerst een overzicht aan met de belangrijkste informatie en vervolgens gaan we nader in op de inhoud van de opleiding, de doelgroep, de kosten en informatie over het aanmelden en de opleidingsdata.

Wij zijn CAPAS...

Informatie over de opleidingen

	Vermogensbeheer
Data	Module 1: 11 oktober 2022 Module 2: 18 oktober 2022 Module 3: 25 oktober 2022 Tijdstip van de bijeenkomsten zijn van 9:00 – 13:00 uur
Voor wie	Ervaren bestuurders
Niveau	Geschiktheidsniveau B
Tijdsinvestering	3 bijeenkomsten van een dagdeel van 4 uur per bijeenkomst
Kosten CaPAs leden	NAF 2.000,00
Kosten niet CaPAs leden	NAF 2.500,00
Let op! Er is een minimaal aantal deelnemers nodig van:	10 personen
Er is een maximum aantal deelnemers mogelijk van:	12 personen

Wij zijn CAPAS...



Aanmelden

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kendra Janga + 5999 738 80 30 of via office@montaepartners.nl

Aanmelden?

Graag ontvangen wij uw aanmeldingen **tot 15 maart 2022.** Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar het secretariaat met hierin de volgende informatie:

- Naam en voorletters m/v
- E-mailadres
- Pensioenfonds en functie
- Telefoonnummer

CaPAs zal dan uw inschrijving gereed maken bij WTW en van WTW ontvangt u de inloggegevens tot de online sessies.

NB. Wijzigingen of afmeldingen na 15 maart kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen.

Wij zijn CAPAS...



Caribbean Pension Funds
Association

Willis Towers Watson 



Bijlagen: Inhoud opleiding

Vermogensbeheer B

Tijdens deze opleiding wordt kennis op het gebied van beleggingen behandeld gerelateerd aan één of meerdere onderdelen van de beleggingscyclus.

In drie master classes (3 dagdelen) zullen onderwerpen aan bod komen die aansluiten aan de behoeften van de institutionele sector in het Caribisch gebied.

Masterclass 1: Strategische asset allocatie en actief, tactisch en dynamisch beleid

In deze masterclass wordt ingegaan op het belang van strategische asset allocatie en de mogelijkheden voor het toepassen van actief, tactisch en dynamisch beleid. In het bijzonder is er aandacht voor de manier waarop hieraan in de praktijk invulling kan worden gegeven. Aan bod komt welke randvoorwaarden nodig zijn voor het vormgeven van een goed onderbouwde strategische asset allocatie en de investment beliefs waar het pensioenfonds achter moet staan om actief, tactisch en dynamisch beleid toe te passen. Eveneens is aandacht voor verschillen tussen beleggingscategorieën op het moment dat een keuze voor passief of actief beheer moet worden gemaakt.

Vermogensbeheer B

Masterclass 2: Scenario analyse en beheersing inflatierisico's

In deze masterclass wordt ingegaan op het gebruik van economische scenario's. Daarbij wordt zowel ingegaan op actuele onderwerpen als lange termijn trends die een rol kunnen spelen in de vormgeving van scenario's. Inflatie is een actueel onderwerp waarop wordt ingegaan. De ontwikkeling van de inflatie is belangrijk voor het pensioen van de deelnemers en daarmee voor het pensioenfonds iets om rekening mee te houden in de vormgeving van het beleggingsbeleid. Op welke manier een pensioenfonds met behulp van scenario analyse inzicht kan krijgen in het inflatierisico wordt tijdens de masterclass behandeld. Daarnaast is aandacht voor andere risico's waarbij van scenario analyse gebruik kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan klimaatrisico's.

Masterclass 3: Positionering beleid voor duurzaam beleggen

In deze masterclass wordt ingegaan op het vormgeven van een beleid voor duurzaam beleggen. Duurzaamheid is een actueel thema waarvoor veel aandacht is bij pensioenfondsen. Deelnemers van pensioenfondsen vinden het steeds belangrijker dat hun pensioengeld op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze wordt belegd. Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is echter ook veelomvattend waardoor het kiezen van de juiste positionering belangrijk is. Oftewel, waar begin je en wat vindt je het meest belangrijk? Hiervoor worden in deze masterclass handvatten gegeven.