

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

• Bolag

- verksamhet
- produkter, marknader mm

• Aktie

- ägarandel
- värde <-> pris
- försäljning -> vinst -> kurs

Alternativ

1. Fond (Indexfond)
2. Investmentbolag
3. Tillväxtbolag (HK-modell)
4. Spekulation (hedgefond)

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan (8 lektioner)

- Inledning

(hemläxa, repetition,
aktietävling, mål)

- Dagens avsnitt

- Avslutning

(sammanfattning,
hemläxa, frågor)

Innehåll

1. Aktier e fonder? Aktie? (kap 1-3)
2. Aktier som kapitalplacering.
Risker o möjligheter (4-5)
3. Börsen? Köpa o sälja? (10-12)
4. Företagsekonomi o
aktiematematik (6-7)
5. Listor/index/värdering (8-9)
6. Beslut: köp e sälj? (13-16)
7. Fond? Alternativ? (17-19)
8. Beskattning (20)
Sammanfattning o avslutning

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Namn

- Utbildning
- Erfarenhet
- Aktiespararna?
- Sparprofil
- Mål
- Förväntningar
- Veckans Nyhet

Bernt Eklund

- Civ.ing. I-linjen, LiTH, 1983
- Student i Nationalekonomi
- Aktier ca 35 år
- Livstidsmedlem sedan 1992
- Aktiv spekulant
- Arbetsträning/aktieklubb
- Grupp som tillsammans har trevligt o lär oss om aktier!
- RB styrränta -0,50%?

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Kapitel 1 / Inledning

- Ekonomi: tvingas välja
- Pension/PPM
- Tillgångar
- Aktie/aktiefond
- Finansiell förmögenhet
- AS: Gyllene Regler
- Börsnotering/emission
- Kursvinst/Utdelning
- Helhetssyn på sparande
- Företag/Vinst/Kurs

Kapitel 2 / Aktier e fonder

- Riskspridning
- Avgifter
- Placeringsregler
- Large/Mid/Small Cap
- Investeringsperiod
- Anseende
- Aktier e fonder
- Aktiv/passiv/tävling
- Skatt (VP, depå, KF, ISK)
- Kunskap

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Kapitel 3 / Aktie?

- Vinst
- Företagsform
- Ägarandel
- Aktiekapital
- Börsnotering
- Inregistreringskontrakt
- Nyemission
- Aktieslag (A 10r/B 1röst)
- Stamaktier
- Preferensaktier
- Konvertibla förlagslån
- Teckningsoptioner
- Derivat
- Aktieoptioner
- Warranter

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Sammanfattning

- Dagens avsnitt
- AS: Gyllene regler
- Index OMXS30

Avslutning

- Hemläxa
- Aktietävling
- Nästa avsnitt
- Önskemål: ämne?
- Dagens börs/Nyhet?

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Verksamhet

1. Medborgare
2. Hushåll/Familj
3. Enskild firma
4. Handelsbolag
5. Kommanditbolag
6. Aktiebolag
7. Förening (medlemmar)
8. Kommun/Landsting/Stat

Aktiebolag

1. Aktieägare/aktier
2. Bolagsstämma
3. Valberedning
4. Styrelse
5. VD/ledning
6. Anställda
7. Privat/Börsnoterat

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Resultaträkning

(Inkomster/Utgifter)

- Fakturering/Omsättning
- Inköpt material
- Personal, hyra m.m.
- Räntekostnader/intäkter
- Avskrivningar m.m.
- Skatt
- Resultat efter skatt

Balansräkning

(Tillgångar/Skulder)

- Kassa o likvida medel
- Kundfordringar
- Maskiner o Inventarier
- Fastigheter
- Skulder (korta/långa)
- Aktiekapital
- Vinst/Förlust

Aktiekunskap A

Aktiespararna/Medborgarskolan

Tillgångar

- Pengar
- Transaktionskonto, bank
- Sparkonto, bank
- Bostad/Fastigheter
- Statlig pensionsrätt
- Tilläggs pension
- Fribrev
- PPM
- Privat pensionssparande

Fonder

- Räntefond (kort < 1 år)
- Obligationsfond (lång)
- Aktiefond (index, ..)
- Råvarufond
- Valutafond
- Hedgefond
- Strukturerade produkter?

Aktiekunskap B

Aktiespararna/Medborgarskolan

Resultat 2017-09-01

Portfölj 2017-04-22	OMXSPI
+5,5%	-0,8%
Portfölj 2016-11-19	
+29,5%	+8,2%
Portfölj 2016-04-22	
+20,3%	+14,1%
Portfölj 2015-11-21	
+74,3%	+7,5%
Portfölj 2015-04-22	
+28,4%	+0,0%
Portfölj 2014-12-06	
+35,3%	+17,9%

Nästa B-kurs

- Linköping, 28/10 o 11/11
- Kl. 9-15
- Lånar programvara
- Genomgång av modell
- Praktisk övning

- MÅL: 5 köpvärda aktier

Aktiekunskap B

Aktiespararna/Medborgarskolan

Resultat 2017-03-24

Portfölj 2016-11-19	OMXSPI
+24,5%	+8,0%
Portfölj 2016-04-22	
+27,9%	+13,8%
Portfölj 2015-11-21	
+72,5%	+7,3%
Portfölj 2015-04-22	
+21,1%	-0,2%
Portfölj 2014-12-06	
+30,6%	+17,6%

Nästa B-kurs

- Linköping, 8/4 o 22/4
- Kl. 9-15
- Lånar programvara
- Genomgång av modell
- Praktisk övning

- MÅL: 5 köpvärda aktier

Aktiekunskap B

Aktiespararna/Medborgarskolan

Resultat 2017-02-03

Portfölj 2016-11-19	OMXSPI
+6,5%	+6,3%
Portfölj 2016-04-22	
+33,7%	+12,1%
Portfölj 2015-11-21	
+32,9%	+5,6%
Portfölj 2015-04-22	
+20,2%	-1,7%
Portfölj 2014-12-06	
+26,1%	+15,9%

Nästa B-kurs

- Linköping, 8/4 o 22/4
- Kl. 9-15
- Lånar programvara
- Genomgång av modell
- Praktisk övning

- MÅL: 5 köpvärda aktier

Aktiekunskap B

Aktiespararna/Medborgarskolan

Resultat 2016-08-26

Portfölj 2014-12-06:	+22,7%
Index OMXSPI	+6,9%
Portfölj 2015-04-22:	+20,4%
Index OMXSPI	-9,3%
Portfölj 2015-11-21:	+22,1%
Index OMXSPI	-2,5%
Portfölj 2016-04-20:	+18,6%
Index OMXSPI	+3,5%

Nästa B-kurs

- Norrköping, 29/10 o 19/11
- Linköping, 12/11 o 26/11
- Kl. 9-15
- Lånar programvara
- Genomgång av modell
- Praktisk övning

- MÅL: 5 köpvärda aktier

Aktiekunskap B

Aktiespararna/Medborgarskolan

Resultat 2016-02-12

Portfölj 2014-12-06: +9,5%

Index OMXSPI -5,8%

Portfölj 2015-04-22: +8,9%

Index OMXSPI -20,1%

Portfölj 2015-11-21: -5,3%

Index OMXSPI -14,1%

Nästa B-kurs

- Mjärdevi, Linköping
- Lördag 16/4 o 23/4
- Kl. 9-15
- Lånar programvara
- Genomgång av modell
- Praktisk övning
- MÅL: 5 köpvärda aktier