

INVESTOR RELATIONS - ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές
στη διαχείριση σχέσεων με επενδυτές

Σε συνεργασία με



**CFA Society
Greece**

Συνοπτική περιγραφή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν τις Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations), να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν σε μία εταιρεία, καθώς και να παρουσιάσει τα θεμελιώδη εργαλεία και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση της αξίας μίας εταιρείας.

Η ορθή, αξιόπιστη και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ μιας εταιρείας με εισηγμένες αξίες (μετοχές ή/και ομολογίες) και των διαφόρων stakeholders της μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη φήμη και την αξία μίας εταιρείας στις κεφαλαιαγορές. Σε αυτό το πλαίσιο οι Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, εξισορροπώντας τις ανάγκες πληροφόρησης της επενδυτικής κοινότητας με τις θεσμικές υποχρεώσεις της εταιρείας και τις απαιτήσεις ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανώτατης διοικητικής ομάδας.

Σε ποιους απευθύνεται

- Νέους Investor Relations Officers (IROs)
- Επαγγελματίες που θα τους ενδιέφερε να ακολουθήσουν μια καριέρα στο IR
- Υπεύθυνους Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων εταιρειών εισηγμένων ή προς εισαγωγή σε Χρηματιστήριο
- Συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων και Investor Relations
- Οικονομικούς αναλυτές ή άλλους εξωτερικούς stakeholders που αλληλεπιδρούν με IROs
- Εργαζόμενους εισηγμένων (εκτός IR) που συνεργάζονται με IROs

 04 & 11 Ιουλίου 2024

 17:00 - 21:00
Διάρκεια: 8 ώρες

 Athens Exchange Group

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 Γιώργος Παναγόπουλος, CFA
Investment Strategist at National Bank of Greece | Vice President at CFA Society Greece

 300€ + ΦΠΑ (24%)

Τα δίδακτρα κατατίθενται στην Alpha Bank, αριθμός λογαριασμού 101-00-2002-046556 ή IBAN GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556.

**Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
02 Ιουλίου 2024**

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την κατοχύρωση της συμμετοχής σας, απαιτείται η αποστολή στο ATHEXacademy@athexgroup.gr, του αποδεικτικού πληρωμής, με το ονοματεπώνυμο καταθέτη.

Αίτηση συμμετοχής

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση της δομής και της πολυπλοκότητας των Επενδυτικών Σχέσεων εταιρειών, η κατανόηση της σημαντικότητας του ρόλου του IRO στη σημερινή εποχή και ιδιαίτερα στις τρέχουσες συγκυρίες στην Ελλάδα, καθώς και των σημαντικών υποχρεώσεων που απορρέουν. Η επιτυχής κατανόηση των παραπάνω θα βοηθήσει τις εισηγμένες εταιρείες να αυξήσουν την αξία της επιχείρησής και θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στα κεφάλαια και στην ρευστότητα που παρέχουν οι κεφαλαιαγορές.

Στόχοι

- Η εκπαίδευση IROs ή άλλων στελεχών που έχουν ρόλο επικοινωνίας εντός της εταιρείας, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντα του ρόλου του IRO με επαγγελματικό τρόπο και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.
- Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας του IR, τόσο με την επενδυτική κοινότητα όσο και εσωτερικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτατη διοικητική ομάδα.
- Η κατανόηση της σημασίας του IR από εξωτερικούς stakeholders και εργαζόμενους της ίδιας εταιρείας που αλληλεπιδρούν με IROs
- Η δικτύωση με επαγγελματίες του κλάδου μέσω networking event

Μεθοδολογία

- Χρήση παρουσιάσεων για την καλύτερη κατανόηση της ύλης των σεμιναρίων
- Αναφορά στους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας (παρουσιάσεις, δελτία τύπου, κ.α.) εισηγμένων εταιριών
- Χρήση παραδειγμάτων & case studies

Αίτηση συμμετοχής

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Επενδυτικές Σχέσεις (Investor Relations - IR)

- Ορισμός IR και IROs
- Βασικές υποχρεώσεις IROs
- Ρόλος του IRO εντός και εκτός της Εταιρείας

Οργάνωση γραφείου IR

- Απαραίτητοι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί)
- Εσωτερική διάρθρωση γραφείου IR
- Θέση γραφείου IR στο οργανόγραμμα εταιρείας

Εξωτερικοί stakeholders και εσωτερική επικοινωνία

- Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφορετικών stakeholders
- Ανάγκες ενημέρωσης προς τις διαφορετικές ομάδες επενδυτών/stakeholders
- Επικοινωνία προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανώτατη διοικητική ομάδα.

Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας

- Μέσα επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα
- Δομή και ροή πληροφοριών εταιρικών παρουσιάσεων
- Παραδείγματα παρουσιάσεων, Δελτίων Τύπου, IR site, και ESG reports

Κανονιστικό πλαίσιο εισηγμένων εταιρειών και Θεσμικό πλαίσιο

- Υποχρεώσεις προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστήριο Αξιών

Networking event / διαδραστική συζήτηση

- Προτεραιότητες και προκλήσεις IR



Εισηγητής

Ο κ. Παναγόπουλος Γιώργος, CFA ήταν μέλος της ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας μέχρι τον Μάρτιο του 2024. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, εμπλεκόταν σε όλες στρατηγικές και καθημερινές εργασίες της ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων, όπως η προετοιμασία των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, η ανάλυση αγορών και η επικοινωνία με αναλυτές και οίκους αξιολόγησης. Πριν ενταχθεί στην εν λόγω ομάδα, είχε εργαστεί μεταξύ άλλων ως Relationship Manager (RM) και οικονομικός αναλυτής. Πρόσφατα, εντάχθηκε στην ομάδα Στρατηγικής Επενδύσεων του Private Banking της Εθνικής Τράπεζας.

Ο κ. Παναγόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CFA Society Greece από τον Νοέμβριο του 2021 ενώ ορίστηκε Αντιπρόεδρος τον Ιούλιο του 2023.

Ο κ. Παναγόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική (MSc in Finance and Banking) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλος, είναι κάτοχος της πιστοποίησης CFA.