

# Finančná *VIP* Arena

PRIHODNOST INVESTIRANJA

# Fi nančna VIP A rena

**Seminar, s katerim boste prihranili pri stroških,  
davkih ter izgubljenih priložnostih investiranja.**

Ljubljana, 15. November 2005 od 9.00 do 16.00  
(Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana)

**NEPREDVIDLJIVI** BORZNI TRGI,  
NENEHNE SPREMEMBE V  
DAVČNI ZAKONODAJI

=

**NIŽJA** DONOSNOST  
VAŠIH PORTFELJEV, **VIŠJA**  
STOPNJA TVEGANJA

**Mednarodni finančni strokovnjaki** vam bodo razkrili aktualne naložbe in predstavili kako učinkovito izrabiti poslovno okolje davčnih oaz ter način davčno optimalnega investiranja.

**UDELEŽITE SE PRVEGA TOVRSTNEGA DOGODKA V SLOVENIJI.**

**Prijavnica se nahaja na zadnji strani vabila.**

**ORGANIZATOR SEMINARJA:**  
i-svetovanje d.o.o.,  
Stanetova ulica 3, 3000 Celje

MODRA ŠTEVILKA  
**080 28 85**

## SPLOŠNE INFORMACIJE O SEMINARJU

**Seminar, s katerim boste prihranili pri stroških, davkih ter izgubljenih priložnostih investiranja. Spoznajte razmišljanje mednarodnih finančnih strokovnjakov, ki Vam bodo razkrili, kako učinkovito izrabi poslovno okolje davčnih oaz in način davčno optimalnega investiranja, pa tudi aktualne naložbe.**

Tudi ob milijonu evrov vrednem portfelju se zastavlja vprašanje - ali bo tolikšen znesek omogočil varno prihodnost?

Nepredvidljivi borzni trgi in spremembe davčne zakonodaje vplivajo na to, kolikšna bo dejanska vrednost našega premoženja, ko ga bomo potrebovali.

Hkrati pa se večina investorjev ne zaveda, da se je nekaterim pastem mogoče legalno in elegantno izogniti. Rešitve ne smemo iskati le znotraj slovenskega finančnega prostora, ampak je potrebno vedeti, kaj ponujajo tuji trgi.

**FINANČNA VIP ARENA** je namenjena tistim, ki se zavedajo, da potrebujejo informacije o inovativnih pristopih v upravljanju premoženja. Informacije jim bodo posredovali izkušeni predavatelji iz tujine – predstavili bodo trenutne trende in potenciale tujih borz, davčne vidike investiranja v tujini, kot tudi rešitve za davčno optimalnejše investiranje ter zaščito premoženja.

Gre za prvi tak dogodek pri nas, ki se ga bo lahko udeležilo omejeno število ljudi iz poslovnih krogov.

Predavanja bodo potekala v dvorani A Gospodarske Zbornice v Ljubljani, večinoma v angleškem jeziku (za prevajanje bo poskrbljeno).

Kotizacija po osebi, ki vključuje poleg predavanj še seminarsko literaturo, znaša 36.000,00 SIT (20 odstotni DDV je vračunan).

Prijavite se lahko s priloženo prijavnico ali na brezplačni telefonski številki **080 28 85**.

Tisti, ki boste kotizacijo poravnali do 15.10.2005, imate 10% popusta, dodatnih 5% popusta pa bodo imela podjetja z dvema ali več udeleženci.

## **SPORED PREDAVANJ**

**Ljubljana, 15.11.2005, od 9.00 do 16.00**

(Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana)

**09.00 – 09.20**

**Sprejem udeležencev**

**09.20 – 09.25**

**Uvodni nagovor**

- Igor Mujdrica, direktor trženja i-svetovanje d.o.o.

**09.25 – 10.10**

**Aktualni investicijski trendi**

- Matej Tomažin, samostojni finančni svetovalec

**10.15 – 11.00**

**Upravljeni skladi življenjskih polic kot alternativa obveznicam**

- Paul Hunt, direktor trženja, Centurion Fund Managers Ltd.

**11.00 – 11.15**

**Odmor za kavo ali čaj**

**11.15 – 12.05**

**Zaščita osebnega premoženja**

- Michael Reiss, direktor Geneva Group International, Švica

**12.05 – 12.25**

**Možnost poslovanja iz davčne oaze**

- Ivan Simič, direktor Simič&Partnerji, davčno svetovanje, d.o.o.

**12.25 – 13.10**

**Kako investirajo evropski bogataši?**

- Collin McLean, Generali International Limited

**13.10 – 14.00**

**Kosilo**

**14.00 – 14.45**

**Začinite portfelj s hedge skladi**

- Paul Hoeglinger, Superfund Asset Management GmbH

**14.45 – 16.00**

**Investiranje na trgih JV Evrope v letu 2006**

- Ahmed Hodžić - Fima International d.o.o. Sarajevo
- Vladimir Pavlović - Fima International d.o.o. Beograd
- Marin Hrešić - Fima Vrijednostnice d.o.o. Varaždin

## 01. AKTUALNI INVESTICIJSKI TRENDI

predavatelj: Matej Tomažin

**Vročje regije:** Kitajska, Indija, Japonska, Latinska Amerika in Vzhodna Evropa

**Zanimivi sektorji:** Alternativna energija, tehnologija, genetika, farmacija

**Razpršitev naložb:** vpeljava novih vrednostnih papirjev

Matej Tomažin je neodvisni svetovalec na področju financ. Pred tem je dobrih osem let delal v borzno-posredniški hiši Ilirika d.d., in sicer sprva kot analitik, borzni posrednik, upravljavec premoženja in nazadnje kot upravljavec vzajemnega sklada Modra kombinacija. Je avtor mnogih komentarjev s področja kapitalskih trgov, pogost predavatelj na finančnih seminarjih ter pisec gospodarskega bloga Pod lupo.

## 02. UPRAVLJANI SKLADI ŽIVLJENJSKIH POLIC KOT ALTERNATIVA OBVEZNICAM

predavatelj: Paul Hunt, direktor trženja, Centurion Fund Managers Ltd.

Investiranje v življenjsko-zavarovalne police lahko predstavlja dobro alternativo investiranju v obveznice ali obvezniške sklade. Cilj je doseči donose, ki so nevtrarno korelirani do tradicionalnih indeksov. Investitorji lahko pričakujejo kapitalno rast vložka kakor tudi druge stalne prihodke. Primerni so za vse tiste, ki ne želijo prevelike izpostavljenosti delniškim trgov in se hkrati soočajo s posledicami nizkih nivojev obrestnih mer. Trgovanje z zavarovalnimi policami je v zadnjem obdobju pritegnilo veliko število investorjev.

Paul Hunt se je podjetju Centurion Group pridružil konec leta 2004. Pred tem je kot vodja prodaje za Evropo delal v eni najbolj inovativnih zavarovalniških družb Hansard Group. Bil je tudi vodja prodaje za Evropo pri Royal Life in upravitelj premoženja pri Lloyds Bank Guernsey.

## 03. ZAŠČITA PREMOŽENJA

predavatelj: Michael Reiss Von Filski, direktor Geneva Group International

Zaščita premoženja je postala v zadnjem obdobju zelo vroča tema. Ključa za njeno dosego sta kompetentno in pravočasno planiranje ter vključitev usposobljenih strokovnjakov, ki pokrivajo ne le domače temveč tudi mednarodno področje. Kakšne so sodobne tehnike zaščite premoženja posameznika in firm? Predavanje bo temeljilo na praktičnih primerih.

Michael Reiss Von Filski je od leta 2003 direktor Geneva Group International in hkrati član uprave podjetja Eurotrust International AG iz Švice. Svoje bogate izkušnje si je pred tem nabiral kot član uprave Špansko-Švicarske Gospodarske Zbornice, bil je tudi ataše in prvi sekretar ambasadorja Republike Argentine z aktivnostmi v Rimu, Vatikanu, Madridu, Buenos Airesu in New Yorku. Podjetje, ki ga vodi, ima 290 pisarn po celem svetu, največ (90) v Latinski Ameriki, letni promet podjetja znaša 2 milijardi ameriških dolarjev. Poleg tega, da sedi v nadzornih svetih kar nekaj mednarodnih podjetij, je tudi član uprave Evropskega ekonomskega inštituta.

#### 04. MOŽNOST POSLOVANJA IZ DAVČNIH OAZ

predavatelj: Ivan Simič, direktor Simič&Partnerji, davčno svetovanje, d.o.o.

Davčne oaze so priljubljeno orodje multinacionalnih, zavarovalnic, investicijskih skladov, trgovskih podjetij in upravljalcev družinskega premoženja. O njihovi uporabi so v javnosti razširjena mnenja, ki mnogokrat ne vključujejo vseh vidikov davčnega načrtovanja.

Z vstopom v EU je Slovenija prevzela zakonodajo Skupnosti, ki na različne načine določa omejitve pri poslovanju z davčnimi oazami. Poleg tega smo priča pospešenim spremembam direktiv EU, spremembam nacionalnih zakonodaj tudi v delovanju in pristojnostih nadnacionalnih organov. Namen predavanja je predstaviti možnosti poslovanja iz davčnih oaz.

Ivan Simič se z davčnim svetovanjem ukvarja že 17 let. Je večinski lastnik družbe Simič & Partnerji d.o.o., direktor Davčno izobraževalnega inštituta iz Ljubljane, predsednik Društva davčnih svetovalcev Slovenije, avtor mnogih člankov s področja davkov, predavatelj na seminarjih. V zadnjem obdobju pa je tudi član Kranjčeve in Damijanove skupine za reformo davčnega sistema RS.

#### 05. KAKO INVESTIRAJO EVROPSKI BOGATAŠI?

predavatelj: Collin McLean, Generali International Limited

V Evropi je kakšnih 2.6 milijona ljudi, katerih neto premoženje presega 1 milijon ameriških dolarjev. Bogati ljudje investirajo drugače kot navadni smrtniki. V osnovi so precej konzervativni, njihovo premoženje je precej razpršeno, hkrati pa se zavedajo, da jim davčne obremenitve zmanjšujejo njegovo donosnost. Kakšna orodja uporabljajo, da investirajo davčno optimalno in jim je hkrati zagotovljena visoka stopnja zaščite premoženja?

Colin MacLean ima 18 let izkušenj v mednarodnem finančnem okolju. Med drugim je bil pri družbi Royal London odgovoren za področje Evrope in Združenih arabskih emiratov. V zadnjih dveh letih pa je pri podjetju Generali International prevzel skrb nad strankami v zahodni in vzhodni Evropi vključno z Rusijo.

#### 06. ZAČINITE PORTFELJ S HEDGE SKLADI

predavatelj: Paul Hoeglinger, Superfund Asset Management

Pomen hedge sklada v strukturi celotnega portfelja. Kakšne donose v resnici dosežajo? Kakšna so tveganja pri investiranju v to vrsto vrednostnih papirjev? Predstavljen bo koncept upravljanih terminkskih skladov.

Paul Hoeglinger je pri podjetju Superfund Asset Management, Avstrija odgovoren za delo s partnerji na področju Evrope in Afrike. V letu 2003 je uspešno zaključil magistrski študij s področja financ in posloводства pri University of British Columbia, Vancouver v Kanadi.

#### 07. INVESTIRANJE NA TRGIH JV EVROPE V LETU 2006

predavatelji: Ahmed Hodžić - Fima International d.o.o. Sarajevo  
Vladimir Pavlović - Fima International d.o.o. Beograd  
Marin Hrešić - Fima Vrijednostnice d.o.o. Varaždin

Predstavljena bo trenutna politična in gospodarska situacija na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji, s komentarjem o pričakovanih gibanjih v naslednjem srednjeročnem obdobju. Ne bodo manjkala tudi konkretna investicijska priporočila in analize najbolj zanimivih podjetij.

## Podjetje i-svetovanje d.o.o. je organizator seminarja **FINANČNA VIP ARENA**

Smo neodvisna svetovalna agencija za finančno načrtovanje, ki organizira seminarje za fizične osebe in podjetnike na področju osebnih in podjetniških financ. Z domačimi in mednarodnimi partnerji smo v letu 2004 organizirali seminarje s področja investicij in vpliva sprememb davčne zakonodaje, na Kapitalovih Finančnih dnevih v Cankarjevem domu pa predstavili vpliv alternativnih vrst investicij - hedge skladov - na portfelje vlagateljev.

Na Finančnih dnevih KAPITAL 2005 smo predstavili rešitve ob upadanju tečajev, sklade z zavarovanjem glavnice, nepremičninske sklade in police življenjskih zavarovanj, s katerimi se trguje na razvitih svetovnih sekundarnih trgih.

Na sejmski prireditvi MOS 2005 smo v soorganizaciji s Celjskim sejmom d.d. pripravili finančno-izobraževalna predavanja, imenovana **FINANČNA ARENA**.

V podjetju i-svetovanje d.o.o. se zavedamo, da je zelo pomembno vprašanje, kako načrtovati finančno prihodnost. Potrebni so čas, znanje, izkušnje in organizacija, da bi se lahko uspešno spopadli s težavami, kot so: nihanje cen vrednostnih papirjev, spremembe obrestnih mer, valutna nihanja in številčnost proizvodov, ki so na voljo.

Zato nas veseli, da Vas lahko povabimo na seminar **FINANČNA VIP ARENA**, prvi tovrstni dogodek v Sloveniji. Dan boste preživel s priznanimi mednarodnimi finančnimi strokovnjaki, ki Vam bodo razložili, kako ravnati s stroški, davki in izgubljenimi investicijskimi priložnostmi, kako učinkovito izrabiti poslovno okolje davčnih oaz in način davčno optimalnega investiranja, in Vam razkrili aktualne naložbe.

Vabljeni,



Mateja Jesenek  
direktorica  
i-svetovanje d.o.o.

## PRIJAVNICA

**DA**, želimo se udeležiti seminarja **FINANČNA VIP ARENA**, prvega tovrstnega dogodka v Sloveniji, ki bo potekal dne 15. novembra 2005 od 9 do 16 ure na sedežu Gospodarske zbornice Ljubljana, dvorana A.

podjetje:	_____
ulica:	_____
kraj:	_____
pošta:	_____
telefon:	_____
e-pošta:	_____

**Na seminar prijavljamo** (ime, priimek, delovno mesto):

01.	_____	
02.	_____	(5% skupinski popust)
03.	_____	(5% skupinski popust)
04.	_____	(5% skupinski popust)

### OZNAČITE:

- DA**, želimo izkoristiti 10% popust, zato bomo kotizacijo poravnali najkasneje do 15.10.2005
- DA**, želimo izkoristiti dodatni 5% skupinski popust, saj se bo seminarja udeležilo več oseb iz istega podjetja.

podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

žig podjetja

### SPLOŠNI POGOJI:

Kotizacijo v znesku 36.000,00 SIT (20 odstotni DDV je vračunan) po osebi, plačate na poslovni račun organizatorja seminarja i-svetovanje d.o.o., pri Probanki d.d., številka 25100-9715780118, sklic na številko 00-davčna številka plačnika, najkasneje 3 dni pred izvedbo seminarja. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za morebitno odpoved je 7 dni pred seminarjem.

**IZPOLNJENO PRIJAVNICO NAM POŠLJITE PO FAKSU NA ŠTEVILKO: 01/ 500 30 70.**

### DODATNE INFORMACIJE:

**i-svetovanje d.o.o.**

Igor Mujdrica  
Stanetova ulica 3  
3000 Celje  
e-pošta: info@i-svetovanje.com





IZPOLNJENO PRIJAVNICO NAM POŠLJITE PO FAKSU NA ŠTEVILKO: **01/ 500 30 70.**

**i-svetovanje d.o.o.**  
Stanetova ulica 3  
3000 Celje

**PRIHODNOST INVESTIRANJA**