

Παρουσίαση

- Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να παρευρίσκονται.
- Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί.
- Χρόνος Παρουσίασης (μεγ.) 15 λεπτά.
- Στο τέλος της παρουσίαση θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις.
- Font: Calibri και Font Size > 11 (το λιγότερο 11 σε όλους τους πίνακες)

Η παρουσίαση ως τελικό παραδοτέο:

- Το ppt πρέπει να αποσταλεί στον διδάσκοντα πριν την παρουσίαση.
- Το ppt αυτό μπορεί να είναι τελικό ή να διαμορφωθεί εκ νέου καθώς:
 - Ομάδες θα παρουσιάσουν πριν το πέρας της περιόδου διαπραγμάτευσης η οποία ολοκληρώνεται στις 6/6.
 - Ομάδες επιθυμούν αναπροσαρμογή υλικού.
- Τελική ημερομηνία υποβολής **30/6**.
- Το αρχείο υποβολής πρέπει να αποσταλεί ως ppt με τίτλο:
 - **«Ομάδα_1.ppt»**

Δομή Παρουσίασης | Εξώφυλλο

- Ονόματα Μελών Ομάδας
- Α.Μ. Μελών Ομάδας
- Email Μελών Ομάδας
- Αριθμός Ομάδας
- Ημερομηνία Παρουσίασης

Δομή Παρουσίασης | Εισαγωγικά

- Περιεχόμενα
- Επισκόπηση (Summary)

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστεί:

(a) Συγκριτικός Πίνακας Χαρτοφυλακίου με τον Γενικό Δείκτη (Γ.Δ.) ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο:

- ✓ Μέση απόδοση
- ✓ Ετήσια μέση απόδοση
- ✓ Σωρευμένη απόδοση
- ✓ Τυπική απόκλιση
- ✓ Ετήσια τυπική απόκλιση
- ✓ Sharp ratio

(b) Συνοδευτικός πίνακας με:

- ✓ Τελικό Κεφάλαιο
- ✓ % Απόδοση Χαρτοφυλακίου
- ✓ % Απόδοση Γ.Δ.
- ✓ Βήτα Χαρτοφυλακίου
- ✓ Είδος Χαρτοφυλακίου (αμυντικό, επιθετικό).
- ✓ # Κινήσεων.

Δομή Παρουσίασης | Σύσταση Χαρτοφυλακίου (1/2)

Μέρος Α':

- Βασικές εξελίξεις σε μακροοικονομικό επίπεδο.
- Πίνακας συσχετίσεων μετοχών. Οι μετοχές εισάγονται με το σύμβολο αγοράς των μετοχών.
- Ο πίνακας συσχετίσεων κατασκευάζεται με αλφαβητική σειρά.
- Παρουσίαση 15 μετοχών (shortlisted).
- Αναφορά ενσωμάτωσης διαφορετικών κριτηρίων από τις προδιαγραφές της άσκησης για τον εντοπισμό των 15 μετοχών.
- Παρουσίαση σκεπτικού (συμπερίληψη κλάδων, κτλ.)

Μέρος Β':

- Αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισης της ομάδας σχετικά με την επιλογή των 6-7 μετοχών και πιο συγκεκριμένα:
 - Επιλογή παραγόντων με αιτιολόγηση (σύμπνοια με αμυντικό/επιθετικό χαρτοφυλάκιο).
 - Στάθμιση παραγόντων για την κατασκευή της scoring card με αιτιολόγηση.

Δομή Παρουσίασης | Σύσταση Χαρτοφυλακίου (2/2)

Μέρος Γ':

- Πίνακας Solver και παρουσίαση στρατηγικής αρχικής διασποράς του κεφαλαίου (και για μετρητά εφόσον υπάρχουν).

Μέρος Δ':

- Σύντομη παρουσίαση εταιρειών χαρτοφυλακίου.
- Πίνακας παρουσίασης μεταβολής χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα συναλλαγών κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Δομή Παρουσίασης | Αποτελέσματα

Συναλλαγές

- Παρουσίαση Συναλλαγών με σύντομη αιτιολόγηση (Ημερολόγιο συναλλαγών).
- Αναφορά στην επίδραση των συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο.
- Αναφορά στις κινήσεις που θεωρεί η ομάδα ότι ήταν κρίσιμες (είτε θετικά, είτε αρνητικά).

Διαγράμματα Ημερήσιας Συχνότητας

- Αποδόσεις
- Μεταβολή Αξίας κεφαλαίου
- Απόδοση χαρτοφυλακίου
- Κίνδυνος χαρτοφυλακίου
- Διάγραμμα απόδοσης κάθε εμπλεκόμενης μετοχής

Διαχείριση Μετρητών

- Πίνακας και/ή διάγραμμα διαχείρισης μετρητών.

Δομή Παρουσίασης | Σχόλια , Q&A

- Σχόλια και Σύνοψη από την ομάδα.
- Ενότητα ερωτήσεων, απαντήσεων.