

Suomen Sijoitusanalytytikot ry:n toimintakertomus 2017

1. Vuosikokous 2017

Suomen Sijoitusanalytytikot ry:n vuosikokous pidettiin 26.4.2017 klo 17 Ravintola Groteskissa Helsingissä. Paikalla oli viisi yhdistyksen jäsentä.

2. Hallitus, toimihenkilöt ja tilintarkastajat

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuosikokoukseen 26.4.2017 saakka oli seuraava:

Petri Aho (Inderes), puheenjohtaja

Juho Hallenberg (Carnegie Investment Bank), varapuheenjohtaja

Mikael Ilmari (Nordea), jäsen

Juha Joutsiniemi (Finnvera), jäsen

Heikki Vesterinen (Sievi Capital), jäsen

Vuosikokouksessa 26.4.2017 hallituksen kokoonpanosta päätettiin seuraavaa:

Petri Aho valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Juho Hallenberg. Hallitukseen valittiin jatkamaan myös Mikael Ilmari sekä Juha Joutsiniemi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Rasmus Skand (työnantajanaan WIP Asset Management) sekä Petri Leinonen (työnantajanaan EY). Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävässä valittiin jatkamaan Juha Joutsiniemi. Hallituksesta erosi Heikki Vesterinen. Yhdistyksen sihteerin tehtäviä jatkoivat Mikko Tokola ja Sakari Hakkola.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT Ilkka Kujalan Grant Thorntonilta ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Grant Thorntonin.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajalle on vuoden aikana maksettu palkkiona 3000 euroa, ja rahastonhoitajalle 2000 euron vuotuinen palkkio sekä 100 euron suuruinen kuukausittainen palkkio. Hallituksen muille jäsenille kuin puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maksettu 1200 euron suuruinen palkkio.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa kasvotusten, ja tämän lisäksi on kokoustettu sähköpostitse ja puhelimitse.

3. Talous

Tilinpäätös vuodelta 2017 on 58 298,64 EUR alijäämäinen. Alijäämä selittyy laskeneilla CEFA-kurssituloilla ja niiden jaksotuksella. Yhdistyksen jäsenmaksua ei peritty vuonna 2017.

4. Jäsentilanne

Yhdistyksellä oli vuoden 2017 lopussa 392 jäsentä. Vuoden aikana hallitus hyväksyi jäseneksi yhteensä 9 uutta jäsentä.

5. Toiminta ja tapahtumat

CEFA-koulutus

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n hallitus on menneellä toimintakaudella aloittanut järjestyksessään kolmannen uudenmuotoisen Certified European Financial Analyst-koulutuksen (CEFA-koulutus) järjestämisen yhdessä yhteistyötahojen Hanken Svenska handelshögskolanin ja Sijoitusakatemia Oy:n kanssa.

Viimeisin kurssi on alkanut syksyllä 2017 ja jatkuu kevääseen 2018. Kurssille 2017-2018 on osallistunut noin 13 henkilöä.

Yhdistyksen hallitus on jatkanut toimintakauden aikana neuvotteluita yhteistyökumppanien kanssa koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi koulutuksen taustalla oleva kattojärjestö EFFAS on vuonna 2017 valmistautunut CEFA-opetus suunnitelman uudistukseen, joka astuu voimaan vuonna 2018.

ESG-koulutus

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n hallitus on menneellä toimintakaudella järjestänyt Suomessa ensimmäisen EFFAS:n Certified European ESG Analyst-koulutuksen, johon on sisältynyt verkossa saatavilla oleva itseopiskelumateriaali sekä Helsingissä 2.-3.3.2017 järjestetty lähiopetusseminaari. Puhujina seminaarissa ovat toimineet EFFAS:n ESG-asiantuntijat Susana Peñarrubia ja Teresa Royo. Seminaarin käytännön järjestelyitä sekä koulutuksen markkinointia on hoitanut Sijoitusakatemia Oy. Koulutukseen osallistui keväällä 2017 yhteensä 10 henkilöä, ja positiivisen palautteen myötä yhdistyksen hallitus on aloittanut kevään 2018 ESG-koulutuksen markkinoinnin vuoden 2017 lopussa.

Rapujuhlat 31.8.2017

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n rapujuhlat pidettiin vuonna 2017 viidennen kerran yhteistyössä Suomen Pörssimeklariyhdistyksen kanssa. Tapahtuma pidettiin Ravintola Uunisaareissa Helsingissä. Mukaan oli ilmoittautunut 23 oli analyttikkoyhdistyksen jäsentä ja lisäksi ainakin 18 Pörssimeklariyhdistyksen jäsentä.

Parhaat sijoittajasivut verkossa -kilpailu

Pörssisäätiö, Talouselämä ja Suomen Sijoitusanalyttikot ry ovat jälleen olleet mukana järjestämässä vuotuista *Parhaat sijoittajasivut verkossa* –kilpailua yhdistyksen kuluneella toimintakaudella. Analyttikkoyhdistyksestä kilpailulautakunnassa mukana on Petri Aho. Kilpailun tulokset julkistetaan toukokuussa 2018.

After work-tapahtumat

Sijoitusanalyttikot yhdessä Suomen IR-yhdistyksen ja Suomen Pörssimeklarit ry:n kanssa ovat jatkaneet vuonna 2015 aloitettua tapaa pitää noin puolivuositain yhteisiä After work-tapahtumia yhdistysten jäsenille. 16.5.2017 pidettiin After work-tapahtuma käsitellen Konecranesin tarinaa puhujanaan Stig Gustavson.

Vastaavasti toinen kolmen yhdistyksen After work-tapahtuma pidettiin 21.12.2017, jolloin puhujina toimi Fortumin vt. sijoittajasuhde- ja taloustviestintäjohtaja Måns Holmberg sekä Kauppalehden toimittaja Alex af Heurlin aiheenaan Fortumin suunniteltu Uniper-kauppa.

EFFAS Summer School

Jokakesäinen EFFAS Summer School pidettiin jälleen Madridin alueella 5.-7.7.2017. Sijoitusanalytikkoyhdistys tarjosi jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua kolmipäiväiseen analyysiosaamisen konferenssiin veloituksetta. Kesäkoulutapahtumaan osallistui kaksi henkilöä Suomesta.