

SUOMEN SJOITUSANALYYTIKOT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuoden 2001 aktiviteeteissä olivat edustettuina perinteiset yhteistyökuviot yhdistettynä uusiin. Vanhoja aktiviteetteja olivat mm. lounastapaamiset, Sijoitusanalytikkoyhdistyksen ja IR-yhdistyksen yhteinen laivaseminaari ja CEFA-koulutus yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa. Uusia aktiviteetteja olivat puolestaan omien internet-sivujen avaaminen ja yhteinen seminaari Taloustieteellisen seuran kanssa.

Yhdistys julkisti syksyllä 2001 omat internet-sivunsa (www.suomensijoitusanalyytikot.fi) parantamaan yhdistyksen yhteydenpitoa jäsenistönsä. Sivujen kautta myös ulkopuoliset saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhteyshenkilöistä. Sivuilta löytyy myös linkkejä muiden maiden analytikkoyhdistysten toimintaan. Internet-sivujen kautta toteutettiin mm. keväällä 2002 yhdistyksen jäsenkysely.

Vuosikokous ja uusi hallitus

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.4.2001 Sampo Oyj:n toimiessa kokouksen isäntänä. Kokouksen alustuksena konsernijohtaja Björn Wahlroos kertoi yhtiön strategioista ja visioista.

Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan nykyinen puheenjohtaja Rami Kinnala (Opstock Oy) ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Spolander (Evli Pankki) Pertti Aaltosen jäätyä pois yhdistyksen hallituksesta. Muiksi jäseniksi valittiin Hertta Alava (Varma-Sampo) ja Matti Ahokas (Danske Securities), jotka jatkavat hallituksessa. Lisäksi uusina jäseninä valittiin Ville Kivelä (Nordea Securities) ja Kia Aejmelaeus (Carnegie). Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Pauli Vahteran ja KTM Jari Eklundin. Varatilintarkastajiksi valittiin KTM Jari Koskela ja KTM Karita Meling. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan 200 markassa.

Järjestäytymiskokouksessa 22.5.2001 hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi Hertta Alavan ja rahastonhoitajaksi Ville Kivelän.

Aktiviteetit

Yhdistys järjesti vuoden aikana yhden lounastilaisuuden yhdessä CapManin kanssa. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Ari Tolppanen esitteli fuusioituvien CapManin ja VestCapin toimintaa.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n ja Svenska Handelshögskolanin yhteistyö CEFA-tutkinnon (Certified European Financial Analyst) järjestämisessä jatkui. Kiinnostus CEFA-tutkintoa kohtaan on säilynyt hyvänä ja vuonna 2001 päättyneellä seitsemännellä CEFA-kurssilla oli 29 CEFA-opiskelijaa. Syksyllä 2001 uuden CEFA-kurssin aloitti 30 kandidaattia. Syksyllä 2001 Suomen CEFA-tutkinto sai uudelleenhyväksynnän EFFASilta eli CEFA-tutkinto täyttää EFFASin vaatimukset ja koulutus voi käyttää CEFA-nimikettä seuraavien viiden vuoden ajan.

Yhdistys on aloittanut myös keskustelut Svenska Handelshögskolanin kanssa kansainvälisen analytikkotutkinnon CIIA:n järjestämisestä jatkossa.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry osallistui vuoden aikana Euroopan sijoitusanalytikkojen yhdistyksen EFFASin toimintaan lähinnä hallitustyöskentelyn kautta. EFFASin hallituksen jäsenenä toimi yhdistyksen puheenjohtaja Rami Kinnala. EFFASin toiminnassa tärkeimmät asiat olivat yhteisen kansainvälisen analytikkotutkinnon toteuttaminen sekä EFFASin toiminnan uudistaminen. Vuosi oli ensimmäinen toiminnan uudistamisen jälkeen. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli keskittyä maakohtaisten yhdistysten kannalta olennaisiin asioihin ja karsia hallinnollisia kustannuksia.

Suomen yhdistys on tukenut yhtenäisen kansainvälisen analyyttikotutkinnon CIIA (Certified International Investment Analyst) käyttöönottoa, koska se rakentuu nykyisen CEFA-tutkinnon luomalle perustalle.

Marraskuun lopussa Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjesti yhdessä IR-yhdistyksen kanssa kuudennen kerran perinteisen yhteisseminaarin – tällä kertaa teemalla ”Karhuristeily”. Jälleen kerran seminaarin suosio oli taattu ja noin 50 sijoitusanalytikoita ja pörssiyhtiön sijoittajasuhteista vastaavaa henkilöä vaihtoi ajatuksia ajankohtaisista asioista. Laivaseminaari tarjosi jälleen kerran erittäin hyvän tilaisuuden analyytikkojen ja pörssiyhtiöiden sijoittajasuhdevastaavien näkemystenvaihtoon.

Lokakuussa 2001 Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjesti yhdessä Taloustieteellisen seuran kanssa keskustelutilaisuuden talouskehityksen ennustamisen periaatteista ja käytännöistä otsikolla ”Valistuneita arvauksia vai arveluttavaa valistusta?”. Tilaisuus keräsi ennätysyleisön ja toimi päänavaajana uudelle yhteistyölle.

Joulukuussa 2001 yhdistys osallistui Talouselämän ja Pörssisäätiön järjestämään Parhaat Internet-sijoittajasivut –kilpailun raatiin.

Vuonna 2001 yhdistyksen assistenttina jatkoi Daniel Pasternack, joka oli mukana erilaisissa projekteissa ja avusti yhdistyksen hallitusta käytännön asioiden hoitamisessa. Pasternack on ollut vastuussa myös yhdistyksen internet-sivujen käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 235 jäsentä. Yhdistyksen vuotuisena jäsenmaksuna perittiin edelleen 200 mk jäseneltä.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 44.531 markkaa. Toimintavuoden lopussa yhdistyksen varojen kokonaismäärä oli 221.712 markkaa.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pauli Vahtera ja KTM Jari Eklund.

Helsingissä 15.3.2002

Rami Kinnala

Pekka Spolander

Hertta Alava

Kia Aejmelaesus

Ville Kivelä

Matti Ahokas

SUOMENSIJOITUSANALYYTIKOT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

Suomen Sijoitusanalytiikot ry:n vuoden 2002 toiminnassa olivat edustettuina perinteiset yhteistyökuviot sekä yhdistyksen eettisten sääntöjen käyttöönotto. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia oli joulukuussa 2002 järjestetty ylimääräinen vuosikokous, jossa hyväksyttiin yhdistyksen eettiset säännöt. Säännöissä määritellään yhdistyksen jäsenten hyvän ammattikäyttäytymisen pääpiirteet ja suositeltavat toimintatavat. Niiden tarkoituksena on edistää analytiikkoammatin ja yhdistyksen luotettavuutta ja kunnioitusta. Säännöt laadittiin eettisesti vaativiksi, mutta juridisesti siten, että niissä otetaan huomioon myös jäsenkunnan työtehtävien erilaisuudesta aiheutuvat vaatimukset (esim. eri työnantajien omat sisäiset säännöt).

Vanhoja aktiviteetteja vuonna 2002 olivat Suomen Sijoitusanalytiikkoyhdistyksen ja Suomen IR-yhdistyksen yhteinen laivaseminaari ja CEFA-koulutus yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa. Suomen Sijoitusanalytiikot ry osallistui vuoden aikana Euroopan sijoitusanalytiikkojen yhdistyksen EFFASin toimintaan.

Yhdistys jatkoi myös viestinnän kehittämistä toimintaperiaatteidensa mukaisesti tarkoituksena edistää sijoitusanalytiikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta. Syksyllä 2001 julkistetut internet-sivusto (www.suomensijoitusanalytiikot.fi) oli aktiivisessa käytössä. Sivujen kautta myös ulkopuoliset saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhteyshenkilöistä. Sivuilta löytyy myös linkkejä mm. EFFASin sekä muiden maiden analytiikkoyhdistysten toimintaan. Internet-sivujen kautta toteutettiin mm. keväällä 2002 yhdistyksen jäsenkysely.

Vuosikokous ja uusi hallitus

Suomen Sijoitusanalytiikot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.4.2002 Pohjola Yhtymä Oyj:n toimiessa kokouksen isäntänä. Kokouksen alustuksena toimitusjohtaja Eero Heliövaara kertoi mm. yhtiön uudesta strategiasta.

Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Matti Ahokas (Danske Securities) Rami Kinnalan pitkän puheenjohtajakauden jälkeen. Rami Kinnala valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ville Kivelä (Nordea Securities) Pekka Spolanderin (Evli Pankki) jäätyä pois yhdistyksen hallituksesta. Muiksi jäseniksi valittiin Hertta Alava (Varma-Sampo) ja Kia Aejmelaeus (Carnegie), jotka jatkavat hallituksessa. Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Outi Bengs (Evli Pankki), joka kuitenkin erosi yhdistyksen hallituksesta omasta pyynnöstään heinäkuussa 2002. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Pauli Vahteran ja KTM Jari Eklundin. Varatilintarkastajiksi valittiin KTM Jari Koskela ja KTM Karita Meling. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan 35 eurossa.

Järjestäytymiskokouksessa 30.5.2002 hallitus valitsi keskuudestaan sihteeriksi Hertta Alavan ja rahastonhoitajaksi Kia Aejmelaeuksen.

Toiminta

Suomen Sijoitusanalytiikot ry:n ja Svenska Handelshögskolanin yhteistyö CEFA-tutkinnon (Certified European Financial Analyst) järjestämisessä jatkui. Kiinnostus CEFA-tutkintoa kohtaan on säilynyt hyvänä ja vuonna 2002 päättyneellä kahdeksannella CEFA-kurssilla oli 29 CEFA-opiskelijaa. Syksyllä 2002 uuden CEFA-kurssin aloitti 30 kandidaattia CEFA-tutkinto täyttää EFFASin vaatimukset ja koulutus voi käyttää CEFA-nimikettä vuoteen 2006.

Yhdistys jatkoi keskusteluita Svenska Handelshögskolanin kanssa kansainvälisen analyyttikotutkimuksen CIIA:n järjestämisestä jatkossa.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry osallistui vuoden aikana Euroopan sijoitusanalytikkojen yhdistyksen EFFASin toimintaan lähinnä hallitustyöskentelyn kautta. EFFASin vuosikokous pidettiin Roomassa 27. kesäkuuta ja yhdistystä edusti Outi Bengs. EFFASin toiminnassa tärkeimmät asiat olivat yhteisen kansainvälisen analyyttikotutkimuksen toteuttaminen sekä EFFASin toiminnan uudistaminen. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli keskittyä maakohtaisten yhdistysten kannalta olennaisiin asioihin ja karsia hallinnollisia kustannuksia. Suomen yhdistys on tukenut yhtenäisen kansainvälisen analyyttikotutkimuksen CIIA (Certified International Investment Analyst) käyttöönottoa, koska se rakentuu nykyisen CEFA-tutkimuksen luomalle perustalle.

Marraskuun lopussa Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjesti yhdessä IR-yhdistyksen kanssa jo kymmenennen kerran perinteisen yhteisseminaarin – tällä kertaa teemalla ”Takeover-risteily”. Jälleen kerran seminaarin suosio oli taattu ja yli 60 sijoitusanalytikkoa ja pörssiyhtiön sijoittajasuhteista vastaavaa henkilöä vaihtoi ajatuksia ajankohtaisista asioista. Laivaseminaari tarjosi jälleen kerran erittäin hyvän tilaisuuden analyyttikkojen ja pörssiyhtiöiden sijoittajasuhdevastaavien näkemystenvaihtoon.

Yhdistyksen ylimääräinen jäsenkokous järjestettiin 11. joulukuuta Nordea Securitiesin tiloissa. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen eettisten säännöt, joita yhdistyksen hallituksen sääntövaliokunta oli valmistellut koko vuoden ajan. Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida sääntöluonnosta sekä säännöt annettiin arvioitaviksi myös ulkopuoliselle juridiselle neuvonantajalle ja Rahoitustarkastukselle. Kokouksen jälkeen järjestettiin yhdistyksen pikkujoulujuhla.

Joulukuussa 2002 yhdistys osallistui jälleen Talouselämän ja Pörssisäätiön järjestämään Parhaat Internet-sijoittajasivut –kilpailun raatiin.

Vuonna 2002 yhdistyksen assistenttina jatkoi Daniel Pasternack, joka oli mukana erilaisissa projekteissa ja avusti yhdistyksen hallitusta käytännön asioiden hoitamisessa. Pasternack on ollut vastuussa myös yhdistyksen internet-sivujen käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 235 jäsentä. Yhdistyksen vuotuisena jäsenmaksuna perittiin EUR 35 jäseneltä.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 1.434 euroa. Toimintavuoden lopussa yhdistyksen varojen kokonaismäärä oli 43.514 euroa.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pauli Vahtera ja KTM Jari Eklund.

Helsingissä 7.4.2002

Matti Ahokas

Ville Kivelä

Hertta Alava

Kia Aejmelaeus

Rami Kinnala

SUOMEN SJOITUSANALYYTIKOT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuoden 2003 toiminnassa olivat edustettuina perinteiset yhteistyökuviot.

Vanhaja aktiviteetteja vuonna 2003 olivat Suomen Sijoitusanalytikkoyhdistyksen ja Suomen IR-yhdistyksen (FIRS) yhteinen laivaseminaari ja CEFA-koulutus yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa. Suomen Sijoitusanalyytikot ry osallistui vuoden aikana Euroopan sijoitusanalytikkojen yhdistyksen EFFASin toimintaan. Uutena yhteistyömuotona aloitettiin seminaari AIMR:n suomen jaoston Suomen Sijoitusammattilaiset ry:n kanssa.

Yhdistys jatkoi myös viestinnän kehittämistä toimintaperiaatteidensa mukaisesti tarkoituksena edistää sijoitusanalytikoitten ammattikunnan yleistä tunnettua ja arvostusta. Yhdistyksen internet-sivusto (www.suomensijoitusanalyytikot.fi) oli aktiivisessa käytössä. Sivujen kautta myös ulkopuoliset saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta ja yhteyshenkilöistä. Sivuilta löytyy myös linkkejä mm. EFFASin sekä muiden maiden analytikkoyhdistysten toimintaan.

Vuosikokous ja uusi hallitus

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4.2003 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n toimiessa kokouksen isäntänä. Läsnä oli 20 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen alustuksena toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen kertoi OKO-konsernin toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Matti Ahokas (Alfred Berg). Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kia Aejmelaeus (Carnegie) joka on toiminut yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2001. Muiksi jäseniksi valittiin Christian Kock (Varma-Sampo), Hannu Nyman (Convatum Corporate Finance) ja Annika Seppänen (Nordea). Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Pauli Vahteran ja KTM Jari Eklundin. Varatilintarkastajiksi valittiin KTM Jari Koskela ja KTM Karita Meling. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan 35 eurossa.

Järjestäytymiskokouksessa 13.5.2003 hallitus valitsi keskuudestaan rahastonhoitajaksi Annika Seppäsen.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti vuoden aikana useat jäsenet edustivat yhdistystä erilaisissa lehtiartikkeleissa ja koulutustilaisuuksina puhujana kertoen analytikon ammatista ja näin edistäen sijoitusanalytikon ammatin tunnettavuutta.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n ja Svenska Handelshögskolanin yhteistyö CEFA-tutkinnon (Certified European Financial Analyst) järjestämisessä jatkui. Kiinnostus CEFA-tutkintoa kohtaan on säilynyt kohtalaisena ja vuonna 2003 päättyneellä yhdeksännellä CEFA-kurssilla oli 29 CEFA-opiskelijaa. Syksyllä 2003 uuden CEFA-kurssin aloitti 21 kandidaattia. CEFA-tutkinto täyttää EFFASin vaatimukset ja koulutus voi käyttää CEFA-nimikettä vuoteen 2006.

Yhdistyksen hallituksen painopistealue oli vuoden aikana erityisesti analytikkotutkinnon kehittäminen. Tämän takia hallitus nimitti erityisen valiokunnan, joka Rami Kinnalan johdolla pohtii yhdistyksen koulustoiminnan tulevaisuutta. Yhdistys jatkoi keskusteluita Svenska Handelshögskolanin kanssa kansainvälisen analytikkotutkinnon CIIA:n järjestämisestä jatkossa.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry osallistui vuoden aikana Euroopan sijoitusanalytikkojen yhdistyksen EFFASin toimintaan lähinnä hallitustyöskentelyn kautta. EFFASin vuosikokous pidettiin Tukholmassa 19. kesäkuuta ja yhdistystä edustivat Matti Ahokas ja Rami Kinnala. EFFASin toiminnassa tärkeimmät

asiat olivat yhteisen kansainvälisen analytikkotutkimuksen toteuttaminen sekä EFFASin ja ACIAA yhteistyö. Suomen yhdistys on tukenut yhtenäisen kansainvälisen analytikkotutkimuksen CIIA (Certified International Investment Analyst) käyttöönottoa, koska se rakentuu nykyisen CEFA-tutkimuksen luomalle perustalle.

Kesäkuussa 2003 Suomen Sijoitusanalytytikot ry järjesti yhdessä Suomen Sijoitusanalytytikot ry:n kanssa seminaarin otsikolla ”Muuttuvat Sijoitusmarkkinat – ketä tarvitaan, kuka maksaa?”. Seminaarissa keskusteltiin mm. siitä onko riippumaton sijoitustutkimus ainoa tehokkaan sijoitustoiminnan ehdoton edellytys ja miten pankkiiriliikkeiden ja omaisuudenhoitajien ansaintalogiikka muuttuu toimintaympäristön muuttuessa.

Marraskuun lopussa Suomen Sijoitusanalytytikot ry järjesti yhdessä IR-yhdistyksen kanssa jo yhdennentoista kerran perinteisen yhteisseminaarin – tällä kertaa teemalla ”Pinnalla 2003”. Jälleen kerran seminaarin suosio oli taattu ja noin 60 sijoitusanalytytikkoa ja pörssiyrityksen sijoittajasuhteista vastaava henkilöä vaihtoi ajatuksia ajankohtaisista asioista. Laivaseminaari tarjosi jälleen kerran erittäin hyvän tilaisuuden analytytikkojen ja pörssiyritysten sijoittajasuhdevastaavien näkemystenvaihtoon. Seminaariin liittyi yritysvierailu Tukholmassa OM-HEXissä, isäntänä Magnus Böcker.

Joulukuussa 2003 yhdistys osallistui jälleen Talouselämän ja Pörssisäätiön järjestämään Parhaat Internet-sijoittajasivut –kilpailun raatiin. Kesko Oyj voitti toistamiseen kilpailun, joka järjestettiin jo kuudennen kerran Pörssisäätiön, Suomen Sijoitusanalytytikot r.y.:n ja Talouselämän toimesta.

Joulukuuhun 2003 yhdistyksen assistenttina toimi KTM Matts Rosenberg, joka oli mukana erilaisissa projekteissa ja avusti yhdistyksen hallitusta käytännön asioiden hoitamisessa. Rosenberg on ollut vastuussa myös yhdistyksen internet-sivujen käyttöönotosta ja ylläpidosta. Joulukuussa uudeksi assistentiksi valittiin Jutta Rahikainen.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 238 jäsentä. Vuoden aikana hyväksyttiin 11 uutta jäsentä yhdistykseen. Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt tasaisena, siitä huolimatta, että ostopuolen analytytikoiden lukumäärä on Suomessa vähentynyt, ehkä jopa puolittunut. Jäsenmäärästä noin 30% on pankkiiriliikkeiden palveluksessa olevia analytytikoita, 30% investointipankkitekävissä toimivia ja 20% ns. ostopuolen salkunhoitajia ja analytytikoita.

Yhdistyksen kurinpitovaliokuntana toimiva hallitus erotti kokouksessaan 11.10.2003 yhden jäsenen eettisten sääntöjen vastaisen toiminnan takia.

Yhdistyksen vuotuisena jäsenmaksuna perittiin EUR 35 jäseneltä.

Yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 12.466 euroa. Toimintavuoden lopussa yhdistyksen varojen kokonaismäärä oli 40.768 euroa.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pauli Vahtera ja KTM Jari Eklund.

Helsingissä 14.3.2003

Matti Ahokas

Ville Kivelä

Hertta Alava

Kia Aejmelaeus

Rami Kinnala

SUOMEN SJOITUSANALYYTIKOT R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuoden 2006 toiminnassa korostuivat perinteiset tapahtumat sekä yhteistyökuviot toimialan muiden viiteryhmiä kanssa. Suomen Sijoitusanalyytikot r.y. toiminnan tavoitteena on edistää sijoitusanalyttikoiden ammattikunnan yleistä tunnettua ja arvostusta, arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä ja sijoittajille suunnatun informaation parantamista ja toimia arvopaperimarkkinoiden luotettavuuden ja tehokkuuden edistämiseksi.

Koulutustoiminnan pääosan muodosti CEFA-koulutuksen (Certified EFFAS Financial Analyst) jatkaminen yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa. Kansainvälinen yhteistoiminta puolestaan perustui pitkälti vaikuttamiseen ja yhteyksiä Euroopan sijoitusanalyttikkojen yhdistyksen EFFASin (European Federation of Financial Analysts' Societies) puitteissa. Suomen Sijoitusanalyytikot r.y. on EFFASin jäsen ja edustaja Suomessa. Lisäksi yhdistyksen edustajat luennoivat sijoitusanalyttikon työstä useissa eri tapahtumissa.

Yhteistyötä jatkettiin yhteisten tapahtumien muodossa mm. Suomen Sijoitusanalyttikoyhdistyksen ja Suomen IR-yhdistyksen (FIRS) yhteinen laivaseminaarin muodossa. Viiteryhmätoiminnan lisäksi Suomen Sijoitusanalyttikot r.y. vastasi lausuntopyyntöihin ja kommentoi muutenkin sijoitusmarkkinoihin liittyviä asioita.

Yhdistys jatkoi myös toimintaperiaatteidensa mukaisesti sijoitusanalyttikoiden ammattikunnan yleisen tunnettavuuden ja arvostuksen edistämistä mm. joukkoviestimissä.

Vuosikokous ja uusi hallitus

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.3.2006 Ahlström Oyj:n toimiessa kokouksen isäntänä. Kokouksen alustuksena toimitusjohtaja Jukka Moisio kertoi Ahlströmin toiminnasta sekä listautumisannin vaiheista.

Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Matti Ahokas (Handelsbanken Capital Markets) ja varapuheenjohtajana Matti Riikonen (Evli Pankki). Muiksi jäseniksi valittiin Kirsi Vuorela (Ernst&Young) ja Pekka Suhonen (Opstock), jotka jatkavat hallituksessa.. Hallituksen jäsenistä paikkansa jättivät Christian Kockin (Varma) ja Annika Seppäsen (Ilmarinen) joiden tilalle uusiksi jäseneksi valittiin Linda Blom (FIM Omaisuudenhoito) ja Paavo Ahonen (FIM Pankkiiriliike). Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajiksi KHT Pauli Vahteran ja KTM Jari Eklundin. Varatilintarkastajiksi valittiin KTM Jari Koskela ja KTM Karita Meling. Yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan 35 eurossa.

Järjestäytymiskokouksessa 5.5.2006 hallitus valitsi keskuudestaan rahastonhoitajaksi KTM Kirsi Vuorelan.

Toiminta

Suomen Sijoitusanalyttikot ry:n ja Svenska Handelshögskolanin yhteistyö CEFA-tutkinnon (Certified European Financial Analyst) järjestämisessä jatkui. CEFA-tutkinnon järjestäminen on yhdistyksen merkittävin tulolähde. CEFA-tutkinto täyttää EFFASin tutkintovaatimukset. Kiinnostus CEFA-tutkintoa kohtaan on säilynyt hyvänä ja vuonna 2006 päättyneellä 12. CEFA-kurssilla oli 25 osallistujaa. Syksyllä 2006 aloitetun uuden 13. CEFA-kurssin aloitti 22 kandidaattia. Yhdistys jatkoi keskusteluita Svenska

Handelshögskolanin kanssa kansainvälisen analytikkotutkinto CIIA:n (Certified International Investment Analyst) järjestämisestä jatkossa.

Suomen Sijoitusanalyytikot ry osallistui vuoden aikana Euroopan sijoitusanalytikkojen yhdistyksen EFFASin toimintaan. EFFASin vuosikokous pidettiin Luxemburgissa 30. kesäkuuta ja yhdistystä edusti puheenjohtaja Matti Ahokas. EFFASin toiminnassa tärkeimmät asiat vuonna 2006 olivat yhteisen kansainvälisen analytikkotutkinnon toteuttaminen sekä EFFAS:in toiminnan uudistaminen. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli keskittyä maakohtaisten yhdistysten kannalta olennaisiin asioihin ja karsia hallinnollisia kustannuksia. Suomen Sijoitusanalyytikot r.y. on tukenut yhtenäisen kansainvälisen analytikkotutkinnon CIIA (Certified International Investment Analyst) käyttöönottoa, koska se rakentuu nykyisen CEFA-tutkinnon luomalle perustalle. Lisäksi Suomen yhdistys tuki EFFASissa voimakkaasti EFFASin laajentumispyrkimyksiä Itä-Eurooppaan. Vuonna 2006 EFFASin uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Latvia.

Tammikuussa 2006 yhdistys Parhaat Internet-sijoittajasivut–kilpailun raatiin. Parhaat sijoittajasivut verkossa–kilpailun, joka järjestettiin jo kuudennen kerran Pörssisäätiön, Suomen Sijoitusanalyytikot r.y.:n ja Talouselämä-lehden toimesta.

Syyskuun lopussa Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjesti yhdessä IR-yhdistyksen kanssa jo 13. kerran perinteisen yhteisseminaarin. Jälleen kerran seminaarin suosio oli taattu ja yli 60 sijoitusanalytikkoa ja pörssiyhtiön sijoittajasuhteista vastaavaa henkilöä vaihtoi ajatuksia ajankohtaisista asioista. Laivaseminaari tarjosi jälleen kerran erittäin hyvän tilaisuuden analytikkojen ja pörssiyhtiöiden sijoittajasuhdevastaavien näkemystenvaihtoon. Lisäksi yhdistyksen edustajat luennoivat IR-yhdistyksen peruskurssilla.

Vuonna 2006 yhdistyksen sihteerinä jatkoi Jutta Rahikainen, joka oli mukana erilaisissa projekteissa ja avusti yhdistyksen hallitusta käytännön asioiden hoitamisessa.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 235 jäsentä. Vuosikokouksen päätösten mukaisesti jäsenmaksua ei peritty vuonna 2006.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pauli Vahtera ja KTM Jari Eklund.