

FINANČNI INSTRUMENTI IN TRŽNA TVEGANJA

Vse, kar ste želeli izvedeti o finančnih trgih, finančnih instrumentih in tržnih tveganjih na enem mestu.

19.-20. MAREC 2020 | OD 9.00 DO 15.00

BLED, BEST WESTERN PREMIER HOTEL LOVEC

Po seminarju boste boljše razumeli povezavo med finančnimi instrumenti in tveganji, spoznali pa boste tudi načine za zavarovanje pred tržnimi tveganji.

VSEBINA SEMINARJA

- Finančni trgi, finančni instrumenti, investicijske storitve in posli
- Valutni in denarni trg
- Lastniški in dolžniški finančni instrumenti
- Tveganja in kapital banke
- Tržna tveganja in njihovo merjenje
- Instrumenti in strategije za zavarovanje pred tržnimi tveganji
- Praktični primeri upravljanja tržnih tveganj

Finančni trgi in finančni instrumenti igrajo pomembno vlogo v tržnih gospodarstvih. V zadnjih letih pa so se trgi, in z njimi tudi tržni udeleženci, precej spremenili. Zmanjšal se je obseg in spremenil način poslovanja. Za uspešno poslovanje na teh trgih pa je prav gotovo bolje, če vsi tržni udeleženci dobro razumejo široko paleto finančnih instrumentov, ki so na voljo. Le na ta način lahko izkoristijo vse prednosti in možnosti, ki jih posamezni instrumenti nudijo. Poslovanje na finančnih trgih pa po drugi strani prinaša tudi tveganja. Na srečo so tržna tveganja ena od najbolj raziskanih finančnih tveganj. Obstaja tudi široka paleta finančnih instrumentov in načinov za zmanjšanje tveganj. Včasih lahko tveganja tudi v celoti zavarujemo. Iz navedenega lahko ugotovimo, da se merjenju in upravljanju tržnih tveganj posveča vse več časa, sredstev in naporov.

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Ogleдали si bomo razloge za gibanja valutnih tečajev in obrestnih mer ter razložili pomen valutnih trgov v mednarodni trgovini. Nato bomo podrobneje spoznali kapitalske trge. Predstavljeni bodo glavni lastniški in dolžniški finančni instrumenti. Udeležence seminarja želimo seznaniti tudi z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Predstavljen bo podroben pregled upravljanja tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in sistemom limitov. Po predstavitvi in razpravi o posameznih vrstah tržnih tveganj bodo podrobneje predstavljeni tudi instrumenti in metode, ki se uporabljajo za upravljanje tveganj.

CILJ SEMINARJA

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

- vodstvu in zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov,
- bančnim uslužbencem in finančnikom v podjetjih, ki se pri svojem delu srečujejo z raznovrstnimi finančnimi posli in bi se radi seznanili z novimi načini obvladovanja tveganj,
- borznim posrednikom in upravljavcem portfeljev,
- revizorjem,
- zaposlenim v področju financ, ki želijo pridobiti celovit in praktičen pogled na široko področje finančnih tveganj,
- strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji in zaposlenim v računovodstvu
- vsem drugim zainteresiranim uslužbencem, ki želijo osvežiti svoje finančno znanje oziroma poglobiti svoje vedenje o finančnih tveganjih

NAČIN DELA

Seminar je sestavljen iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav, kratkih primerov in vaj. Primeren je za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Primeren je tudi za tiste, ki se s tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo pri vsakodnevem delu, pa želijo svoje vedenje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse. Predstavljeni bodo primeri dobrega in tudi slabega obvladovanja tveganj ter običajne in najpogosteje uporabljene tehnike obvladovanja tržnih tveganj. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

GRADIVO

Udeleženci seminarja bodo prejeli gradivo v pisni obliki.

PREDAVATELJ

Jernej Doles je direktor in izvajalec izobraževalnih programov podjetja Omega Finance, d.o.o. Mag. Jernej Doles je dolga leta praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. V NLB, d.d. je pripomogel k uvajanju in praktični uporabi najrazličnejših valutnih in obrestnih izvedenih finančnih instrumentov. Bil je tudi direktor Sektorja za trgovanje s finančnimi instrumenti, kjer je svoja znanja in izkušnje s področja izvedenih finančnih instrumentov praktično uporabil tudi za vodenje področja trgovanja z valutami, denarjem, obveznicami in izvedenimi instrumenti. Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim izobraževanjem predvsem v tujih finančnih ustanovah. Svoje vedenje o financah in bančništvu že več kot dvajset let posreduje drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini. Dodatne informacije o predavatelju najdete na spletni strani <https://www.omegafinance.si/blog/jernej-doles/>

URNIK SEMINARJA

Četrtek, 19. 3. 2020

- 9.00–10.30 Dobrodošlica
Aktualni dogodki, **spreminjanje finančnega okolja in regulative**, kratka zgodovina razvoja trgov, **finančni trgi, finančni instrumenti**, investicijske storitve in posli
- 10.30–10.45 Odmor
- 10.45–12.30 **Valutni in denarni trg**, promptni valutni posel, depoziti, zakladne menice, CP, CD
Lastniški finančni instrumenti: vloga delnic v financiranju podjetja, primarni in sekundarni trg
- 12.30–13.15 Odmor za kosilo
- 13.15–14.15 **Začetna javna prodaja delnic**, odkup primarne izdaje, LBO, MBO, trgovanje z delnicami, **portfeljska teorija in diverzifikacija, korelacija** med delnicami, vrednotenje
- 14.15–14.30 Odmor
- 14.30–16.00 **Dolžniški finančni instrumenti**: glavne značilnosti instrumentov, pregled različnih instrumentov, **donos obveznic, natečene obresti, krivulje donosa, mere tveganja**; trajanje in konveksnost
- 16.00 Zaključek prvega dne seminarja

Petek, 20. 3. 2020

- 9.00–10.30 **Tveganja in kapital banke**, apetit in toleranca do tveganj, **tržna tveganja**: opredelitev tržnega tveganja, vrste in primeri tržnega tveganja: **valutno tveganje, obrestno tveganje, tveganje cen delnic, tveganje cen surovin**
- 10.30–10.45 Odmor
- 10.45–12.30 **Strategija in politika prevzemanja in upravljanja tveganj, metode za merjenje tržnega tveganja**: volatilitnost in tvegana vrednost (Value at Risk - Var), **limiti in sistem, kontrol, spremljanje uspešnosti naložb**
- 12.30–13.15 Odmor za kosilo
- 13.15–15.00 **Instrumenti in strategije za zavarovanje pred tržnimi tveganji, praktični načini zavarovanja** valutnega in obrestnega tveganja: valutni terminski posel, terminska pogodba, valutna opcija, zamenjava obrestnih mer
- 15.00 Zaključek seminarja

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija: 490 EUR

Popust za skupine

- 2 udeleženca: 440 EUR / udeleženca
- 3 udeleženci in več: 390 EUR / udeleženca

Podjetje Omega Finance d.o.o. ni zavezanec za DDV.

Kotizacija vključuje predstavitev, učno gradivo, kosilo in pogostitve med odmori. Parkiranje je brezplačno na parkirišču hotela.

Prijave sprejemamo do 8. 3. 2020.

Račun vam bomo poslali po prejemu izpolnjene prijavnice.

Plačilo kotizacije moramo prejeti pred začetkom seminarja.

DRUGE INFORMACIJE

Omejitev odgovornosti

Omega Finance, d.o.o., si pridržuje vse pravice, da spremeni ali odpove katerikoli del ali odpove celoten objavljen program zaradi nepredvidljivih dogodkov. Pridržuje si tudi pravico, da v primeru premajhnega ali prevelikega števila udeležencev spremeni lokacijo izvedbe seminarja. O vseh spremembah vas mora obvestiti najmanj 3 dni pred začetkom seminarja.

Varovanje podatkov

Vse informacije, ki jih boste za namen ali v času delavnice izmenjevali ali nam jih posredovali, bodo varovane v našem podjetju. Te podatke lahko Omega Finance, d.o.o., uporabi za informiranje o prihodnjih seminarjih in delavnicah.

PRIJAVNICA

Na seminar *Finančni instrumenti in tržna tveganja* prijavljamo naslednje udeležence (ime in priimek, delovno mesto, e-pošta):

1. _____ @ _____
2. _____ @ _____
3. _____ @ _____

Plačnik: _____

Naslov: _____

Poštna št. in pošta: _____

Davčna številka: _____

E-pošta naročnika: _____

Tel.: _____

Datum _____ Podpis _____

PRIJAVA NA SEMINAR

1. **Elektronska prijava** na seminar: spletna stran <https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/>
2. **Prijava po elektronski pošti**: info@omegafinance.si. V prijavi po elektronski pošti navedite ime seminarja in imena udeležencev.

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja o seminarju, posameznih temah seminarja ali drugih podrobnostih, nas kontaktirajte:

1. telefon: 059 064 502
2. mobilni telefon: 041 647 502
3. e-pošta: info@omegafinance.si

Bodite boljše obveščeni o finančnih novostih in prihajajočih seminarjih. Povežite se z nami na družabnih omrežjih.

Odjava

Odjava že prijavljenega slušatelja mora biti pisna (po e-pošti, faksu ali elektronskem sistemu za prijave) in mora prispeti na naslov podjetja najmanj 5 dni pred začetkom seminarja. Slušatelji, ki se bodo odjavili po tem roku, niso upravičeni do vračila plačane kotizacije, lahko pa prenesejo plačilo na katerikoli drugi seminar v prihodnosti, pri čemer jim bo izstavljen račun za zgolj 10 % kotizacije novega seminarja. Prenos kotizacije je mogoč samo enkrat. »Nadomestni seminar« mora biti v roku 6 mesecev. Seveda pa lahko družba prijavi tudi drugega slušatelja.