

Aktuella kursavgifter och kursdatum finns att läsa på på www.finansiellutbildning.se
För bästa möjliga inläring och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10.

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

2 dagar

Målgrupp

Kursen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller som på olika sätt kommer i kontakt med valuta- och räntemarknaderna. En bred utbildning som passar dig som vill vidareutveckla din kompetens, uppdatera äldre kunskaper eller är ny på en treasury- och finansfunktion. Utbildning är även aktuell för revisorer som vill öka sin förståelse för marknader, riskhantering och finansiella instrument: **Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, risk controller, compliance och revisorer.**

Om kursen

I globala företag är valutasäkringar, likviditetshantering och placering av överskottslikviditet en del av vardagen liksom hanteringen av låneportföljen. Det krävs kunskaper både om olika marknader och olika instrument.

Covid-19 har förändrat förutsättningarna för många finans- och treasuryfunktioner. Under två intensiva kursdagar får du kunskaper som är användbara både när man själv utför valuta- och ränteaffär och när man administrerar affärerna.

Förutsättningarna för marknadsfinansiering påverkar kreditgivares utlåningsräntor och avkastningen när man gör ränteplaceringar. Vi går igenom faktorer som påverkar penningmarknaden, obligationsmarknaden och valutamarknaden både under normala förhållanden och i kristider. Det är viktigt att förstå innebörden av en valutatermins värde eftersom valutakurser kan fluktuera mycket och får konsekvenser på olika sätt.

Dessutom får du lära dig hur swappar används för likviditetshantering och i samband med valuta- och ränteriskhantering. Du kommer få ökad förståelse för varför marknader för swappar är så viktigt både för icke finansiella företag och kapitalmarknaden.

Med sin mångåriga bankbakgrund utformar kursföreläsaren utbildningen utifrån egna tidigare erfarenheter som kundhandlare och går igenom marknadsterminologi som ofta försvårar. Du får även tips och användbara specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Efter kursdagen får du 45 minuter individuell uppföljning vid en tidpunkt som passar dig (senast en månad efter kursdagen). Du får möjlighet till repetition av valda kursdelar och kan ställa frågor om det är något du inte förstått.

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

2 dagar

Innehåll räntemarknaden

- Hur räntemarknaden är uppbyggd
 - Olika delmarknader och aktörer
 - Viktiga begrepp och olika slags räntor
- Räntepapper som placeringsform
 - Prissättning, begreppet "marknadsränta"
- Certifikatprogram och obligationsprogram
 - Innebörden av emittentens låneprogram
- Penningmarknadens olika räntepapper
 - Statsskuldväxlar, företagscertifikat m.fl.
- Statsobligationer och andra obligationer
 - Företags- och bostadsobligationer m.fl.
- Affärer med räntepapper: Likvidavräkning
 - När räntan är positiv och med minusränta
- Gröna och andra hållbara obligationer
- Faktorer som påverkar värdet/avkastning
 - Kreditrisk, rating, och kreditmarknadsrisk
 - Likviditetsrisken och signaler på ökad risk
- Ränterisk/kursrisk: Riskmått och tumregler
- Vad som styr olika marknadsräntor
 - Förutom centralbankernas åtgärder
- Avkastningskurva, marknadsterminologi
- Skuldförvaltning och ränteswap
 - Binda ränta på olika sätt
- Principer bakom marknadsvärdet
- Vad påverkar marknadsräntornas riktning?

Innehåll valutamarknaden

- Hur valutamarknaden fungerar och aktörer
 - Handeln och prissättning av valutapar
- Innebörden av valutarisk på olika sätt
 - Vid export, import, finansiering m.m
- Valutasäkra med valutatermin
 - Terminkursen och marknadsvärdet
 - Fördelar, nackdelar och risker
- Valutasäkra med valutaoptioner
 - När är det aktuellt? Vad påverkar priset?
 - Fördelar, nackdelar och risker
- Valutaswap i samband med terminskontrakt
 - Att "förlänga/förkorta" terminskontrakt
- Valutaswap för likviditetshantering
 - Och valutahedga "korta" lån
- Valutaränteswap vid "lång finansiering"
 - Obligationslån i utländsk valuta
- Faktorer som orsakar stora kursrörelser
 - och bakom kronans värdeutveckling
- Viktiga policyfrågor för valutariskhantering
- Hur andra arbetar med valutariskhantering

Kursen kan även beställas som företagsgemensam grupputbildning eller individuell utbildning hos ert företag. Kontakta oss för förslag på upplägg och prisuppgifter.

E-post: hra@finansiellutbildning.se