

Aktuella kursavgifter och kursdatum finns att läsa på på www.finansiellutbildning.se

För bästa möjliga inläring och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10.

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

1 dag

Målgrupp

Utbildningen passar en bred målgrupp deltagare som i sina olika yrkesroller kommer direkt eller indirekt i kontakt med valutamarknaden och valutatransaktioner:

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), compliance, redovisningsansvariga, risk controller och revisorer.

Om kursen

År 2020 kommer att präglas av Covid-19 och osäkerheten kring företags valutaexponering är stor. På den här kursen får du en bred utbildning och specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Du får kunskaper som är användbara både när man själv utför valutaaffärer, likviditets-hantering, gör valutaprognoiser, administrerar valutatransaktioner eller kommer i kontakt med valutamarknaden i andra sammanhang.

Om och hur mycket ett företag skall valutasäkra är individuellt. Riskacceptansen är olika för olika företag liksom möjligheten att göra säkra prognoser för framtida betalningsflöden. Under kursdagen går vi igenom hur man kan arbeta med valutariskhantering på olika sätt i olika sammanhang.

Valutariskhantering är ett komplext område och det finns mycket som är svårt att förstå utan kunskaper om olika valutainstrument och erfarenhet av valutamarknaden.

- Varför är marknaden för valutaswappar så betydelsefull?
- För icke finansiella företag, banker och övriga kapitalmarknaden
- Hur långa valutaprognoiser vågar man göra numera?

Kursinnehållet är färskt och marknadsuppdaterat. Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter i rollen som valuta (kund) handlare. Du får tips och lär dig även användbar terminologi som banker och valutamarknaden använder.

Under kursdagen går vi även igenom olika praktikfall och hur dom arbetar med sin 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

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

1 dag

Kursinnehåll

- 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

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.