

För bästa möjliga inlärning och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10 personer. Läs om hela kursutbudet, kursavgifter & aktuella kursdatum på [www.finansiellutbildning.se](http://www.finansiellutbildning.se)

Vid förfrågan erbjuder vi även individuell utbildning och företagsgemensam utbildning ute på ert företag.

## Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

1 dag

### Målgrupp

På en finansavdelning/treasury hanteras betalningsflöden och kapital i utländsk valuta och valutariskhanteringen har stor påverkan på affärsverksamheten, oavsett storlek på företag. Utbildningen passar en bred målgrupp deltagare som i sina olika yrkesroller kommer direkt eller indirekt i kontakt med valutatransaktioner: *Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice och backoffice-operations), compliance, redovisningsansvariga, internal audit, risk controller och revisorer.*

### Om kursen

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter. Som kursdeltagare vill du få både teoretiska kunskaper och praktiska kunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Föreläsaren förklarar hur penningpolitiken och andra faktorer påverkar den svenska kronan. Kunskaper som underlättar valutaprognoser och förståelsen för stora dagliga kursrörelser.

Under kursdagen lär du dig hur olika slags valutaflöden hanteras på olika sätt och varför t ex valutaswap används i så hög utsträckning. En av föreläsarens målsättningar är även att förklara vedertagen marknadsterminologi och begrepp som ofta uppfattas komplicerat.

Med verkliga praktikfall får du även ta del av hur företag i olika storleksklasser och branscher arbetar med hanteringen av valutarisk i betalningsflöden och kapitalmarknadsfinansiering. Du får även inblick i hur man resonerar kring normer och riskhantering i valutapolicys.

### Innehåll

- Marknaden, handeln och prissättning av valutapar
- Innebörden av valutarisk på olika sätt och effekter av svag respektive stark krona.
- Hur terminskurser bestäms och vad det innebär att valutasäkra med valutatermin
- När det inte är aktuellt med terminssäkring och innebörden av risk på olika sätt
- När valutoptioner är användbara och hur de fungerar. För och nackdelar
- Valutaswap och hur valutaswap används för flera olika ändamål
- Valutaränteswap i samband med kapitalmarknadsfinansiering
- Vad styr en valutas värde? Hur påverkar penningpolitik, kapitalmarknaden m m
- Praktikfall: Börsnoterade- och onoterade bolag samt en kommuns internbank
- Övningar i olika former

### Förkunskaper

Allmänna finanskunskaper. Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.

### Kursavgift och kursdatum

För aktuell kursavgift och kursdatum, läs på [www.finansiellutbildning.se](http://www.finansiellutbildning.se)