

En intensiv tvådagarskurs som omfattar både valuta- och räntekunskaper användbara i ett globalt företag med valutaexponering och som även är aktiv på räntemarknaden.

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

För bästa möjliga inlärninng och öppen dialog är deltagarantalet begränsat till 10 personer. Vid förfrågan erbjuder vi även individuell utbildning och företagsbeställd grupputbildning.

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

2 dagar

Målgrupp

I globala företag hanteras både valutarisk och ränterisk på företagets treasury/finansavdelning. Valutasäkringar och placering av överskottslikviditet är en del av vardagen liksom hanteringen av låneportföljen. Utbildningen passar en bred målgrupp i olika yrkesroller som på olika sätt kommer i kontakt med valutatransaktioner och räntemarknaden. Utbildningen passar även revisorer som vill öka sin förståelse för finansiella instrument och olika användningsområden: *Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, risk controller, compliance, internal audit och revisorer.*

Om kursen

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter. Eftersom gapet mellan teori och verklighet har ökat är föreläsarens målsättning att ge kunskaper både med "gamla" marknadsförhållanden och "nya tidens marknadsförhållanden."

Under utbildningen får du både teoretiska och praktiska kunskaper som är svåra att läsa sig till. Du får förståelse för ändamålet med företagets finanspolicy och med verkliga praktikfall får du även inblick i hur andra arbetar med valutaflöden och sin finansiering i utländsk valuta.

Innehåll räntemarknaden

- Penningmarknaden: Depositmarknaden, statskuldväxlar och certifikat
- Obligationsmarknaden: Stats-, bostads- & företagsobligationer
- Innebörden av olika emissionsprogram, gröna obligationer och begreppet hållbarhet
- Innebörden av olika marknadsräntor och hur olika former av risk påverkar
 - Kreditrisk, kreditmarknadsrisk, likviditetsrisk
- Ränterisk/riskmått och kursrisken i ränteplaceringar
- Instrumentet ränteswap i skuldförvaltning. Vad händer när STIBOR är negativ? Positiv?

Innehåll valutamarknaden

- Marknaden, handeln och prissättning av valutapar
- Innebörden av valutarisk och valutakurseffekter i olika sammanhang
- Valutatermin, valutaswap och valutaränteswap: Olika användningsområden
- Praktikfall: Börsnoterat bolag, onoterade bolag och en kommun med internbank
- Vad påverkar den svenska kronan och en valutas värde? Räntornas riktning?
 - Centralbankens roll, aktiemarknaden, geopolitiska risker, spekulationer m m

Förkunskaper

Allmänna finanskunskaper. Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.

Kursavgift och kursdatum

För aktuell kursavgift och kursdatum, läs på www.finansiellutbildning.se