

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

## Kursavgift och kursdatum

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

## Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

1 dag

### Målgrupp

Utbildningen passar en bred målgrupp deltagare som i olika yrkesroller arbetar med valutatransaktioner och valutariskhantering: *Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice och backoffice/operations), compliance, redovisningsansvariga, internal audit, risk controller och revisorer.*

### Om kursen

Förutsättningarna för att arbeta aktivt med sin valutarisk är olika för företag i olika branscher och storleksklasser. Om och hur mycket av valutaexponeringen ett företag skall valutasäkra är individuellt. Riskacceptansen är olika för olika företag liksom möjligheten att göra säkra prognoser för framtida betalningsflödena.

På den här kursen går vi igenom hur man arbetar med valutasäkringar i olika situationer och hur valutarisk uppstår på olika sätt. Med verkliga praktikfall får du även inblick i hur andra arbetar med sin valutariskhantering och hur man resonerar när det gäller valutapolicyfrågor.

Du får breda kunskaper om hur valutamarknaden är uppbyggd och hur prissättningen fungerar. Vi går igenom vad som kan ligga bakom stora kursrörelser under en handelsdag och hur man delvis kan förutsäga kronans kursutveckling på kort och lång sikt. Kunskaper som är användbara både när man växlar löpande och när man gör valutaprognoser.

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter bl a i rollen som kundhandlare. Du lär dig användbar marknadsterminologi som ofta är svår att läsa sig till.

### Innehåll

- Marknaden, aktörer, 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
- Innebörden av terminskontraktens marknadsvärde
- När är valutaoptioner är användbara och hur dom fungerar
- Valutaswap i samband med förlängning/förkortning av terminskontrakt
  - För likviditetshantering och när man lånar i utländsk valuta
- Valutaränteswap i samband med finansiering på obligationsmarknaden
- Vad kan ligga bakom stora kursrörelser en handelsdag?
  - Vad styr kronans kursutveckling på kort respektive lång sikt?
- Inblick i praktikfallens valutariskhantering och valutapolicys
- Övningar i olika former

### Förkunskaper

Allmänna finanskunskaper. Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.