

# Valutno in obrestno tveganje v podjetjih

Upravljanja valutnega in obrestnega tveganja se je treba lotiti glede na celotno bilanco podjetja, prihodnje denarne tokove in glede na njegovo finančno stanje. Zajemati mora upravljanje celotnega dolga podjetja, denominacijo in zapadlosti posameznih kreditov tako s fiksno kot spremenljivo obrestno mero, pričakovanja glede prihodnjih obrestnih mer, pomembno vlogo pa ima tudi likvidnost sredstev.

## Cilj delavnice

Na delavnici bodo predstavljeni načini za identifikacijo in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih ter kaj je smisel upravljanja z bilanco podjetja. V drugem delu delavnice bodo predstavljeni instrumenti, ki omogočajo zavarovanje teh tveganj, podrobneje pa bodo prikazane tudi razlike med njimi in prednosti posameznih instrumentov. Na koncu delavnice bodo predstavljeni dodatni praktični primeri zavarovanja.

## Način dela

Delavnica je sestavljena iz teorije upravljanja tveganj, razprav, kratkih primerov in vaj. Primerna je tudi za tiste, ki se z valutnim in obrestnim tveganjem vsakodnevno ukvarjajo ter bi radi dopolnili svoje znanje z dodatnimi primeri iz prakse. Ob koncu delavnice bodo udeleženci usposobljeni obravnavati in ocenjevati tveganja, pa tudi izvesti potrebne omejitve in kontrole. Po seminarju bodo bolje razumeli postopke in omejitve, ki so potrebni za učinkovito upravljanje tveganj.

## Vsebina delavnice

- Uvod v tveganja
- Identifikacija in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih
- Upravljanje bilance podjetja
- Oblikovanje politike upravljanja valutnega in obrestnega tveganja
- Proces upravljanja tveganj
- Instrumenti za zavarovanje valutnega tveganja:
  - terminski posli
  - valutne opcije
- Instrumenti za zavarovanje obrestnega tveganja:
  - zamenjave obrestnih mer (IRS)
  - obrestne opcije
- Prednosti in slabosti posameznih instrumentov
- Prikaz dodatnih praktičnih primerov zavarovanja

**Izvajalec: Jernej Doles**

**Datum: 20. junij 2019**

**Kraj izvedbe: Hotel Mons, Ljubljana**



## Delavnica je namenjena:

- finančnim direktorjem v podjetjih,
- zakladnikom v podjetjih,
- strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji,
- zaposlenim v računovodstvu in reviziji, ki želijo poglobiti svoja znanja o finančnih instrumentih,
- skrbnikom podjetij v bankah.

Skoraj vsako podjetje je izpostavljeno tveganju spremembe obrestnih mer, veliko pa je tudi takih, ki so izpostavljena valutnemu tveganju. Vsi se zavedamo, da so spremembe na finančnih trgih zelo nepredvidljive. Prav zato je modro ta tveganja zmanjšati ali celo izničiti s preudarno uporabo primernih instrumentov zavarovanja.



## Valutno in obrestno tveganje v podjetjih

Datum: 20. junij 2019

Izvajalec: Jernej Doles

\* Življenjepis predavatelja najdete na spletni strani  
<http://goo.gl/QCztRG>



Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

## Urnik delavnice

9.00–10.30	Uvod v tveganja Identifikacija in merjenje obrestnega in valutnega tveganja Upravljanje bilance podjetja Oblikovanje politike upravljanja tveganja	13.30–15.00	Instrumenti za zavarovanje obrestnega tveganja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zamenjave obrestnih mer (IRS)</li> <li>• obrestne opcije</li> </ul> Prednosti in slabosti teh instrumentov
10.30–10.45	Odmor	15.00–15.15	Odmor
10.45–12.30	Proces upravljanja tveganj Instrumenti za zavarovanje valutnega tveganja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• terminski posli</li> <li>• valutne opcije</li> </ul>	15.15–16.00	Upravljanje negotovih valutnih izpostavljenosti Prikaz dodatnih praktičnih primerov zavarovanja Zaključek seminarja
12.30–13.30	Odmor za kosilo	16.00	

## Prijavnica

Prijavljam se na seminar Valutno in obrestno tveganje v podjetjih, ki bo 20. junija 2019 v Hotelu Mons v Ljubljani.

### Podatki o slušatelju

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Delovno mesto oz. področje dela: \_\_\_\_\_

Organizacija: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Poštna št. in pošta: \_\_\_\_\_

E-pošta: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

### Kotizacija: 245 EUR

Podjetje Omega Finance d.o.o. ni zavezanec za DDV.

Kotizacija vključuje učno gradivo, kosilo in pogostitve med odmori. Parkiranje je brezplačno na parkirišču hotela. Prijave sprejemamo do 7. 6. 2019.

Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani

[www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/tveganje-v-podjetjih/](http://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/tveganje-v-podjetjih/)

Račun vam bomo poslali po prejemu izpolnjene prijavnice.

Plačilo kotizacije moramo prejeti pred začetkom seminarja.

### Podatki o sponzorju

Želim, da registrirate na levi strani navedenega slušatelja

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Delovno mesto oz. področje dela: \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Omega Finance, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Mivka 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija



#### Informacije

Kotizacija vključuje predstavitev, učno gradivo, kosilo in pogostitve med odmori. Račun za kotizacijo vam bomo poslali po prejemu prijavnice. Plačilo računa mora biti izvršeno pred začetkom seminarja.

#### Varovanje podatkov

Vse informacije, ki jih boste za namen ali v času delavnice izmenjevali ali nam jih posredovali, bodo varovane v našem podjetju. Te podatke lahko Omega Finance, d.o.o., uporabi za informiranje o prihodnjih seminarjih in delavnicah.

#### Omejitev odgovornosti

Omega Finance, d.o.o., si pridržuje vse pravice, da spremeni ali odpove katerikoli del ali odpove celoten objavljen program zaradi nepredvidljivih dogodkov. Pridržuje si tudi pravico, da v primeru premajhnega ali prevelikega števila udeležencev spremeni lokacijo izvedbe seminarja.

O vseh spremembah vas mora obvestiti najmanj 3 dni pred začetkom seminarja.

#### Odjava

Odjava že prijavljenega slušatelja mora biti pisna (po e-pošti, pošti ali faksu) in mora prispeti na naslov podjetja najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja. Slušatelji, ki se bodo odjavili po tem roku, niso upravičeni do vračila plačane kotizacije, lahko pa prenesejo plačilo na katerikoli drugi seminar v prihodnosti, pri čemer jim bo izstavljen račun za zgolj 10 % kotizacije novega seminarja. Prenos kotizacije je mogoč samo enkrat. »Nadomestni seminar« mora biti v roku 6 mesecev. Seveda pa lahko družba prijavi tudi nadomestnoega slušatelja.

#### Popust za skupine

2 udeleženca

220 EUR / udeleženca

3 in več udeležencev

200 EUR / udeleženca