

Finančni instrumenti, investicijske storitve in posli ter tveganja



Izobraževanje oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah

Izvajalec: Jernej Doles, Omega Finance

Dogajanje na finančnih trgih in trgovanje s finančnimi instrumenti se izjemno hitro spreminjata, v zadnjih letih pa se je močno spremenila tudi zakonodaja, ki regulira to poslovanje. Na izobraževanju vas bomo seznanili z novostmi s področja finančnih trgov, z razvojem novih oblik trgovanja in z novostmi glede finančnih instrumentov. Udeleženci izobraževanja bodo osvojili nove, predvsem pa praktične informacije glede tržnih tveganj in načinov njihovega upravljanja. Predstavili vam bomo tudi spremembo finančne regulative.

Komu je izobraževanje namenjeno?

- zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov
- zaposlenim, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah
- borznim posrednikom
- upravljavcem, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti
- osebam, ki opravljajo storitve investicijskega svetovanja
- strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
- revizorjem in
- vsem, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja s širokega področja finančnih trgov in instrumentov.

Cilj izobraževanja

Cilj izobraževanja je na strukturiran in celovit način predstaviti delovanje finančnih trgov in finančnih instrumentov ter poslovanje z njimi. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Sledil bo prikaz finančnih instrumentov in storitev ter različnih mest trgovanja. Na koncu bodo prikazane še politike, ki jih morajo imeti banke, ki ponujajo investicijske storitve svojim strankam.

Izobraževanje je pripravljeno v skladu z zahtevami Agencija za trg vrednostnih papirjev glede znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah. Zato morajo te osebe po končanem izobraževanju uspešno opraviti tudi preizkus znanja in usposobljenosti.

Način dela

Izobraževanje je sestavljeno iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav in kratkih primerov. Poleg razlage nove zakonodaje bodo obravnavani tudi primeri iz prakse. Seminar je primeren za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje z zakonodajnimi zahtevami oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Urnik izobraževanja

- 9.00 - 10.30 Aktualni dogodki - gospodarska slika in delovanje kapitalskih trgov
Finančni trgi nekoč in danes
Regulatorni okvir instrumentov in storitev
- 10.30 - 10.45 Odmor
- 10.45 – 12.30 Značilnosti finančnih instrumentov in storitev
Prikaz investicijskih storitev in zahtevana razčlenitev stroškov
Prikaz in interpretacija razlike med realiziranimi in napovedanimi rezultati vlaganja
- 12.30 – 13.30 Kosilo
- 13.30 – 15.00 Prikaz različnih mest trgovanja in OTC trga
Transparentnost pred in po trgovanju
Osnovna načela vrednotenja finančnih instrumentov
Tržna tveganja
- 15.00 – 15.15 Odmor
- 15.15 – 16.00 Strategije in politike, ki jih morajo imeti institucije na področju trgovanja s finančnimi instrumenti
Navzkrižje interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti.
- 16.00 Zaključek seminarja

Življenjepis izvajalca

Več o izvajalcu seminarja najdete na www.omegafinance.si/blog/jernej-oles

Povežimo se

Bodite bolj obveščeni o finančnih novostih in prihajajočih javnih seminarjih. Povežimo se na družabnih omrežjih.



Kotizacija: 305 EUR

Popust za skupine

2 udeleženca - 270 EUR / udeleženca
3 in več udeležencev - 250 EUR / udeleženca

Datum: 28. april 2020

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons



Kaj pridobite z udeležbo na seminarju?

Izobraževanje ponuja priložnost za osvežitev znanja ter pridobitev novih pogledov na dinamično dogajanje na finančnih trgih. Svoja znanja boste utrdili s številnimi primeri iz prakse, finančne instrumente boste lažje povezali s tveganji. Pridobili boste znanje o osnovah vrednotenja finančnih instrumentov, spoznali pa boste tudi glavna tržna tveganja. Po končanem izobraževanju sledi preverjanje znanja.