

Vljudno vas vabimo na

SEMINAR

IZDAJA OBVEZNIC

Seminar bo potekal **v torek, 27. novembra 2018**, z začetkom ob 9.00 do 16.00 v Ljubljani, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4.
Predavatelj: mag. Jernej Doles

Obveznice so pomemben finančni instrument, ki ga uporabljajo banke, podjetja, države in projekti za zbiranje sredstev. Izdaja obveznic omogoča izdajateljem večjo raznovrstnost pri financiranju. Prinaša pa tudi številne koristi za celotno gospodarstvo in večjo stabilnost finančnega sektorja. Likvidnost obveznic je včasih povezana tudi z njihovo uporabo pri repo poslih. Zaradi pričakovanega zvišanja obrestnih mer so obveznice s fiksnim kuponom precej varen instrument izposojanja sredstev. Na drugi strani pa je pričakovati, pa bodo zaradi rasti obrestnih mer nezavaravani portfelji obveznic s fiksnim donosom povzročali resne težave investitorjem.

Cilj seminarja

Na seminarju bodo predstavljene potrebne dejavnosti pred začetkom izdaje obveznic, govora bo o strukturi obveznic, potrebni pravni dokumentaciji, predstavljeni pa bodo tudi načini trženja in oblikovanja cene ob njeni izdaji. V drugem delu seminarja bo pojasnjeno, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni na razvitih finančnih trgih. Na koncu seminarja pa bodo predstavljeni tudi primeri zavarovanja portfelja z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Vsebina seminarja

1. Kaj je obveznica
2. Kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice
3. Vrste obveznic
4. Priprava na izdajo obveznic
5. Analiza trga pred izdajo
6. Oblikovanje obveznice
7. Pravna dokumentacija
8. Trženje
9. Cena obveznice ob izdaji in izdaja
10. Repo posli
11. Zavarovanje dolžniškega portfelja

Komu je seminar namenjen?

- zakladnikom v bankah in podjetjih, ki želijo pridobiti nove oziroma drugačne vire financiranja,
- zaposlenim na področju pridobivanja virov financiranja in podjetniškega financiranja,
- trgovcem z vrednostnimi papirji,
- borznim posrednikom,
- upravljavcem skladov,
- strokovnim delavcem s področja računovodstva, kontrolinga, notranje revizije in upravljanja s tveganji, ki želijo nadgraditi svoja znanja o obveznicah.

Način dela

Program seminarja ne zahteva znanja ali prakse z izdajo obveznic. Seminar je primeren za tiste, ki bi radi podrobneje spoznali različne načine izdaje obveznic. Intenzivno in praktično usposabljanje bo priložnost za udeležence, da izboljšajo svoje razumevanje različnih vidikov izdaje obveznic, uporabe repo poslov in instrumentov za zavarovanja portfeljev dolžniških vrednostnih papirjev. Poleg teoretičnih osnov bodo predstavljeni tudi praktični primeri in njihova analiza.

Gradivo

Udeleženci seminarja bodo prejeli gradivo v pisni obliki.

Predavatelj: Jernej Doles

Jernej Doles je direktor in izvajalec izobraževalnih programov podjetja Omega Finance, d.o.o.

Mag. Jernej Doles je dolga leta praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih.

V NLB, d.d. je postavil sistem trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti ter pripomogel k uvajanju in praktični uporabi najrazličnejših valutnih in obrestnih izvedenih finančnih instrumentov. Bil je tudi direktor Sektorja za trgovanje s finančnimi instrumenti, kjer je svoja znanja in izkušnje s področja izvedenih finančnih instrumentov praktično uporabil tudi za vodenje področja trgovanja z valutami, denarjem, obveznicami in izvedenimi finančnimi instrumenti.

Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim izobraževanjem predvsem v tujih finančnih ustanovah. Pedagoške izkušnje pa je nadgradil tudi s triletnim delom v Izobraževalnem centru NLB.

Svoje vedenje o navedenih finančnih področjih že skoraj dve desetletji posreduje drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini.

Dodatne informacije o predavatelju najdete na spletni strani <https://www.omegafinance.si/blog/jerne-j-doles/>

URNIK SEMINARJA

9.00–10.30	Dobrodošlica Kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice Vrste obveznic
10.30–10.45	Odmor
10.45–12.30	Priprava na izdajo obveznic Analiza trga pred izdajo Oblikovanje obveznic
12.30–13.30	Odmor za kosilo
13.30–15.00	Pravna dokumentacija Trženje Cena obveznic ob izdaji in izdaja Repo posli
15.00–15.15	Odmor
15.15–16.00	Zavarovanje dolžniškega portfelja
16.00	Zaključek seminarja

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Kotizacija: 245 EUR

Popust za skupine

- 2 udeleženca: 220 EUR / udeleženca
- 3 udeleženci in več: 200 EUR / udeleženca

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

Kotizacija vključuje predstavitev, učno gradivo, kosilo in pogostitve med odmori. Parkiranje je brezplačno na parkirišču hotela.

Prijave sprejemamo do 16. 11. 2018.

Račun vam bomo poslali po prejemu izpolnjene prijavnice.

Plačilo kotizacije moramo prejeti pred začetkom seminarja.

PRIJAVA IN DRUGE INFORMACIJE O SEMINARJU

1. Elektronsko prijavo na seminar najdete na internetni strani <https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/izdaja-obveznic/>
2. Prijavite se lahko tudi po elektronski pošti: info@omegafinance.si. V prijavi po elektronski pošti navedite ime seminarja in imena udeležencev.

Če imate kakršna koli dodatna vprašanja o seminarju, posameznih temah seminarja ali drugih podrobnostih, nas kontaktirajte po:

1. telefonu: 059 064 502
2. mobilnem telefonu: 041 647 502
3. e-pošti: info@omegafinance.si

Bodite bolj obveščeni o finančnih novostih in prihajajočih seminarjih. Povežite se z nami na družabnih omrežjih.



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, faksu ali elektronskem sistemu za prijave) in mora prispeti na naslov podjetja najmanj 5 dni pred začetkom 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 drugega slušatelja.

PRIJAVNICA

na seminar IZDAJA OBVEZNIC

ki bo potekal v torek, 27. novembra 2018, od 9.00 do 16.00 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons.

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence (ime in priimek, delovno mesto, e-pošta):

1. _____ @ _____
2. _____ @ _____
3. _____ @ _____

Plačnik: _____

Naslov: _____

Poštna št. in pošta: _____

Davčna številka: _____

E-pošta naročnika: _____

Tel.: _____

Datum _____ Podpis _____