

# Finančni instrumenti, investicijske storitve in posli ter tveganja



## Dvodnevni tečaj za borzne posrednike

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 zakonskimi 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

### Prvi dan

- |               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.30 - 10.00  | Aktualni dogodki - gospodarska slika in delovanje kapitalskih trgov, Finančni trgi nekoč in danes<br>Regulatorni okvir instrumentov in storitev                                                                             |
| 10.00 - 10.15 | Odmor                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.15 - 12.00 | Značilnosti finančnih instrumentov in storitev<br>Prikaz investicijskih storitev in zahtevana razčlenitev stroškov ter finančnih produktov in storitev banke                                                                |
| 12.00 - 13.00 | Kosilo                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.00 - 14.30 | Prikaz in interpretacija razlike med realiziranimi in napovedanimi rezultati vlaganja<br>Podatki, ki so ključni za vlagatelje: prospekti, računovodski izkazi in drugi finančni podatki<br>Preglednost pred in po trgovanju |
| 14.30 - 14.45 | Odmor                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.45 - 16.00 | Podroben prikaz različnih mest trgovanja (regulirani trgi, večstranski sistemi trgovanja - MTF, organizirani sistemi trgovanja - OTF), OTC trga, algoritemskega trgovanja in sistematičnega internalizatorja                |
| 16.00         | Zaključek seminarja                                                                                                                                                                                                         |

### Drugi dan

- |               |                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.30 - 10.00  | Osnovna načela vrednotenja finančnih instrumentov, primeri vrednotenja obveznic, delnic in zamenjav obrestnih mer            |
| 10.00 - 10.15 | Odmor                                                                                                                        |
| 10.15 - 12.00 | Tržna tveganja in načini za njihovo zavarovanje                                                                              |
| 12.00 - 13.00 | Kosilo                                                                                                                       |
| 13.00 - 13.45 | Prikaz strategij in politik, ki jih morajo imeti institucije na področju trgovanja s finančnimi instrumenti                  |
| 13.45 - 15.00 | Poznavanje osnov pravil o zlorabah trga<br>Poslovna etika na kapitalskih trgih<br>Pooblastila pristojnih organov in sankcije |
| 15.00         | Zaključek seminarja                                                                                                          |



## 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.

## Življenjepis izvajalca

Več o izvajalcu seminarja najdete na [www.omegafinance.si/blog/jernej-doles](http://www.omegafinance.si/blog/jernej-doles)

## Povežimo se

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

