"Zarządzenie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej"

Termin: **06.10.2016**

Miejsce: **Lubelska Fundacja Rozwoju, sala szkoleniowa Galeria, III piętro ul. Rynek 7, 20-111 Lublin**

Prowadzący:

Jacek Maliszewski *- Główny Ekonomista firmy DMK oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej WGT S.A. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla inwestorów z technik inwestycyjnych na rynku opcji walutowych oraz opcji na stopę procentową. Prowadzi również szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym wykorzystujących opcje walutowe oraz opcje na stopę procentową. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresu instrumentów pochodnych na waluty i na stopy procentowe, w celu przeprowadzenia kontroli w spółkach skarbu państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi". Autor książki "Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie - poradnik praktyczny".*

8.30 - 8.45	**Rejestracja uczestników**
8.45 - 9.00	**Powitanie uczestników oraz prezentacja usług sieci Enterprise Europe Network**
9.00 - 10.30	1. Czynniki wpływające na zmiany kursów walut (Złotego, Euro, Dolara, innych walut): a. czynniki makroekonomiczne b. czynniki związane z rynkiem stóp procentowych (Teoria Parytetu Stóp Procentowych) c. czynniki związane z analizą techniczną wykresów d. czynniki związane z cyklami i sezonowością 2. Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie – jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD
10.30 - 10.45	**Przerwa kawowa**
10.45 - 12.00	3. Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać? 4. Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?
12.00 -12.15	**Przerwa kawowa**
12:15 - 13.30	5. Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu
13.30 - 14.00	**Lunch**

14.00 -15.30	6. Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej 7. Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia polskich importerów i eksporterów wzięte. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach. 8. Lokaty dwuwalutowe - optymalne zarządzanie płynnością gotówkową.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części programu.