

Bezpłatne 2-dniowe szkolenie z ekspertami *„Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”*

Termin: **9 listopada (stacjonarnie) i 17 listopada 2023 (ONLINE)**
Stare Miasto, Rynek 7

- ***Jeśli olbrzymie wahania kursów walut***, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają ***Państwu problemy***.
- ***Jeśli na skutek tychże wahań pogarszają się Państwa marże handlowe***, trudniej jest Wam zaplanować budżet kosztów i przychodów dla zagranicznych kontraktów handlowych.
- ***Jeżeli wahania notowań walut powodują ujemne różnice kursowe*** w Państwa bilansach ...

To znak, że należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu: **„Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”**.

Szkolenie to poprowadzą eksperci rynku walutowego:

- **Jacek Maliszewski** – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".

- **Łukasz Leszczyński** - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.

Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne (z życia wzięte) przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki. Pokażą swoje metody od "kuchni", wypracowane na przestrzeni 25 lat działalności na rynku walutowym . Sporo opowiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN. Przekazą informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówią metody księgowego oraz kasowego zarządzania ryzykiem walutowym.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową, lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Adresowane głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.

Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne.

W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

PROGRAM

I dzień 9.11.2023 (czwartek)	
8:45- 9:00	Rejestracja uczestników
09:00–9:15	Informacje o ORGANIZATORZE – Lubelska Fundacja Rozwoju
09.15–10.15	<p>Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.</p> <p>Sezonowość kursu EUR/PLN</p> <p>Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.</p>
10:15–10:25	Przerwa kawowa
10:25–11:25	<p>Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.</p> <p>Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.</p>
11:25–11:35	Przerwa kawowa
11:35–12:35	<p>Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:</p> <ul style="list-style-type: none">• Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;• Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;• Rachunkowość zabezpieczeń;• Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;• Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie); <p>Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.</p>
12:35–12:45	Przerwa kawowa



12:45–13:30	<p>Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe; • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe; • Ryzyko księgowo; <p>Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.</p>
13:30–14:15	Lunch
14:15–16:00	<p>Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otwarta linia walutowa-kredytowa • Forward walutowy; • Opcja walutowa; • Strategie złożone z forwardów oraz opcji; • Lokaty dwu-walutowe.

II dzień 17.11.2023 (piątek)	
09.00–10.30	<p>Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otwarta linia walutowa-kredytowa • Forward walutowy; • Opcja walutowa; • Strategie złożone z forwardów oraz opcji; • Lokaty dwu-walutowe.
10.30–10.45	Przerwa kawowa
10.45–11.45	<p>Przydatne techniki operacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metoda 50/50; • Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności; • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności; • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.; • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.
11.45-11.55	Przerwa kawowa

11.55–13.00	<p>Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie. • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie). • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych. <p>„Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.</p>
13.30–13.45	Lunch
13.45–15.30	<p>Rachunkowość zabezpieczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowania i ich ryzyko dla spółki . • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń. • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej. • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń. <p>Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.</p> <p>Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.</p>

**Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program*

Eksperti prowadzący szkolenie:

- **Jacek Maliszewski**, Dyrektor do spraw rynków finansowych Domu Maklerskiego AFS, autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.
- **Łukasz Leszczyński**, Starszy Manager ds. Ryzyka Rynkowego Domu Maklerskiego AFS.