

KÉPESÍTETT TREASURY SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

(3 NAP)

bankár
képző 

ÚJDONSÁG!

ONLINE TANANYAG!

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT A
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK!

TANFOLYAM CÉLJA

A képzés célja, hogy **versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati és a banki treasury területen.**

A képzésen megszerzett ismeretek alapján a hallgatók

- képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati szervezeten belül
- megismerik a tipikus treasury termékeket,
- képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes treasury ügyletek pénzügyi kockázatait;
- gyakorlatban tudják majd alkalmazni az egyes treasury termékeket, kezelni a felmerülő kockázatokat;
- mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, illetve árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
- átlátják a Cash Pool-ok működését,

A képzés átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat kitérteivel kapcsolatos kockázatainak mérséklését likviditáskezelés, kamat- és devizakockázat-kezelés, illetve árupiaci ügyletek segítségével.

KINEK AJÁNLJUK?

- **pénzügyintézetek** vállalati ügyfélkapcsolati menedzsereinek, junior treasury munkatársainak, illetve
- **közép- és nagyvállalatoknál** pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakemberek, valamint azon vezetők részére, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury területeken, továbbá
- azoknak, akik ilyen területen képzelik el jövőjüket.

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT?

Időpontok: 2017. november 9., 16., 23., minden nap 9:00 -16:15 óra között

Jelentkezési határidő: 2017. október 26.

vizsga: 2017. december 5.

Helyszín:

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.

Ár: 235 000 Ft + áfa

Vizsgadíj: 20 000 Ft + áfa

Témavezető:

Berendi Judit: iberendi@bankarkepzo.hu

Ügyfélkapcsolati menedzser:

Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu

1. NAP: Devizafedezeti ügyletek

- Bevezetés
 - Treasury felépítése, munkafolyamatok
 - Treasury elhelyezése a vállalati struktúrában
-
- A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása
- A kockázatokról, a kockázatok meghatározása
- Nyitott devizapozíció meghatározása
- A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül:
 - Orderek bemutatása
 - Spot ügyletek bemutatása
 - Forward ügyletek bemutatása
 - Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása
 - Deviza-swap ügyletek bemutatása
 - Egyszerű opciós stratégiák bemutatása
 - Összetett opciós stratégiák bemutatása

2. NAP:

Cash Pool működése

- Bevezetés
- Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása
- A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése
- Az elszámolások működése, kamatszámolások a Cash Pool rendszereken belül
- Keresztfinanszírozás, természetes hedge

Kamatfedezeti ügyletek

- Bevezetés
- A kamatláb-kockázatról általánosságban
- A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) bemutatása:
 - Fedezés konverzióval
 - Opciók
 - Határidős kamatláb-megállapodás (FRA)
 - Kamatlábcseres-megállapodás (IRS)
 - Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS)
 - Kamatswap ügyletek
 - Cap, floor opciók
 - Kamat Collar

3. NAP

A banki treasury

- felépítése és funkciói
- kapcsolódási pontok a bankon belül
- Sales és Trading tevékenység
- bankközi kereskedés
- bankközi ügylet típusok
- a vállalati ügyfél terület kiszolgálása

Ügyletkötési limitek és az ügyletek piaci értéke (MtM)

- ügyletek kockázati tartalma
- bankok által alkalmazott partnerlimit típusok
- az ISDA szerződésről röviden

- a piaci érték számítása, mi az az MtM?
- Credit Support Annex (CSA) és hatása az ügyletkötésre

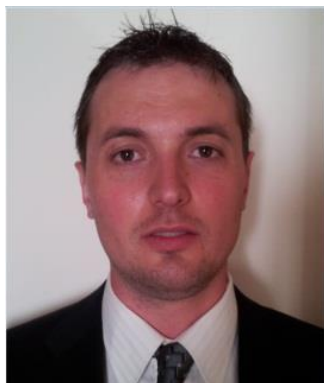
Commodity megoldások a bankok kínálatában

- az árukockázat bemutatása
- érintett vállalatok, potenciális eredmény hatás
- klasszikus commodity árucikkek, termékek
- az árukockázat kezelése banki termékekkel
- a commodity swap ügylet bemutatása
- a commodity opciók bemutatása

ELŐADÓK

FŐGLEIN GYULA

Az első két nap előadója pénzügyi főmunkatársi pozíciót tölt be a MAVIR ZRt.-nél.



Felsőfokú tanulmányait 2006-ban fejezte be „Kereskedelmi szak”-os okleveles közgazdászként, majd 2009-ben „Pénzügy, adó, pénzügyi ellenőrzés szak”-os, illetve 2012-ben „Vállalatirányítás és kontrolling szak”-os szakközgazdász diplomát szerzett posztgraduális képzésen. Németül és angolul felsőfokon beszél.

2006-tól az MVM Zrt. treasury back office-ában kezdett dolgozni treasury elemzőként, majd 2010 év eleje óta 2014 májusáig az MVM Zrt. treasury front office-ában dolgozott treasury szakértőként. Az MVM treasury-ben eltöltött 8 éve alatt tapasztalatot szerzett a vállalati treasury-k működésében, ezen belül elsősorban deviza- és kamatkockázati ügyletek kötésében; hedge stratégiák kialakításában; likviditáskezelésben, fedezetbiztosításban; bankkapcsolatok kezelésében; Cash Pool-ok kialakításában és működtetésében; tagvállalatok koordinálásában. Rendszeres oktatója is ezeknek a témaköröknek.

KÁLMÁN ZOLTÁN

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Karrierjét a Nemzeti Bank frankfurti vegyes bankjánál kezdte Treasury területen. Csatlakozott a HVB Bankhoz, ahol három évet töltött és vezette az FX kereskedést. Később a WestLB Hungaria Banknál volt Treasury Sales vezető hat és fél évig. Majd az ING Banknál eltöltött 11 év alatt felépítette és tovább fejlesztette a Treasury Sales csapatot, mely nagyvállalatoknak és intézményi ügyfeleknek nyújtott Treasury megoldásokat. A közelmúltban alapította meg saját vállalkozását, ahol bankoknak és nagyvállalatoknak ad tanácsot Treasury és ehhez kapcsolódó más területeken úgy, mint Market Risk, Audit vagy Compliance.



A jelentkező adatai

Név: _____

Születési név: _____

Születési hely, idő: _____

Anyja neve: _____

Levelezési cím: _____

Telefon: _____ Email: _____

Munkahely neve: _____

Munkahely címe: _____

Finanszírozó levelezési címe: _____

Munkakör /beosztás/: _____

Honnan értesült a tanfolyamról? _____

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információkat és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?

IGEN

NEM

A jelentkező aláírása: _____

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől)

Finanszírozó neve: _____

Finanszírozó címe: _____

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező) _____

Finanszírozó adószáma: _____

Költségtérítés mértéke: _____

Kapcsolattartó neve: _____ Telefon: _____ Email: _____

Dátum: _____

A Finanszírozó aláírása: _____

A tanfolyam díja: 235 000 Ft + áfa képzési díj és 20 000 Ft + áfa vizsgadíj

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat.

Fizetési feltételek

Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285).

Lemondási feltételek

A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.

A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül. A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető.

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi tájékoztatót.