

**Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:**

„Zarządzanie ryzykiem walutowym”

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

Adresowane głównie do dyrektorów finansowych, ich zastępców; jak również do właścicieli firm, członków rad nadzorczych, członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe w firmie; 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.

Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. w godz. 9.00 – 16.00 w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3

Program szczegółowy szkolenia:

1. Proces zarządzania ryzykiem kursu walutowego - z jakich elementów się składa?
 - Dokumentacja formalna: "Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym", " Polityka zarządzania ryzykiem kursowym", "Rachunkowość zabezpieczeń" - jako element uzupełniający proces zarządzania ryzykiem.
 - Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami gospodarczymi (dział zamówień importowych, dział sprzedaży eksportowej), które generują powstawanie ryzyka kursowego oraz działem finansowym, odpowiedzialnym za neutralizację powstającego ryzyka kursowego.
 - Wybór celu jaki chce osiągnąć podmiot gospodarczy - czy koncentrujemy się na zarządzaniu ryzykiem w ujęciu księgowym, czy też w ujęciu kasowym? Zalety i wady każdej z metod.
 - 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).
 - Konieczność ciągłego doskonalenia się pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania ryzykiem kursowym.
 - Możliwość korzystania z zewnętrznych wyspecjalizowanych firm doradczych przy realizacji procesu zarządzania ryzykiem kursowym - zalety i wady, ile to kosztuje, ile można zaoszczędzić.
2. Wyjaśnienie pojęć:
 - otwarta pozycja walutowa,
 - zamknięta pozycja walutowa,
 - długa pozycja walutowa,
 - krótka pozycja walutowa.
 - Zdarzenia gospodarcze wywołujące powstawanie otwartej pozycji walutowej oraz zdarzenia zamykające pozycję walutową.

3. Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

- Forward walutowy

4. Rozróżnienie typu ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

- Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe
- Ryzyko ekonomiczne długoterminowe
- Ryzyko księgowo
- Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzeżać.

5. Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe - analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

6. Przydatne techniki operacyjne:

- Metoda 50/50
- Rolowanie w przód zapadających transakcji - oddalenie terminu zapadalności • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności.
- Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.

7. Przegląd bieżących prognoz kursów walut - mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

8. Dostęp do notowań rynku międzybankowego - serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

9. Sezonowość (w obrębie roku) kursu EUR/PLN - okresy gdy złoty tradycyjnie jest silny oraz tradycyjnie jest słaby. Przegląd danych statystycznych.

Prowadzący:

Pan Jacek Maliszewski

Główny Ekonomista firmy NDM S.A., który od 25 lat prowadzi szkolenia dla importerów i eksporterów z technik zarządzania ryzykiem kursowym. Pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym. W 2010 roku powołany przez Zachodniopomorską Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli na biegłego w zakresie 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”.

