

Opleiding : Beheer van valutarisico

Praktijkcursus - 2d - 14u00 - Ref. RCH
Prijs : 1310 € V.B.

Het beheren van valutarisico's is essentieel om schommelingen tussen valuta te neutraliseren en verkoopmarges veilig te stellen. Deze cursus richt zich op de valutamarkt en hedginginstrumenten en biedt je de kennis en tools die je nodig hebt om valutarisico's te beheren.

Pedagogische doelstellingen

Aan het einde van de training is de deelnemer in staat om:

- ✓ Inzicht in de spelers op de valutamarkt
- ✓ De uitdagingen van het beheren van valutarisico's voor uw bedrijf begrijpen
- ✓ Afdekking tegen valutarisico

Doelgroep

Penningmeesters, financieel managers of accountants.

Voorafgaande vereisten

Goede kennis van algemene boekhouding

Praktische modaliteiten

Praktisch werk

Deze cursus is gebaseerd op rollenspellen en casestudy's en leert de vaardigheden die nodig zijn om valutarisico's te beheren.

Opleidingsprogramma

DEELNEMERS

Penningmeesters, financieel managers of accountants.

VOORAFGAANDE VEREISTEN

Goede kennis van algemene boekhouding

VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER

De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.

BEOORDELINGSMODALITEITEN

De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, ...

De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.

1 Definitie van marktrisico's

- Definitie van financieel marktrisico en de belangrijkste risicofactoren.
- Identificatie van risico's binnen het bedrijf.
- Invloed op de balans en winst- en verliesrekening, concurrentievermogen, marges, enz.
- Methodologieën voor risicobeheer.

Praktisch werk

Collectieve reflectie op een praktische casestudy van de verschillende risicomanagementmethoden.

2 De valutamarkt

- De belangrijkste spelers op de valutamarkt.
- De verschillende soorten transacties.
- De spotmarkt: spot, termijn, niet-leverbare futures.
- De voorwaardelijke markt: vanille opties.
- Gestructureerde/hybride producten.

Praktisch werk

Marktanalyse.

3 Beheer van contanten in vreemde valuta

- Het principe van schikking.
- De rekening voor vreemde valuta.
- Betalingen in vreemde valuta.

Praktisch werk

Identification des différents éléments de gestion de la trésorerie et devises par un cas pratique.

4 Valutarisico identificeren en beoordelen

- Wereldwijde risicoanalyse: wereldwijde verrekening en correlaties.
- Definitie van valutarisico.
- Verschillende soorten blootstelling identificeren.
- Statische en dynamische risicoanalyse.

Praktisch werk

Opstellen van een statische analyse met betrekking tot een praktijkgeval.

5 De belangrijkste afdekkingsinstrumenten

- Natuurlijke afdekkingen: keuze van facturerings-, schuld- en beleggingsvaluta's.
- Compensatie met leningen in vreemde valuta en andere valutagaranties.
- Voorschotten in vreemde valuta en termijnaankopen en -verkopen.
- Wisselkoersgaranties (BPI Frankrijk).
- Valutatransacties volgens IFRS: IFRS 9, IFRS 7.

Praktisch werk

De belangrijkste afdekkingsinstrumenten identificeren en toepassen.

PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN

- De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
- Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
- Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.

TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN

De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.

TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN

Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.

6 Beleid inzake het beheer van valutarisico's

- Definitie van dekkingsparameters.
- Afdekkingsdrempels per valuta.
- Keuze tussen vaste en optionele instrumenten.
- Controleren of de dekkingsdoelen worden gehaald.
- Governance en opstellen van een managementcharter.

Praktisch werk

Een managementcharter opstellen als onderdeel van een praktische casestudy.