

2018. FEBRUÁR 7-8., BUDAPEST

VÁLLALATI PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS

Minden a pénzügyi kockázatkezelésről két napban, átfogóan, érthetően, gyakorlati példákkal bemutatva

Csökkentse a potenciálisan felmerülő pénzügyi kockázatait és menedzselje a likviditáskockázatokat megfelelő eszközökkel

A szeminárium témából:

- Deviza árfolyam-fedezeti ügyletek
- A kockázatokról, a kockázatok meghatározása
- A vállalat devizakitettségeinek fedezésére szolgáló eszközök
- Cash Pool rendszerek, fajtáik, specifikációi
- Kamatfedezeti ügyletek
- Kamatláb kockázatok
- A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök

Esettanulmányokon keresztül szemléltetve

A szeminárium szakembere:
Főglein Gyula, pénzügyi főmunkatárs,
Mavir ZRt.



IIR



VÁLLALATI PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS

1. nap – 2018. február 7., szerda

Deviza árfolyam-fedezeti ügyletek

- Bevezetés
- A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása
- A kockázatokról, a kockázatok meghatározása
- Nyitott devizapozíció meghatározása
- A vállalat devizakitettségeinek 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

A szeminárium szakembere:

Főglein Gyula, pénzügyi főmunkatárs, Mavir ZRt.

2006-ban végzett kereskedelmi szakos okleveles közgazdászként, majd 2009-ben pénzügy, adó, pénzügyi ellenőrzés szakos, illetve 2012-ben vállalatirányítás és controlling szakos szakközgazdász diplomát szerzett posztgraduális képzésen. Németül és angolul beszél. 2006-ban a frissen megalakuló MVM Kontó Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központnál kezdett dolgozni treasury elemzőként. 2010 év eleje óta 2014 májusáig az MVM Zrt. treasury szakértőjeként dolgozott. Többek között részt vett az EON céltársaságok integrálásában, illetve az SAP bevezetésében és fejlesztésében. Főbb feladatai: hedge stratégiák kialakítása, kötése; deviza FX ügyletek kötése; likviditáskezelés, fedezetbiztosítás; bankkapcsolatok kezelése; Cash Pool-ok kialakítása és működtetése; az optimális Csoportszintű likviditási pozíció kialakítása; továbbá befektetések kezelése. 2013-ban munkája elismeréseként elnyerte az MVM Csoport Tálatum díját. 2014-től a Mavir Zrt. Pénzügyi Osztályán pénzügyi főmunkatársi pozíciót tölt be.

2. nap – 2018. február 8., csütörtök

1. blokk: Cash Pool

- Bevezetés
- Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása
- A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai
- A Cash Pool-ok fajtái, specifikációi
- A Cash Pool-ok technikailag működése
- Az elszámolások működése
- Kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül
- Keresztfinanszírozás, természetes hedge
- Példák, esettanulmányok

2. blokk: Kamatfedezeti ügyletek

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

A szeminárium szólni kíván:

- pénzügyi vezetőknek, akik vállalatuk üzleti kapcsolati menedzsereinek,
- közép- és nagyvállalatoknál pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakembereknek,
- azon vezetőknek, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury területeken,
- treasury vezetőknek, szakértőknek,
- továbbá azon pénzügyi szakembereknek, akik ilyen területen képzelik el jövőjüket.

VÁLLALATI PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS

Minden a pénzügyi kockázatkezelésről két napban, átfogóan, érthetően, gyakorlati példákkal bemutatva



www.iir-hungary.hu

+36 1 459 7300

conference@iir-hungary.hu

SF8002



1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály
 Végzettség
 Telefon
 Fax¹
 Mobiltelefon¹
 E-mail¹
 Aláírás²

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály

Helyettesítő személy³

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály
 Aláírás²

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév Keresztnév
 Beosztás
 Osztály
 Végzettség
 Telefon
 Fax¹
 Mobiltelefon¹
 E-mail¹
 Aláírás²

-10%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév
 Irányítószám
 Utca/Postafiók

Helység

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
² A képzés/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
³ Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

**Csoportos kedvezményért
 kérje egyedi ajánlatunkat!**

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	Jelentkezési határidő	2017. DECEMBER 22-IG		2017. DECEMBER 23-TÓL
		Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> VÁLLALATI PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS: 2018. FEBRUÁR 7-8., BUDAPEST	2018. január 24.	219.000 Ft	30.000 Ft	249.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát ■ A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák ■ A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünk-höz 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladoványával igazolni. Fizetési késedelem esetén a részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft-álla/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft-álla/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakvédelmi hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat:	Ludmann-Takács Tünde	06-1/459-7300
Koncepció:	Lukácsi Ágnes	06-70/703-5465
Marketing:	Mile Mónika	06-1/459-7334