

# PROGRAM SZKOLENIA

## ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W MOJEJ FIRMIE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

**Termin:** 28 listopada 2007 r. godz.9.30-16.00  
**Miejsce:** Centrum Szkoleniowo –Kongresowe Sybilla, Puławy Aleja Królewska 17

**Organizatorzy:**  
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości  
Alpha Financial Services Sp. z o.o.

### ZAKRES PROGRAMU

#### 9:30-10:00 Rejestracja uczestników

#### 10:00 – 11:00 I. Zarządzanie ryzykiem walutowym

- Identyfikacja i pomiar ryzyka na przykładzie wybranych firm z różnych branż
- Skutki braku zarządzania ryzykiem walutowym w firmie
- Korzyści dla firmy przy stosowaniu zabezpieczeń, jak zagwarantować stabilność przychodów i zysków

#### 11:00-11:15 Przerwa kawowa

#### 11:15 – 12:45 II. W jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym w firmie – praktyczne rozwiązania

- Wewnętrzne metody zarządzania ryzykiem walutowym – *hedging* naturalny
- Zewnętrzne metody zarządzania ryzykiem przy użyciu nowoczesnych instrumentów finansowych
  - walutowy kontrakt forward – dostępne w bankach
  - walutowy kontrakt futures – nowoczesne i elastyczne
  - opcje walutowe – efektywny sposób zabezpieczenia ryzyka
  - strategie opcyjne – zerokosztowe zabezpieczenie kursu wymiany waluty

#### 12:45-13:00 Lunch

#### 13:00 – 15:00 III. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem w przykładach

- Przykłady strategii zabezpieczających dla eksporterów
- Przykłady strategii zabezpieczających dla importerów
- Zabezpieczenie i zarządzanie kredytami walutowymi poprzez zapewnienie przyszłego kursu przewalutowania, wypłaty transzy, spłaty kredytu
- Przykłady korytarzy opcyjnych – zerokosztowych zabezpieczeń kursu walutowego
- Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym rocznego planu finansowego firmy
- Ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym – kiedy się zabezpieczać

#### 15:00-15:15 Przerwa kawowa

#### 15:15 – 16:00 IV. Wymiana walut na rynku międzybankowym

- Wymiana walut w banku – koszty transakcyjne (jak je zdecydowanie zmniejszyć)
- Korzyści z wymiany walut na rynku międzybankowym – na przykładzie transakcji dokonywanych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A.



**Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości**

24-100 Puławy ul. Lubelska 2c

Tel. 0 81 887 99 69, tel/fax 0 81 888 55 58

[www.fpcp.org.pl](http://www.fpcp.org.pl), e - mail: [pkd@fpcp.org.pl](mailto:pkd@fpcp.org.pl)

