

## **I. Syntetyczny przegląd rynków finansowych, definicje papierów wartościowych oraz funkcje izb rozliczeniowych i sposoby organizacji rynków**

- Rynek finansowy i jego instrumenty (przykłady)
- Organizacja rynku w Polsce (instytucje, uczestnicy i ich role)
- Organizacja rynków zagranicznych przez pryzmat polskiego uczestnika rynku

## **II. Zasady rozliczeń transakcji opartych na papierach wartościowych i/lub z ich udziałem**

- Zasady funkcjonowania izb rozliczeniowych
- Przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesów rozliczeniowych

## **III. Charakterystyka wybranych papierów wartościowych oraz rodzaje / typy transakcji związane z papierami wartościowymi**

- Cechy charakterystyczne wybranych papierów wartościowych
- Rodzaje transakcji
- Sposoby ujmowania transakcji w bilansie (w tym przykłady)

## **IV. Metody rozchodu papierów wartościowych i ich wpływ na strukturę bilansu i rachunku zysków i strat**

- Metody rozchodu i konsekwencje ich stosowania
- Przykładowe transakcje i ich wpływ na portfele w zależności od metody rozchodu
- Sposoby ujmowania w księgach

## **V. Portfele księgowe, ich funkcje, metody klasyfikacji i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat**

- Rodzaje portfeli księgowych
- Wpływ ich stosowania / wyboru na bilans i rachunek wyników
- Przykłady

## Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

- pracowników back-office instytucji finansowych (np. banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych)
- pracowników firm informatycznych dostarczających rozwiązania wspomagające pracę operacyjną instytucji przeprowadzających operacje na papierach wartościowych
- pracowników innych działów instytucji finansowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu operacyjnej obsługi rynku papierów wartościowych oraz ewidencji tych instrumentów.

## Poziom

Poziom średni i zaawansowany. Od uczestników wymagana jest podstawowa ewidencji i rozliczeń papierów wartościowych. Podczas zajęć omówione zostaną krótko podstawy tematyki oraz następnie bardziej zaawansowane zagadnienia.

## Metodyka

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników w trakcie rozwiązywania praktycznych przykładów i case'ów.