

Przykładowe Tematy Szkoleń Wewnętrznych

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

1. Ocena zdolności kredytowej klientów przy transakcjach kredytowania specjalistycznego (SL)
2. Analiza kredytowa sprawozdań finansowych
3. Analiza finansowa przedsiębiorstw
4. Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
5. Analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy/kontrahenta w praktyce
6. Finanse dla handlowców
7. Analiza biznes planów
8. Analiza ryzyka finansowania projektów start-up w oparciu o biznes plan
9. Analiza kredytowa/Ryzyko kredytowe
10. Tworzenie, Planowanie, Struktura Efektywnego Projektu Inwestycyjnego
11. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
12. Zaawansowana Ocena Opłacalności i Ryzyka Dużych Przedsięwzięć Inwestycyjnych
13. Ocena i finansowanie inwestycji przez Bank
14. Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
15. Zarządzanie projektami – zagadnienia praktyczne (project management)
16. Ocena ryzyka klienta detalicznego (consumer finance)
17. Project finance – analiza i finansowanie projektów inwestycyjnych
18. Nieruchomości – aspekty finansowania, projekty inwestycyjne
19. Finansowanie developerów i nieruchomości dochodowych
20. Zaawansowana analiza finansowa w procesie kredytowania nieruchomości
21. Zaawansowane aspekty finansów przedsiębiorstw
22. Zaawansowana analiza banków
23. Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie ryzyka przedsiębiorstw
24. Zaawansowane oceny ryzyka dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym w szczególności realizowanych w formule project finance
25. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, w tym grup kapitałowych
26. Tworzenie, planowanie, struktura efektywnego projektu inwestycyjnego
27. Finansowanie Metodą Project Finance
28. Restrukturyzacja Dłużnika w Praktyce - Warsztat
29. Analiza i strukturyzacja projektów inwestycyjnych
30. Analiza Sprawozdań Finansowych RZS, Bilans, Rachunek Przepływów Pieniężnych CF, w tym analiza PF
31. Analiza Finansowa Podmiotów na Pełnej Księgowości oraz Ocena Projektów Inwestycyjnych

Przykładowe Tematy Szkoleń Wewnętrznych

ASPEKTY PRAWNE

1. Klauzule abuzywne z perspektywy umowy kredytu konsumenckiego i umowy rachunku bankowego
2. Klauzule abuzywne oraz inne postanowienia niezgodne z przepisami prawa w umowach o świadczenie usług maklerskich, zawieranych z klientami detalicznymi
3. Przeciwdziałanie „praniu pieniędzy” w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych- praktyczne podejście
4. Kredyt konsumencki – prawo konsumenckie
5. Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty kredytów
6. Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe
7. Prawne aspekty skutecznego zabezpieczania i windykacji należności
8. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
9. Windykacja należności w kontekście prawa upadłościowego
10. Windykacja Należności Bankowych Bez Bankowego Tytułu Egzekucyjnego
11. Windykacja Dłużnika w Praktyce
12. Windykacja/Restrukturyzacja
13. Specyfika usług (produktów) bankowych w kontekście ochrony klientów banków (karty, kredyty, bancassurance itp.)
14. Zmiany w ochronie danych osobowych spółek leasingowych, regulacje, praktyka, perspektywy rozwoju ODO
15. Dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych w Europie (w prawie wspólnotowym)
16. Umowy w obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie umów
17. Przygotowanie oraz zawieranie umów z kontrahentami
18. Obowiązki informacyjne i działalność inwestycyjna towarzystw i funduszy inwestycyjnych
19. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – porównanie regulacji europejskich
20. Przegląd i omówienie klauzul abuzywnych oraz innych postanowień niezgodnych z przepisami prawa w umowach o świadczenie usług maklerskich, zawieranych z klientami detalicznymi
21. Postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do domu maklerskiego
22. Postępowanie spadkowe a zobowiązania wobec banku
23. Prawne aspekty umów kredytowych, w tym kwestia ochrony klienta w bankach i SKOK
24. Prawne zabezpieczenia kredytów

Przykładowe Tematy Szkoleń Wewnętrznych

INSTRUMENTY FINANSOWE

1. Kredytowe instrumenty pochodne
2. Derywaty stopy procentowej
3. Rynki towarowe - derywaty oparte na towarach
4. FOREX -rynek walutowy (FX)
5. Produkty strukturyzowane w zarządzaniu ryzykiem walutowym i stopy procentowej
6. Zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej
7. Zasady funkcjonowania i charakterystyka rynku walutowego
8. Strategie opcyjne
9. Wprowadzenie do rynku opcji walutowych
10. Podstawy rynku walutowego
11. Analiza ryzyka opcji walutowych
12. Warsztaty dla działu treasury backoffice
13. Wykorzystanie opcji walutowych w zarządzaniu ryzykiem
14. Swapy walutowe
15. Opcje walutowe plain vanilla - handel i zarządzanie portfelem
16. Opcje walutowe na polskim rynku
17. Opcje na stopę procentową na polskim rynku
18. Modele stopy procentowej w realiach polskiego rynku
19. Wprowadzenie do opcji egzotycznych
20. Opcje egzotyczne
21. Wycena instrumentów pochodnych
22. Instrumenty finansowe
23. Wycena instrumentów finansowych i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, stopy procentowej i płynności
24. Instrumenty pochodne rynku walutowego i stopy procentowej
25. Instrumenty pochodne (wycena, kwestie dokumentacyjne i aspekty prawne)
26. Swapy i forwardy walutowe
27. Opcje (wprowadzenie, strategie opcyjne, wycena i rozliczenia, zarządzanie ryzykiem)
28. Instrumenty pochodne - praktyki z rynku

Przykładowe Tematy Szkoleń Wewnętrznych

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

1. Zastosowanie MSR/MSSF w warunkach polskich i ich wpływ na ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, w tym grup kapitałowych
2. Papiery wartościowe, w tym dłużne oraz z prawem do kapitału – ewidencja i rozliczenia
3. Rachunkowość finansowa
4. Instrumenty pochodne - ewidencja i rozliczenia
5. Pułapki bilansowe
6. Zarządzanie aktywami i pasywami

AUDYT

1. Audytowanie systemu zarządzania ryzykiem płynności
2. Ewaluacja jakości funkcji audytu wewnętrznego – rekomendacja H
3. Umiejętności audytora wewnętrznego
4. Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku

TFI

1. Tworzenie portfeli inwestycyjnych klientów funduszy inwestycyjnych
2. System zarządzania ryzykiem zgodny z UCITS4 w TFI

UBEZPIECZENIA

1. Ogólne warunki ubezpieczenia i klauzule abuzywne
2. Dystrybucja Ubezpieczeń w świetle Nowej Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej

FAKTORING

1. Zarządzanie ryzykiem faktoringowym jako narzędzie podnoszenia wartości firm faktoringowych
2. Faktoring- bezpieczna forma finansowania
3. Efektywne narzędzia windykacji wierzytelności faktoringowych
4. Ryzyko transakcji faktoringowych

LEASING

1. Analiza i zarządzanie portfelem (klientów) w firmie leasingowej
2. Firmy leasingowe wobec podejrzenia „prania pieniędzy”
3. Zabezpieczenie wierzytelności leasingowych versus nowe prawo upadłościowe
4. Prawno - podatkowe aspekty leasingu
5. Rewolucja w kredytach konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem umowy leasingu
6. Międzynarodowe standardy rachunkowości w aspekcie analizy finansowej podmiotów gospodarczych, w tym ujęcie leasingu

Przykładowe Tematy Szkoleń Wewnętrznych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

1. Ocena i zarządzanie ryzykiem rynkowym
2. Zarządzanie ryzykiem płynności w banku
3. Identyfikacja Ryzyka Operacyjnego
4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Instytucjach Finansowych
5. Narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym - Warsztaty
6. Zarządzanie ryzykiem finansowym
7. Zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego
8. Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych
9. Testy warunków skrajnych (testy stresu)
10. Zarządzanie, w tym ograniczanie i pomiar ryzyka trudno mierzalnego
11. Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie ryzyka instytucji finansowych
12. Źródła i sposoby finansowania aktywów przez banki
13. Zaawansowana analiza ekonomiczno - finansowa grup kapitałowych i podmiotów powiązanych
14. Model wewnętrznych cen transferowych (FTP) – praktyczne rozwiązania
15. Szacowanie kapitału wewnętrznego/ekonomicznego przez banki oraz firmy inwestycyjne
16. Zastosowanie modeli RORAC/RAROC – przybliżenie zagadnień związanych z modelem
17. Ryzyko kapitałowe, proces ICAAP, kapitał ekonomiczny, kapitał wewnętrzny
18. Regulacje Bazylejskie
19. Zarządzanie płynnością i kapitałem w świetle CRD IV/CRR
20. CRR – fundusze własne
21. Pakiet CRD IV/CRR w odniesieniu do banków
22. Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi nadzorcze