

I. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

- Rodzaje aktywów, rynki notowań
- Źródła ryzyka związanego z rodzajami aktywów
- Ryzyko stopy procentowej
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko płynności
- Ryzyko inflacji
- Ryzyko wcześniejszej spłaty

II. Statystyczne miary ryzyka

- Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu
- Zależność między ryzykiem i stopą zwrotu

III. Rodzaje papierów wartościowych

- Instrumenty rynku pieniężnego
- Obligacje skarbowe
- Obligacje korporacyjne
- Akcje
- Instrumenty pochodne

IV. Rodzaje rynków finansowych

- Rynek pierwotny a rynek wtórny
- Rynek międzybankowy
- Rynki giełdowe

V. Cykliczność na rynkach finansowych

- Teoria cykli koniunkturalnych
- Metody wyznaczania cykli koniunkturalnych
- Cykl koniunkturalny a ryzyko inwestycyjne funduszy

VI. Źródła i jakość informacji finansowych

- Efekt gry marketingowej

VII. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych

Profil

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z klientami, będącymi odbiorcami usług i produktów finansowych, zwłaszcza inwestycyjnych.

Poziom

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę o funkcjonowaniu rynku kapitałowego i jego instytucji, przynajmniej na poziomie podstawowym. Preferowani są uczestnicy, którzy posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Integralnym elementem wykładu jest dyskusja z uczestnikami oraz case study i inne zadania, które uczestnicy realizują zarówno w grupach, jak i samodzielnie.