



Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych.

Numer usługi 2024/04/18/10940/2127663

3 075,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

192,19 PLN brutto/h

156,25 PLN netto/h

Ernst & Young

spółka z

ograniczoną

odpowiedzialnością

Academy of

Business sp. k.



📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 19.12.2024 do 20.12.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które chcą poznać metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, a także zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	35
Data zakończenia rekrutacji	17-12-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie "Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych" przygotowuje uczestników do samodzielnego analizowania i oceniania projektów inwestycyjnych oraz do identyfikowania ryzyka finansowego.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą w zakresie oceniania projektów inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem finansowym	<ul style="list-style-type: none"> • definiuje dane potrzebne do oceny projektu • identyfikuje ryzyka finansowe, na które narażona jest jego organizacja • omawia strukturę rynków finansowych • charakteryzuje pojęcia stóp procentowych oraz kursów walutowych 	Wywiad ustrukturyzowany
		Obserwacja w warunkach symulowanych
Uczestnik analizuje i oceniania projekty inwestycyjne oraz identyfikuje związane z nimi ryzyko finansowe	<ul style="list-style-type: none"> • analizuje, które z rozpatrywanych projektów warto uruchomić, a które wstrzymać • weryfikuje czy prowadzony przez niego projekt inwestycyjny jest opłacalny • planuje praktyczne sposoby ograniczania ryzyka finansowego • moderuje dyskusje poświęcone aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym 	Wywiad ustrukturyzowany
		Obserwacja w warunkach symulowanych

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Program

PROGRAM

Dzień 1: Ocena projektu inwestycyjnego i koszt kapitału

- Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia). Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów (przykłady zastosowania do wyceny inwestycji, instrumentów finansowych, przedsiębiorstw)
- Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji oraz praktyczne przykłady
- Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe oraz ich wpływ na średni ważony koszt kapitału (WACC)
- Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu (korekta stopy dyskonta, analiza wrażliwości, średnie ważone, symulacje Monte Carlo)

Dzień 2: Rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

- Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie
- Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
- Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie. Omówienie najnowszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w kontekście sytuacji rynkowej
- Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – dzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
- Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej (case study):
 - Kontrakty forward i futures
 - Opcje
 - Swapy
- Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study).

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (tj. 45 minut).

Validacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie validacja w formie wywiadu ustrukturyzowanego oraz obserwacji w warunkach symulowanych.

Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na certyfikacie.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 16

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 16 Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie. Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów	Maciej Kocon	19-12-2024	09:00	11:00	02:00
2 z 16 Przerwa	Maciej Kocon	19-12-2024	11:00	11:15	00:15
3 z 16 Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji	Maciej Kocon	19-12-2024	11:15	13:00	01:45
4 z 16 Przerwa	Maciej Kocon	19-12-2024	13:00	14:00	01:00
5 z 16 Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe	Maciej Kocon	19-12-2024	14:00	15:00	01:00
6 z 16 Przerwa	Maciej Kocon	19-12-2024	15:00	15:15	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 16 Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu	Maciej Kocon	19-12-2024	15:15	16:30	01:15
8 z 16 Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie	Maciej Kocon	20-12-2024	09:00	10:00	01:00
9 z 16 Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze	Maciej Kocon	20-12-2024	10:00	11:00	01:00
10 z 16 Przerwa	Maciej Kocon	20-12-2024	11:00	11:15	00:15
11 z 16 Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie	Maciej Kocon	20-12-2024	11:15	12:00	00:45
12 z 16 Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych	Maciej Kocon	20-12-2024	12:00	13:00	01:00
13 z 16 Przerwa	Maciej Kocon	20-12-2024	13:00	14:00	01:00
14 z 16 Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej	Maciej Kocon	20-12-2024	14:00	15:00	01:00

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
15 z 16 Przerwa	Maciej Kocon	20-12-2024	15:00	15:15	00:15
16 z 16 Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne	Maciej Kocon	20-12-2024	15:15	16:30	01:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	3 075,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	192,19 PLN
Koszt osobogodziny netto	156,25 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Maciej Kocon

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi.

W EY Academy of Business prowadzi przede wszystkim szkolenia skierowane do instytucji sektora finansowego, które związane są z tematyką rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem oraz finansami przedsiębiorstwa.

To, co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Maćka, to ich warsztatowa i angażująca uczestników formuła, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z polskiego rynku oraz wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadków.

Przyjazna atmosfera i przystępna forma prowadzenia zajęć sprawiają, że z prowadzonych przez

niego szkoleń korzystają nie tylko profesjonaliści, ale również uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w formie skryptu.

Informacje dodatkowe

- Szkolenie stanowi część cyklu **Finanse dla niefinansistów**.
- Harmonogram godzinowy szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do grupy szkoleniowej.
- Godziny realizacji poszczególnych modułów szkolenia mogą ulec zmianie.

Adres

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami
- W budynku znajduje się: parking dla rowerów, poczta, restauracja, firma kurierska, kiosk.

Kontakt



Patrycja Bawolska

E-mail patrycja.bawolska@pl.ey.com

Telefon (+48) 797 305 720