



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na online workshop

INVESTOVANIE A PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO

**Bratislava
19. apríl 2023**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
je certifikovaný podľa európskej normy
systému manažérstva kvality



Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
je členom European Banking and Financial
Services Training Association



INVESTOVANIE A PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO

ÚČASTNÍCI:

Retailoví bankári segmentu „affluent“, privátni bankári, produktoví manažéri a asset manažéri, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich útvarov (audit, compliance, risk management, back-office, atď.), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

CIEĽ:

Workshop o investovaní je zameraný na oboznámenie sa s produktami a na základy finančnej matematiky, ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky. Je prioritne určený pokročilým retailovým bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti s produktami finančných trhov.

OBSAH SEMINÁRA:

- Úvod do investovania a základy privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), prehľad o regulácii MiFID II
- Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh a fondy, trh cenných kovov)
- Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
- Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, dlhopisy, forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie)
- Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
- Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup
- Komoditné trhy – nástroje, produkty a investičné príležitosti
- Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu
- Príklady a prípadové štúdie z praxe

LEKTOR: **Martin Macko**, partner Bearing, s.r.o.

- lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

19. apríl 2023

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš

☎ +421 905 436 719

e-mail: mario.golias@ibv-nbs.sk

TECHNICKÁ REALIZÁCIA:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

vyučovanie:

9.00 h – 16.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH

298,00 EUR

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

357,60 EUR

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069

SWIFT:

NBSB SK BX

Variabilný symbol: 2523

Konštantný symbol: 0308

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Ulica Imricha Karvaša 6851/1

811 07 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

IČ DPH: SK2022730369

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 13. apríla 2023. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:

Záväznú prihlášku je možné **stornovať a zmeny** v objednaných službách **sú možné iba písomne**, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade **nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.**

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@ibv-nbs.sk najneskôr do 13. apríla 2023.**

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.