

دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

معرفی دوره:

به طور خلاصه و ساده ریسک مالی (**Financial Risk**) به معنای خطر از دست دادن پول و یا دیگر دارایی‌ها است. امروزه افراد و سازمان‌ها با خطرات بروز حوادث پیش بینی شده و پیش بینی نشده‌ای مواجه هستند که این خطرات منجر به هزینه و در برخی موارد منجر به ورشکستگی کسب و کارها می‌شود. مدیریت ریسک مالی، با استفاده از ابزارهای مالی کارآمد، طراحی و اجرا می‌شود و کمک می‌کند تا طیف وسیعی از ریسک‌های مالی که شرکت‌ها و سازمان‌ها با آن مواجه هستند، به کمترین حالت برسد و به واسطه آن با به حداقل رساندن خطرات از ایجاد هزینه‌های اضافی جلوگیری کند. جهت مقابله با مخاطراتی که سرمایه شخصی افراد، اموال و... با آن مواجه است؛ مدیریت ریسک به وجود آمده تا با استفاده از آن بخشی از مخاطرات از طریق مدیریت ریسک پوشش داده شود.

سرفصل‌ها:

✓ دوره آموزشی مدیریت ریسک بانک‌ها

- مبانی مدیریت ریسک
 - تعریف ریسک و تفاوت آن با عدم قطعیت
 - تاکسونومی ریسک و معرفی آن
 - معرفی انواع ریسک‌ها در سازمان
 - ریسک‌های مالی و انواع آن
 - ریسک‌های غیر مالی و انواع آن
 - ریسک‌های در سطح شرکت‌ها و ریسک‌های بیرونی
 - شاخص‌های مهم سلامت مالی چالش‌های گذشته نگری
 - تمایز ریسک در سازمان‌های مختلف
 - مدیریت ریسک، فرآیندها و استانداردهای آن
 - قوانین و الزامات قانونی مدیریت ریسک

- مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته
 - مفاهیم پایداری اعتبار، حوزه کاربرد و فروض
 - اصول پایه‌ای تحلیل ریسک اعتباری و شاخص‌های مهم ارزیابی ریسک اعتباری
 - مدیریت ریسک اعتباری و ارکان اصلی آن
 - معرفی دستورالعمل‌ها و قوانین مهم بین‌المللی در حوزه ریسک اعتباری
 - معرفی دستورالعمل‌ها و قوانین مینی داخلی در حوزه ریسک اعتباری
 - چارچوب مدیریت ریسک اعتباری
 - ارکان ارزیابی ریسک اعتباری در سطح شرکت‌ها
 - نگاه یکپارچه به ریسک‌های شرکت‌ها
 - رتبه بندی اعتباری و احتمال ریسک نکول

- مدیریت ریسک نقدینگی

- مدیریت دارایی و بدهی و الزامات آن
- عصر جدید مدیریت ریسک نقدینگی
- اهمیت سیستم‌های فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک نقدینگی
- سنجش و اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
- آزمون تنش در مدیریت ریسک نقدینگی
- مدیریت ریسک نقدینگی بین روزی
- اهمیت وثایق و مدیریت ریسک نقدینگی
- برنامه تامین وجوه احتیاطی و برنامه‌گیر و اصلاح بانکی

✓ ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک بازار ویژه فعالان بازار سرمایه

- ارزیابی و مدیریت ریسک بازار (مدل‌سازی با استفاده از اکسل)

- تعریف ریسک بازار
- معیارهای اندازه‌گیری ریسک بازار
- ارزش در معرض ریسک
- روش‌های ارزیابی مدل‌های سنجش ارزش در معرض
- انتقادهای وارده به ارزش ریسک در معرض

- ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری

- مدل‌های امتیاز بندی اعتباری
- مدل‌های مبتنی بر بازار سرمایه
- مدل‌های پرتفوی