

ZRBS/86/2015

Warszawa, dnia 24.09.2015 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka odpowiadając na zapotrzebowanie w Bankach Spółdzielczych przesyła ofertę szkoleń w zakresie:

- „**Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne, obligacje)**” - Szkolenie dla Kadry Zarządzającej BS- I dzień

- „**Ewidencja i wycena obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych**”- Szkolenie dla Głównych Księgowych BS- II dzień

Harmonogram szkoleń:

Delegatury (proszę zakreślić wybraną)	Temat: „Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne, obligacje)” – I dzień/ ”Ewidencja i wycena obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych”- II dzień
<input type="checkbox"/> Rzeszów	12-13.11.2015
<input type="checkbox"/> Olsztyn	19-20.11.2015
<input type="checkbox"/> Bydgoszcz	05-06.11.2015
<input type="checkbox"/> Warszawa	03-04.12.2015
<input type="checkbox"/> Wrocław	15-16.10.2015
<input type="checkbox"/> Kraków	26-27.11.2015
<input type="checkbox"/> Lublin	08-09.10.2015

Programy szkoleń:**I dzień****Szkolenie dla Kadry Zarządzającej BS:****„Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne, obligacje)”**

1. Obligacje – rodzaje, cena nabycia, wartość nominalna, dyskonto, premia oraz kupony odsetkowe.
2. Ocena ryzyka związanego z obligacjami: rodzaj wyemitowanych obligacji, jakość emitenta obligacji, rolowanie obligacji, zamiana obligacji na akcje.

3. Zakup obligacji w banku spółdzielczym – na co zwrócić szczególną uwagę, a czego się wystrzegać?
4. Certyfikaty funduszy inwestycyjnych – istota, prawa i ryzyka wynikające z ich posiadania.
5. Zakup certyfikatów inwestycyjnych – informacje strategiczne dla banku spółdzielczego (ryzyko związane z dokumentami informacyjnymi, portfelem funduszu, towarzystwem i zarządzającym funduszem).
6. „Ryzyko zamiany” obligacji lub wierzytelności na certyfikaty inwestycyjne – na co zwracać szczególną uwagę?
7. Utrata wartości obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych - przykłady
8. Rola Zarządu BS w klasyfikowaniu papierów wartościowych do odpowiednich kategorii oraz ich przekwalifikowaniu - wymogi dokumentacyjne.

II dzień

Szkolenie dla Głównych Księgowych BS:

„Ewidencja i wycena obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych”

1. Ujmowanie w księgach BS zakupionych obligacji – nominał, kupony odsetkowe, premia, dyskonto.
2. Wycena na dzień bilansowy zakupionych obligacji (skorygowana cena nabycia, wartość godziwa)
3. Rozliczanie różnic z wyceny
4. Sprzedaż/wykup obligacji – ujęcie ewidencyjne
5. Księgowe ujęcie procesu emisji obligacji w BS
6. Wycena zobowiązania finansowego z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień bilansowy.
7. Ujmowanie w księgach BS zakupionych certyfikatów inwestycyjnych – cena zakupu, prowizje, cena nabycia.
8. Wycena na dzień bilansowy zakupionych certyfikatów inwestycyjnych (problematyka ustalania wartości godziwej)
9. Sprzedaż/wykup certyfikatów inwestycyjnych – ujęcie ewidencyjne
10. Wycena obligacji i certyfikatów inwestycyjnych a uwagi biegłych
11. Utrata wartości obligacji i certyfikatów inwestycyjnych a uwagi KNF-u

Informacje o szkoleniowcy:

Łukasz Szydełko - Dr nauk ekonomicznych w zakresie finansów.

Doświadczenie zawodowe m.in. :

- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania:

Prowadzenie zajęć z podstaw rachunkowości i controllingu w ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” oraz zajęć na I stopniu na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rynki finansowe, metody wyceny przedsiębiorstw, audyt wewnętrzny)

- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie:

Prowadzenie zajęć z przedmiotów prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz obligacji.

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Prowadzenie zajęć z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (III stopień certyfikacji) oraz z bloku „Instrumenty finansowe” i „Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu (IV stopień certyfikacji).

oraz zajęcia i kursy w instytucjach takich jak:

- OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli
- OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie
- Regionalne Towarzystwo Rolno – Spożywcze „Dolina Strugu”
- Lecha Consulting Sp. z o.o.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi:

I. dzień 400 zł + 23% VAT

II. dzień 400 zł + 23% VAT

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadów, przerw kawowych i kolacji.

Koszty podróży i noclegu pokrywane są przez Bank delegujący.

Miejsca szkoleń:

Bydgoszcz: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;

Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

Lublin: PZMot ul. B. Prusa 8;

Rzeszów: ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów;

Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław;

Olsztyn: sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32.

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (faksem, e-mail lub przez stronę internetową: www.zrbs@wp.pl – zakładka usługi- szkolenia) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia:

- **Wrocław** - Tel/fax: 71 344 32 56, email: adamczyk@zrbs.pl
- **Kraków** - Tel.: 692 084 288, email: waligora@zrbs.pl
- **Bydgoszcz** - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: orlowicz@zrbs.pl
- **Warszawa** - Tel/fax: 22 629 52 65, email: glogowska@zrbs.pl
- **Olsztyn** - Tel/fax: 89 521 81 25, email: nikolajuk@zrbs.pl
- **Lublin**- Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: korzeniowski@zrbs.pl
- **Rzeszów** - Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: chudy@zrbs.pl

W załączeniu: Karta zgłoszenia

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

**Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Huzior**

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Nazwa i adres Banku Spółdzielczego	Nazwa Banku:
	Ulica:
	Poczta:
	NIP:
Telefon	
Faks	
Email	

Harmonogram szkoleń:

Delegatury (proszę zakreślić wybraną)	Temat: „Ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe (certyfikaty inwestycyjne, obligacje)” – I dzień/ „Ewidencja i wycena obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych”- II dzień
<input type="checkbox"/> Rzeszów	12-13.11.2015
<input type="checkbox"/> Olsztyn	19-20.11.2015
<input type="checkbox"/> Bydgoszcz	05-06.11.2015
<input type="checkbox"/> Warszawa	03-04.12.2015
<input type="checkbox"/> Wrocław	15-16.10.2015
<input type="checkbox"/> Kraków	26-27.11.2015
<input type="checkbox"/> Lublin	08-09.10.2015

Zgłaszamy udział następujących osób:

Lp.	Nazwisko i imię uczestnika	Nocleg tak/nie ilość osób w pokoju /1, 2/