

ZRBS/10/2015

Warszawa, dnia 29.01.2015 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń dla kadry zarządzającej.

Harmonogram szkoleń:

Delegatury (proszę zakreślić wybraną)	Temat: „Rynek finansowy – zasady funkcjonowania, instytucje, instrumenty finansowe, dochód i ryzyko w inwestycjach” dla kadry zarządzającej w bankach spółdzielczych” – 32 h
<input type="checkbox"/> Rzeszów	17.03.2015; 18.03.2015; 13.04.2015; 14.04.2015
<input type="checkbox"/> Olsztyn	24.03.2015; 25.03.2015; 04.05.2015; 05.05.2015
<input type="checkbox"/> Bydgoszcz	19.02.2015; 20.02.2015; 25.05.2015; 26.05.2015
<input type="checkbox"/> Warszawa	26.02.2015; 27.02.2015; 12.03.2015; 13.03.2015
<input type="checkbox"/> Wrocław	03.03.2015; 04.03.2015; 26.03.2015; 27.03.2015
<input type="checkbox"/> Kraków	19.03.2015; 20.03.2015; 20.04.2015; 21.04.2015
<input type="checkbox"/> Lublin	24.02.2015; 25.02.2015; 10.03.2015; 11.03.2015

Temat szkolenia: Szkolenie: „Rynek finansowy – zasady funkcjonowania, instytucje, instrumenty finansowe, dochód i ryzyko w inwestycjach” dla kadry zarządzającej w bankach spółdzielczych” – 32 h poprowadzi dr Łukasz Szydełko. Szkolenie będzie obejmować następujące zagadnienia:

Lp.	Nazwa modułu/bloku tematycznego	Liczba godzin
1.	Globalny rynek finansowy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8
1.1.	Rynek pieniężny	
1.2.	Rynek kapitałowy. Światowe rynki kapitałowe	
1.3.	Rynek instrumentów pochodnych	
1.4.	Rynek walutowy	
1.5.	Przykładowe korelacje międzyrynkowe	
1.6.	Zasady funkcjonowania GPW w Warszawie	
1.7.	Nadzór nad GPW ze strony Komisji Nadzoru Finansowego	
1.8.	Systemy notowań giełdowych	
1.9.	Indeksy giełdowe	
1.10.	Instrumenty finansowe notowane na GPW	
1.11.	Rynek obligacji Catalyst	

1.12.	Inwestorzy na GPW	
2.	Dochód i ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty podstawowe	8
2.1.	Akcje	
2.2.	Prawa do akcji	
2.3.	Prawa poboru	
2.4.	Obligacje (skarbowe, miast, korporacyjne)	
2.5.	Bony (skarbowe, pieniężne, komercyjne)	
2.6.	Certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych	
3.	Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych. Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych	8
3.1.	Określenie profilu inwestora	
3.2.	Cele inwestycyjne	
3.3.	Czas inwestycji	
3.4.	Aktywne i pasywne zarządzanie portfelem	
3.5.	Pomiar i ocena wyników zarządzania portfelem	
3.6.	Elementy analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych	
4.	Praktyczne uwagi na temat inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW w Warszawie	8
4.1.	Spółki określonych inwestorów – historia lubi się powtarzać	
4.2.	Spółki do inwestowania fundamentalnego i spekulacyjnego	
4.3.	Raporty bieżące i finansowe spółek giełdowych – na co zwracać uwagę?	
4.4.	Zlecenia obronne na rynku giełdowym	
4.5.	Manipulacja instrumentami finansowymi – czego się wystrzegać?	
4.6.	Gra pod rekomendację biura maklerskiego/domu maklerskiego – uwagi krytyczne	
4.7.	Zakończenie gry giełdowej. Podsumowanie wyników	

Gra giełdowa:

Zespoły 2-3 osobowe przeprowadzają inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dysponują kwotą 1 000 000 zł. Mogą nabywać wybrane instrumenty (akcje, prawa poboru, prawa do akcji, obligacje, certyfikaty). Nabywanie i sprzedaż instrumentów finansowych odbywa się po kursie zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego (zlecenia są składane do ZRBS na specjalnym arkuszu).

Przed każdymi zajęciami ustalany jest ranking. Ostatecznie wygrywa ten zespół, który uzyska najwyższą stopę zwrotu w trakcie trwania kursu.

Literatura:

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi:

- Dla banków będących członkami ZRBS i banków współpracujących ze Związkiem 1400,00 zł + 23% VAT (cena za 4 dni szkolenia).
- Dla pozostałych 1550,00 zł + 23% VAT (cena za 4 dni szkolenia).

PROMOCJA!

Dla banków, które zgłoszą się do 10 lutego 100 zł zniżki.

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadów, przerw kawowych, kolacji (1. i 3. dzień) oraz koszt materiałów szkoleniowych.

Koszty podróży oraz noclegu pokrywane są przez Bank delegujący.

Zakwaterowanie:

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu (**uczestnicy sami pokrywają jego koszt**) w następujących lokalizacjach:

- **Kraków:** miejsce szkolenia i noclegu zostanie podane w terminie późniejszym;
- **Bydgoszcz:** szkolenie i nocleg- Hotel Brda, ul. Dworcowa 94;
- **Warszawa:** szkolenie- Goldenfloor, 15 piętro, Al. Jerozolimskie 123 A; nocleg- Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47;
- **Lublin:** szkolenie i nocleg – PZMot ul. B. Prusa 8;
- **Rzeszów:** szkolenie- ul. płk Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów; nocleg- Hotel Forum, ul. Lisa-Kuli 19, Rzeszów
- **Wrocław:** szkolenie i nocleg Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław;
- **Olsztyn:** szkolenie- sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32; nocleg- Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn.

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”
- Lechaa Consulting Sp. z o.o.

Zgłoszenia:

Upzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub e-mail) na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia:

- **Wrocław** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl
- **Kraków** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl
- **Bydgoszcz** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl
- **Warszawa** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl
- **Olsztyn** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: **89 521 81 25**, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl
- **Lublin** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl
- **Rzeszów** - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

W załączeniu: Karta zgłoszenia

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Załączam pozdrowienia

Prezes Zarządu
ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

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: „Rynek finansowy – zasady funkcjonowania, instytucje, instrumenty finansowe, dochód i ryzyko w inwestycjach” dla kadry zarządzającej w bankach spółdzielczych” – 32 h
<input type="checkbox"/> Rzeszów	17.03.2015; 18.03.2015; 13.04.2015; 14.04.2015
<input type="checkbox"/> Olsztyn	24.03.2015; 25.03.2015; 04.05.2015; 05.05.2015
<input type="checkbox"/> Bydgoszcz	19.02.2015; 20.02.2015; 25.05.2015; 26.05.2015
<input type="checkbox"/> Warszawa	26.02.2015; 27.02.2015; 12.03.2015; 13.03.2015
<input type="checkbox"/> Wrocław	03.03.2015; 04.03.2015; 26.03.2015; 27.03.2015
<input type="checkbox"/> Kraków	19.03.2015; 20.03.2015; 20.04.2015; 21.04.2015
<input type="checkbox"/> Lublin	24.02.2015; 25.02.2015; 10.03.2015; 11.03.2015

Zgłaszamy udział następujących osób:

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