

Finansiell risikostyring

i ikke-finansielle virksomheder i Grønland

Kursus i Nuuk, Grønlandsbanken

09.00 Velkomst og introduktion

09.15 1. Rammerne for risikostyring

- Hvad er finansiell risiko og hvorfor er det relevant for ikke-finansielle virksomheder?
- Driftsmæssige risici og deres betydning for valg af risikostrategi
 - Eksempler fra Grønlandske virksomheder
- Rammerne for risikostyring
- ISO 31000
- Enterprise Risk Management
 - Identifikation, måling, styring, overvågning af rapportering
- Heat maps
- Butterfly analyse
- Effektiv governance
- Risikokultur
- Rapportering

10.00 Kaffepause

10.15 2. Valuta-risikostyring

- Hvordan fungerer valutamarkedet?
 - Størrelse, produkter, konventioner
- Naturlig afdækning
- Valutapolitik
- Anvendelse af derivater
 - Valuta-terminforretninger (FX-forwards)

11.30 3. Rente- og likviditetsrisiko

- Identifikation af risici
 - Lån
 - Leasing
 - Investeringer
- Politik for rente- og likviditetsrisiko
- Naturlig afdækning
- Relevante nøgletal
- Brug af derivater

12.00 Frokost

13.00 3. Rente- og likviditetsrisiko, fortsat

14.00 Kaffepause

14.15 4. Kreditrisiko

- Identifikation af risici
 - Kunder
 - Leverandører
 - Andre modparter
- Nøgletal
- Måling og styring

15.15 4. Stresstest

- Historiske scenarier
- Følsomhedsanalyse
- Reverse stresstesting
- Cases

16.00 Afslutning på kurset og evaluering

Pris

Prisen for kurset er DKK 5.900. Prisen inkluderer kursusmateriale og forplejning.

