



Finansal Risk Yönetimi Eğitimi

FF2506

Eğitim Amacı

Katılımcıların bir kurumun karşı karşıya olduğu temel finansal risk türlerini (kur, faiz, likidite, kredi) belirlemelerini, ölçmelerini ve uygun türev ürünler veya operasyonel stratejilerle bu riskleri yönetmelerini sağlamaktır.

Eğitim Detayları

Kurumsal Eğitim
 Kapalı Grup / Bire-bir
 Online Yüz Yüze

Eğitim Süresi: 1 Gün / 6 Saat
 Sertifika: Katılım Sertifikası
 Eğitim Takvimi: Hİ / HS

Eğitim İçeriği

• Finansal Risk Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar

- Risk Yönetiminin Amacı ve Kurumsal Değer Üzerindeki Etkisi
- Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) Çerçevesinde Finansal Risklerin Yeri
- Risk Kabulü, Transferi, Azaltılması ve Kaçınılması Stratejileri

• Temel Finansal Risk Türleri

- Piyasa Riski: Kur Riski (Döviz), Faiz Oranı Riski ve Emtia Riski
- Kredi Riski: Karşı Tarafın Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi Riski
- Likidite Riski: Nakit Bulamama ve Finansal Yükümlülükleri Yerine Getirememesi Riski
- Operasyonel ve Yasal Risklerin Finansal Etkisi

• Finansal Risklerin Ölçümü ve Analizi

- Değer Kaybı Riski (VaR – Value at Risk): Hesaplama Yöntemleri ve Yorumlanması
- Hassasiyet Analizi (Sensitivity Analysis) ile Risk Maruziyetinin Ölçülmesi
- Kredi Riskini Ölçme Metotları (Skorlama ve Derecelendirme)

• Riskten Korunma (Hedging) Stratejileri ve Türev Ürünler

- Türev Piyasalarına Giriş: Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Sözleşmeleri
- Kur Riski Yönetimi: Forward Sözleşmeleri ve Para Piyasası İşlemleri
- Faiz Oranı Riski Yönetimi: Faiz Swapları (Interest Rate Swaps)
- Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi ve Hukuki Boyutu

• Kurum İçi Risk Yönetim Yapısı

- Risk Yönetimi Politikalarının Oluşturulması ve Raporlama Yapısı
- Risk Kültürünün Yerleştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması.

Hedef Kitle

Hazine (Treasury), risk yönetimi, finans, üst düzey yönetim ve uluslararası ticaretten sorumlu profesyonellerdir.

