

## **Auditul Intern al operațiunilor cu instrumente financiare de plasament derulate de funcția de trezorerie a entităților financiar-bancare și corporațiilor**

### **( Depo, Repo, Swaps, Bonds)**

**Durata: 6 ore / Program: 10:00-16:00 / Data: 15 Decembrie 2025 / CPD: 6**

#### **Adresabilitate:**

Directori departament de audit intern din cadrul instituțiilor din domeniul financiar-bancar, precum și al companiilor care au departamente de trezorerie, auditorilor interni din departamentele de audit intern din cadrul instituțiilor din domeniul financiar-bancar precum și al companiilor care au departamente de trezorerie, și alte categorii de personal interesate de particularități ale operațiunilor din domeniul financiar-bancar și de trezorerie și acțiunea auditorului intern în acest domeniu.

#### **Elemente abordate:**

- Operațiuni cu titluri de stat și cu obligațiuni corporatiste: procese, fluxuri, mecanisme de derulare, marcare la piață, gestionare riscuri, administrarea pozițiilor financiare.
- Depozite la vedere, la termen, cu opțiuni, produse structurate, certificate de depozit: procese, fluxuri, mecanisme de derulare, marcare la piață, gestionare riscuri, administrarea pozițiilor financiare.
- Tranzacții repo și reverse repo, împrumuturi și swapuri de titluri de stat și obligațiuni: procese, fluxuri, mecanisme și beneficii, produse alternative și eventuale caracteristici evitate și de evidențiat

- Operațiuni cu schimburi de fluxuri de valută și/sau monedă locală, swapuri, fx swapuri, forward, arbitrarea pieței de dobânzi cu piața de swapuri: procese, fluxuri, mecanisme de derulare, marcare la piață, gestionare riscuri, administrarea pozițiilor financiare.
- Raportări ale operațiunilor către instituții de control financiar, autorități de supraveghere.
  - Modele și calcule în excel
  - Studii de caz

**Lector:** Dr. Florin BOȚA-AVRAM

**Limba de predare:** Română

**Tariful de participare :** 400 Lei pentru membri și 500 nonmembri

**Locul de desfășurare al cursului:** - Mediu online

**Înregistrarea participării:**

Persoanele interesate vor informa Asociația la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau pe email [office@aair.ro](mailto:office@aair.ro)

**Termen de înscriere și achitare a cursului:**

- înscriere și achitare până la – 10.12.2025

Plata se va efectua în contul Asociației Auditorilor Interni din România, RO73RNCB0082086941380001 deschis la BCR, Sucursala Unirea.

Dacă organizația sau instituția dvs. dorește achitarea tarifului de participare, Asociația va emite și transmite documentele necesare efectuării plății prin virament bancar.

**Se oferă suport de curs în format electronic la începutul cursului și certificat de participare cu puncte CPE la final.**