

## Particularități ale activităților auditate în domeniul financiar-bancar: instrumente financiare pentru managementul cash-flow-ului

Durata: 5 ore / Program: 10:00-15:00 / Data: 21 Noiembrie 2023 / CPD: 5

### Adresabilitate:

Directori departament de audit intern din cadrul instituțiilor din domeniul financiar-bancar, precum și al entităților care au departamente de trezorerie, auditorilor interni din departamentele de audit intern din cadrul instituțiilor din domeniul financiar-bancar precum și al entităților 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:

- Depozite la vedere, la termen, cu opțiuni, produse structurate, certificate de depozit: sursa, motivație, mecanisme de derulare, marcare la piață, gestionare riscuri, administrarea pozițiilor financiare.
- Operațiuni de schimb valutar la vedere, la termen, Opțiuni pe schimburi valutare: sursa, motivație, mecanisme de derulare, marcare la piață, gestionare riscuri, administrarea pozițiilor financiare.
- Operațiuni cu schimburi de fluxuri de valută și/sau monedă locală, swapuri, fx swapuri, forward, arbitrarea pieței de dobânzi cu piața de swapuri: sursa, motivație, 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 :** 450 Lei pentru membri și 550 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@air.ro](mailto:office@air.ro)

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

- înscriere până la – 17 noiembrie

- achitare până la – 20 noiembrie

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.**