



FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ARAÇLARI EĞİTİMİ

2 Gün



Digital Vizyon
Akademi

www.digitalvizyon.net

Eğitim Hakkında

Finansal riskler, günümüz işletmeleri için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Küreselleşen ekonomik ortamda, şirketlerin piyasa, kredi, likidite ve operasyonel risklerle başa çıkabilmesi kritik bir başarı faktörüdür. Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçları Eğitimi, finansal risk yönetimini öğretmektedir. Ayrıca türev ürünlerin kullanımı konusunda kapsamlı bilgi sağlamaktadır.

Eğitimde, finansal risk yönetiminin temel kavramları ve risk türleri ele alınmaktadır. Katılımcılar, piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risklerin tanımlarını, ölçüm yöntemlerini ve kontrol mekanizmalarını öğrenmektedir. Eğitimci, her bir risk türünün işletme faaliyetlerine etkilerini örnekler üzerinden detaylı bir şekilde aktarmaktadır. Ayrıca, risk yönetimi sürecinin aşamaları (risk tanımlama, değerlendirme, izleme, kontrol) hakkında kapsamlı bilgiler edinmektedir.

[Risk yönetimi](#) politikaları ve risk tolerans limitleri de eğitimin ilk gününde incelenmektedir. Katılımcılar, şirket üst yönetiminin risk iştahı doğrultusunda oluşturduğu politikaların işletme faaliyetlerine etkilerini değerlendirmektedir. Eğitimci, riskler karşısında alınabilecek önleyici ve sınırlayıcı önlemleri örneklerle açıklamaktadır. Böylelikle, katılımcılar kurumsal risk yönetimi yaklaşımlarını öğrenmektedir.

Eğitimde, türev ürünlerin temel özellikleri ve kullanım alanları aktarılmaktadır. Katılımcılar, forward, futures, opsiyon ve swap işlemlerine ilişkin bilgiler edinmektedir. Eğitimci, türev ürünlerin riskten korunma, arbitraj ve spekülasyon amaçlı kullanımlarını örnekler üzerinden detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu sayede, katılımcılar türev ürünlerin işletme stratejilerine nasıl entegre edilebileceğini öğrenmektedir.

Ayrıca, türev ürün fiyatlaması ve değerlendirme yöntemleri de işlenmektedir. Katılımcılar, [temel fiyatlama modelleri](#) ve kullanılan varsayımlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ürünlerin gerçeğe uygun değerlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi konuları da ele alınmaktadır. Bu konular, türev ürünlerin etkin yönetimi için önem arz etmektedir.

Daha sonra, finansal risk yönetim stratejileri ve türev ürünlerle riskten korunma uygulamaları aktarılmaktadır. Katılımcılar, farklı risk profillerine uygun stratejileri geliştirmekte ve türev işlemleri kullanarak maruz kalınan riskleri yönetmektedir.

Sonuç olarak, Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçları Eğitimi, işletmelerin piyasa, kredi, likidite ve operasyonel risklerini yönetebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri sunmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar kurumsal risk yönetimi konusunda uzmanlaşmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz

- Finansal risk türlerini (piyasa, kredi, likidite, operasyonel) anlama ve ölçme
- Risk yönetimi sürecinin aşamalarını ve unsurlarını öğrenme
- Kurumsal risk yönetimi politika ve tolerans limitlerini değerlendirme



- Türev finansal ürünlerin (forward, futures, opsiyon, swap) özelliklerini ve kullanım alanlarını kavrama
- Türev ürün fiyatlaması ve gerçeğe uygun değer hesaplama yöntemlerini uygulama
- Finansal risk yönetim stratejileri geliştirme ve riskten korunma uygulamaları gerçekleştirme
- İşletme faaliyetlerindeki finansal riskleri etkin bir şekilde yönetme yetkinliği kazanma

Ön Koşullar

- Finans, muhasebe veya risk yönetimi alanında temel bilgi ve beceriler
- Excel ve veri analizi konularında yetkinlik

Kimler Katılmalı

- Finans, muhasebe ve hazine yöneticileri
- Risk yönetimi ve kontrol departmanı çalışanları
- Kurumsal finansman ve portföy yöneticileri
- Denetim ve uyum ekiplerinden temsilciler
- İş geliştirme ve stratejik planlama uzmanları

Outline (1 Günlük Eğitim Programı)

1. Gün:

Finansal Risk Yönetiminin Temelleri

- Finansal risk kavramı ve önemi
- Piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk
- Risk yönetimi sürecinin aşamaları

Risk Yönetimi Politikaları ve Risk Toleransı

- Kurumsal risk iştahı ve politikaları
- Risk tolerans limitleri ve kontrol mekanizmaları
- Önleyici ve sınırlayıcı risk yönetimi tedbirleri

2. Gün:

Türev Finansal Ürünler

- Forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri
- Riskten korunma, arbitraj ve spekülasyon kullanımları
- Türev ürünlerin işletme stratejilerine entegrasyonu



Türev Ürün Fiyatlaması ve Değerleme

- Temel fiyatlama modelleri ve varsayımlar
- Gerçeğe uygun değer hesaplamaları
- Finansal raporlama ve muhasebeleştirme

Finansal Risk Yönetim Stratejileri

- Maruz kalınan risklerin tanımlanması
- Riskten korunma uygulamaları
- Farklı risk profilleri için strateji geliştirme