

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می‌نماید:

سمینار آموزشی
"مدیریت ریسک مالی"

معرفی سمینار:

ریسک‌پذیری بخشی جدایی‌ناپذیر هر کسب و کاری است. نتیجه نهایی برنامه استراتژیک باید ایجاد ظرفیت برای پذیرش ریسک‌های بیشتر باشد. برای گسترش این ظرفیت شرکت‌ها باید ریسک‌هایی را که می‌پذیرند بشناسند و قادر به انتخاب عقلایی ریسک‌ها و سپس مدیریت آنها باشند. باتوجه به ماهیت کسب و کار بنگاه‌های مالی مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه روند رو به رشد تغییرات مالی در دنیا موجب گردیده تا دانش مدیریت ریسک برای مدیران جهت ایفای بهینه وظایف به یک ضرورت تبدیل گردد.

ردیف	سرفصل‌ها
۱	معرفی و محاسبه شاخص‌های ریسک نوسان؛ شاخص واریانس، شاخص ریسک نسبی
۲	معرفی و محاسبه شاخص‌های ریسک نامطلوب؛ شاخص نیم واریانس، ارزش در معرض ریسک به روش پارامتریک و ناپارامتریک (VaR)
۳	معرفی و محاسبه شاخص‌های ریسک حساسیت؛ شاخص ریسک بتا و بتای غیر اهرمی، شاخص ریسک دیرش (ویژه اوراق قرضه)
۴	محاسبه ریسک پرتفوی؛ تنوع بخشی کارا و کاهش ریسک پرتفوی، محاسبه کوواریانس بازدهی سهام شرکت‌ها
۵	معرفی شاخص‌های ریسک درون شرکتی؛ شاخص‌های ریسک عملیاتی، شاخص‌های ریسک گزارشگری مالی

ردیف	روز	تاریخ	زمان کلاس
۱	یکشنبه	۹۷/۰۸/۲۰	ساعت ۱۶ الی ۲۰
۲	سه‌شنبه	۹۷/۰۸/۲۲	ساعت ۱۶ الی ۲۰

- مدت:** ۸ ساعت
- مکان:** خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه دل‌افروز، پلاک ۳۲، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
- مدرس:** آقای محمد گرجی‌آرا؛ کارشناس و تحلیل‌گر بازار سرمایه
- مخاطبان سمینار:** کارشناسان سرمایه‌گذاری و مدیران پرتفوی، دانشجویان رشته مالی، تحلیل‌گران بنیادی سهام
- ظرفیت سمینار:** ۲۰ نفر؛ اولویت شرکت در سمینار با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت‌نام نمایند.
- شهریه آزاد:** *برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان می‌باشد*
- شهریه اعضا:** با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
- مهلت ثبت‌نام:** با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۷/۰۸/۰۹
- نحوه ثبت‌نام:** تکمیل ثبت‌نام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
- مدرک:** در پایان سمینار، به شرکت‌کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء می‌گردد.