

## WÄHRUNGSMANAGEMENT (BASIC)

Von Termingeschäften bis Optionen: Grundlegende Zusammenhänge gängiger Instrumente des FX-Marktes und dessen Usancen



### Termin

Mittwoch, 24.10.2018,  
09:00 bis 17:00 Uhr



### Veranstaltungsort

Große Gallusstraße 9,  
60311 Frankfurt



### Teilnehmeranzahl

Kleingruppen



### Preis / Teilnehmer

800 EUR (zzgl. MwSt.)



### Anmeldung

[academy@l-p-a.com](mailto:academy@l-p-a.com)

## Inhalt

Derivate zur aktiven Steuerung der Währungsrisiken gehören seit vielen Jahren auch im Treasury von Unternehmen zu einem gern genutzten Werkzeug.

Im Rahmen dieses Seminars behandeln wir die grundlegenden Zusammenhänge des Währungsmanagements. Sie erhalten einen Überblick über die Standardinstrumente von Termingeschäften bis Optionen, sowie die gängigen Usancen des Marktes.

Zur Fortführung der gemeinsamen Diskussionen laden wir Sie zum Tagesabschluss gerne zu einem „Get together“ mit Dinner ein.

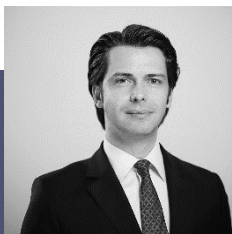
## Themenschwerpunkte

- **Grundlagenwissen und Usancen:** Standardquotierungen, Berechnung von Terminkursen, Swappunkten und Cross-Kursen
- **Basisinstrumente:** Termingeschäfte, Devisenswaps, Call- und Put-Optionen, Digitaloptionen, Optionskombinationen
- **Basisstrategien:** Chancen und Risiken der Standardstrategien „sit and wait“, „Termingeschäft“, „Optionskauf“
- **Währungsrisiken aus Sicht eines Unternehmens:** Kategorien von Währungsrisiken (Translationsrisiko, Transaktionsrisiko, ökonomisches Risiko), Quantifizierung von Währungsrisiken, Ermittlung der Risikotragfähigkeit

## Zielgruppe

Gemäß der Leitlinie „Von Praktikern für Praktiker“ ist das Seminar primär für Fach- und Führungskräfte in Banken und Unternehmen aus den Bereichen Treasury, Controlling und Back-Office konzipiert.

Ingo Schiegler



Lucht Probst Associates GmbH  
Senior Manager

Spezialist für Sales & Structuring sowie  
Bewertung von Finanzinstrumenten