

Risk Bazlı Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması (2 Gün)

AMAÇ

Seminerde, finans dünyasında frekansı artan şiddeti yükselen dalgalanmaların makro ekonomik verilerdeki değişimler ile birlikte risk bazlı bir şekilde ele alınarak beklentilerin doğru ve etkin biçimde yorumlanması amaçlanmaktadır. Makro verilerle finans piyasalarında kısa vadeli ne şekilde yatırımlar yapıldığı, beklentiler ile gerçekleştirmeler arasındaki sapmaların sonuçları örnek sonuçlar üzerinden analiz edilecektir.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomik Veriler #Finansal Piyasalar #Finansal Risk Göstergeleri # Yatırımcı Veri Algılama Psikolojisi #Finansal Değişken Simülasyonları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR (ÖĞRETİMSSEL ÇIKTILAR/KAZANIMLAR)

Bilir : Makro Ekonomik Verilerdeki Etkileşimleri Bütünleşik Biçimde Bilir .

Anlar : Finansal Piyasalarda Periyodik Olarak Yayınlanan Makro Ekonomik Verilerin Finansal Değişkenler Üzerindeki Etkilerini Anlar.

Yapar : Finansal Piyasalardaki Değişkenlerin Risk Bazlı Analizlerini Yapar.

KATILIMCILAR

Fon Yönetimi ve Hazine Birimi haricinde Banka Satış ve Pazarlama, Yatırım Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları Bölümlerinde çalışanlar ile Şube çalışanlarına yöneliktir.

İÇERİK

■ Ekonomik Konjonktürler

■ Makro Ekonomiye Temel Yaklaşım

- Yatırım ve Tüketim ► Devlet Harcamaları ve Finansmanı ► Dış Ticaret ve Finansmanı
- İşgücü ve Gelirler ► Üretim ve Kapasite ► Enflasyon ve Beklentiler ► Bankalar ve Para Piyasaları

■ Finansal Piyasalar ve Müdahaleler

- Global Finansal Piyasalardaki İşleyiş
- Piyasa Müdahaleleri (Kur, Faiz, Hisse Senedi Piyasaları,..vs)

■ A.B.D. Makroekonomik Verileri

- Veri Listesi Zamanlaması ► Tüketim ► Üretim ► İnşaat ► İstihdam ► Üretim Milli Gelir
- Fiyatlar

■ Türkiye Makroekonomik Verileri

- Büyüme ► İstihdam ► Enflasyon ► Dış Ticaret ► Kamu Maliyesi ► Borç Yönetimi ► Mali Sektör ► Piyasa Göstergeleri

■ Uluslararası Finansal Piyasalardaki Risk Göstergeleri

- TED Spread ► \$ OIS Spread ► VIX Endeksi ► Swap Faizleri ► Finansal Durum Endeksi
- Likidite Riski ► Kredi Riski ► Kur Volatiliteleri ► CDS Spreadleri ► CDS Spreadleri

■ Finans Mühendisliği Uygulamaları

- Finans Piyasalarında Stokastik Süreçler ► Brownian Hareket ► Geometrik Brownian Hareketi

■ Finansal Değişken Simülasyonu ve Analizleri

- Döviz Kuru Simülasyonu
- BIST Hisse Senedi Endeks Simülasyonu
- Volatilité Analizi

■ Piyasalarda Veri Algılama Psikolojisi

■ Sonuç ve Değerlendirme

<u>Kendini Yönetme</u> Davranışsal Yetkinlikler	<u>Ekibini Yönetme</u> Yönetmel Yetkinlikler	<u>İşini Yönetme</u> Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler	<u>Geleceği Yönetme</u> Öz-Gelecek Yetkinlikleri
DY01 MESLEKİ GELİŞİM VE YENİLENME	YY01 HIZLI KARAR ALMA VE ÇEVİKLİK	MTY04 MALİYET	GY01 DEĞİŞİMİ OKUYABİLMEK VE GELECEĞİ KURGULAMAK
DY07 MÜŞTERİ DUYARLILIĞI	YY02 PLANLAMA VE ORGANİZASYON	MTY05 FİYATLAMA	GY03 DİJİTAL OKUR-YAZARLIK
DY09 ANALİTİK DÜŞÜNME VE YARATICILIK	YY08 SONUÇ ODAKLILIK	MFY05 ESNEKLİK	GY08 ÖĞRENME STRATEJİLERİ
		MFY06 GLOBAL ZEKA	

Eğitim içerik tasarım ve şablonu TBB'ye aittir. Hiçbir şekilde kopyalamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.