



مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
دیریت آموزش حرفه‌ای



کارگاه آموزشی

مبانی خزانه داری و هزینه تأمین وجوه

۶ ساعت

محتوی دوره

کدام وظیفه مدیریتی از ارزیابی عملکرد سازمان مهمتر است؟ صورت‌های مالی عملکرد کلی سازمان یا شرکت‌های زیرمجموعه را نشان می‌دهند. این کافی نیست. برای تصمیمات راهبردی از نماهای جزئی‌تر باید به عملکرد بانک نگریست. یک منطقه جغرافیایی، یک بخش اقتصادی و یا یک خط کسب و کار چقدر برای بانک هزینه دارند.

اینها سوالاتی هستند که خزانه بانک باید به آنها پاسخ دهد. البته اینکار ملزوماتی نیاز دارد که در حال حاضر در نظام بانکی کشور فراهم نیست. در این دوره آموزشی، یک بینش مدیریتی در خصوص اهمیت پیاده سازی سیستم قیمت گذاری وجوه توسط مدیریت ارشد بانک‌ها تبیین خواهد شد.

مخاطبین:

اعضای هیأت عامل بانک مرکزی
مدیران عامل و اعضای هیأت
مدیره بانک‌ها، مدیر ارشد مالی
مدیر ارشد اعتباری، مدیر ارشد
ریسک، مدیر ارشد IT

طراحی شده برای یادگیری:

حضور

- نقش خزانه در کارخانه "بانک"
- مقدمه ای بر انواع ریسک نرخ سود و ریسک نقدینگی
- ترازنامه: وجه تمایز اندازه گیری سودآوری محصولات بانک با سایر بنگاه‌های اقتصادی
- تطبیق ترازنامه: یک ایده غلط اما اغواگرانه
- عدم تطبیق سررسید: مدیریت متمرکز یا غیر متمرکز
- ارزیابی ابعاد مختلف سودآوری بانک
- چند قاعده طلایی برای مدیران
- چرا متوسط هزینه تمام شده پول به کار نمی‌آید؟
- رویکردهای قیمت گذاری وجوه
- نرخ‌های انتقالی، اسپردها، مکانیزم آفست و کاربرد همانندسازی در مدیریت سپرده‌ها
- اجزای بازده محصولات بانکی و تئوری پرتفوی
- هزینه سربار و زیان مورد انتظار
- ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی

پیش نیاز:

آشنایی با اصول مالی
تسلط به نرم افزار اکسل

اختصاصی

ویژه بانک مرکزی
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

مدرس دوره:

عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پلاک ۱۹۵

www.ibi.ac.ir

شرایط ثبت نام: مسئولین آموزش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌توانند از طریق مکاتبه با معاونت آموزشی مؤسسه درخواست خود برای برگزاری این دوره آموزشی را به صورت اختصاصی ارسال نمایند.

حداکثر تعداد شرکت کننده در هر دوره: ۱۵ نفر

هزینه کل دوره: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل هزینه آموزشی و گواهی‌نامه می‌باشد و سایر هزینه‌ها (میان وعده و ناهار) طبق فاکتور اعلام می‌گردد.

شماره تماس: ۲۷۸۹۲۴۴۶-27892458

تلفن گویا: 22881640-41

دورنگار: ۸۴۶۸۹۹