

Kursprogramm for 2011



escali

Hvorfor setter vi opp kurs?

Vi har siste årene fått flere tilbakemeldinger fra brukere om at det er behov for kurs som både tar for seg teori og praktisk bruk av Escali sine systemer. Samtidig har vi i support-sammenheng sett at en del av dere kunne utnyttet systemet bedre og mer effektivt med litt påfyll av teori og kursing i bruk av systemet.

Vi gjennomførte også en undersøkelse på fjorårets brukerseminar, som viste at behovet for kurs var stort. Kursene vi vil holde i år er satt opp på bakgrunn av den tilbakemelding du og andre gav oss på dette seminaret.

Alle kursene vil gå gjennom både teori (ca. 50 %) og praktisk bruk av Escali Financials.

Bedre teoretisk forståelse er svært viktig for å kunne ha fullt utbytte av våre systemer, samtidig som det styrker kursdeltakerne sin kompetanse. Å overføre teori til praktisk bruk av systemet er dessuten svært viktig for å kunne utnytte vår programvare bedre.

Hvorfor skal du ta kurs?

- Styrker teoretisk kompetanse
 - Gjør deg i bedre stand til å utnytte Escali Financials
 - Gjør deg i bedre stand til å forstå teori
 - Gjør deg i bedre stand til å forstå de rapporter og muligheter som ligger i systemet
- Lærer deg å bruke Escali Financials mer effektivt
- God mulighet til å bli kjent med andre brukere av systemet og utveksle erfaringer
- Sosialt

Vi anbefaler deg å ta alle kurs som er relevant for deg og din bedrift. Kursene vil være lærerike for de aller fleste av våre brukere, selv dem som har brukt systemet i mange år.

Praktisk informasjon

Alle kursene varer fra kl 09:30-16:00.

Prisen pr deltager er kr 2.995,- eks mva pr. kursdag, og inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

For å sikre god individuell oppfølging vil det være maksimalt 12 deltagere per kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 deltagere.

Informasjon om kurslokaler vil bli sendt ut så snart vi har dette klart.

Frist for påmelding finner du i kursoversikten nedenfor.

Kursoversikt 2011

KURS	DATO	BY	KURSHOLDER	FRIST PÅMELDING
Superbruker (2 dager)	5.5. – 6.5.2011	Bergen	Gerdt Vedeler/ Stefan Vedeler	14.04.2011
Superbruker (2 dager)	31.5. – 1.6.2011	Bergen	Gerdt Vedeler/ Stefan Vedeler	16.05.2011
Escali DataFeeder	12.05.2011	Oslo	Shahzad Yaqub	27.04.2011
Innlån	07.06.2011	Oslo	Shahzad Yaqub	23.05.2011
Innlån	08.06.2011	Bergen	Shahzad Yaqub	23.05.2011
Avkastning og Benchmarking	30.08.2011	Bergen	Gerdt Vedeler	15.08.2011
Avkastning og Benchmarking	31.08.2011	Oslo	Gerdt Vedeler	15.08.2011
Budsjettering	14.09.2011	Oslo	Shahzad Yaqub	30.08.2011
Budsjettering	15.09.2011	Bergen	Kjetil Nyland	30.08.2011
Rentepapirer (grunnleggende)	28.09.2011	Oslo	Shahzad Yaqub	13.09.2011
Derivater til Investeringsformål	19.10.2011	Bergen	Gerdt Vedeler	04.10.2011
Derivater til Investeringsformål	20.10.2011	Oslo	Gerdt Vedeler	04.10.2011
Escali Risk Manager	08.11.2011	Oslo	Gerdt Vedeler	24.10.2011
Escali Risk Manager	09.11.2011	Bergen	Gerdt Vedeler	24.10.2011
Escali Supervision	29.11.2011	Bergen	Gerdt Vedeler	14.11.2011
Avstemming og årsoppgjør	06.12.2011	Oslo	Amar Bains	22.11.2011
Avstemming og årsoppgjør	07.12.2011	Bergen	Kjetil Nyland	22.11.2011

Kursinnhold

Superbruker (2 dager)

- Gjennomgang av tilgjengelig superbrukerfunksjonalitet i Escali Financials
- Oppbygging av Escali Financials databasemodell
- Standard spørringer i Escali Financials
- Rapportenes bakenforliggende spørringer
- Grunnleggende innføring i SQL språket for henting og oppdatering av data
- Bruk av Microsoft Report Builder for å lage tilpassede rapporter
- Risiko og fallgruber ved bruk av superbrukerfunksjonalitet

Escali Datafeeder

- Generell oppbygging av Escali Data Feeder
- Innhenting av markedkurser
- Innhenting av valutakurser
- Innhenting av rentekurve
- Innhenting av stamdata på rentepapirer
- Innhenting av transaksjoner
- Valg av overføringstidspunkter
- Manuell import
- Nærmere om de ulike dataleverandørene
 - Bloomberg
 - Reuters
 - The Online Trader
 - Norsk Tillitsmann

Innlån

- Lån grunndata
 - Fastrentelån
 - Flytende lån
 - Renteberegningsmetoder
 - Serielån
 - Annuitetslån
 - Variable lån
 - Bulletlån
 - Lån med avvikende opptreksdato
 - Lån med avvikende avslutningdato
 - Lån med terminer på IMM datoer
 - Lån med termin siste dag i måneden
- Etablering av lån
- Renteregulering
 - Regulering på enkeltlån
 - Masserenteregulering
- Ekstraordinære hendelser
 - Ekstraordinære avdrag
 - Variable avdrag
 - Sette dato for neste termin i bilagsregistrering
 - Avslutning av lån før forfallsdato
- Autogenering av renter, avdrag og påløpte renter
- Autogenering av amortiseringer
- Beregning av over-/underkurs på lån
- Gjennomgang av rapporter

Avkastningsmåling og Benchmarking

- Grunnleggende avkastningsteori
- Nominell avkastning
- Pengevektet avkastning
- Modifisert dietz
- Tidsvektet avkastning
 - Komplet og forenklet variant
- Sammenligning av ulike avkastningsmetoder
- Fallgruber ved avkastningsmåling
- Benchmarking

Budsjettering

- Budsjett basert på eksisterende portefølje
 - Rentepapir grunndata
 - Lån grunndata
 - Renteswap grunndata
 - Hva er basisen for renter, avdrag og påløpte renter og endringer i påløpte renter
- Budsjett basert på refinansiering
- Budsjetter med planlagte kontantstrømmer
 - Planlagte innlån
 - Planlagte utlån
 - Andre kontantstrømmer
- Innlegging av rentescenarier
 - Estimert rente på lån
 - Inklusiv margin eller eksklusiv margin?
 - Hvilke effekt har renteswap på rentescenarie
 - Test av utslag på ulike scenarier
- Innlegging av valutascenarier
- Gjennomgang av budsjettrapporter

Rentepapirer (grunnleggende)

- Stamdata på rentepapirer
 - Innlegging av | Grunndata | Rentepapirer |
 - Gjennomgang av Norsk Rentekonvensjon
 - Påløpte renter (Kjøp og salg av renter)
 - Faktiske renter
 - 1 ekstra rentedag ved kjøp og salg av renter
- Grunnleggende transaksjoner
 - Kjøp, Salg, Kjøp av renter, Salg av renter, Påløpte renter, Renterinntekter
- Beregning av durasjon
 - Kredittdurasjon
 - Løpetid
 - Rentedurasjon (Modifisert / Macaulay)

- Beregning av yield
- Beregning av markedsverdi
 - Spread pr. sektor
 - Spread pr enkeltpapir
- Vekting ift
 - Motpart
 - Rating
 - Riskogruppe
- Aktuelle rapporter
 - Fordeling fast/flytende
 - Durasjonssammendrag
 - Styresammendrag renterpapirer
 - Periodisk avkastning

Derivater til investeringsformål

- Hva er et derivat og hvilke ulike derivater finnes
- Funksjonalitet for opsjoner
 - Anskaffelse
 - Bortfall
 - Utøvelse og gevinstberegning
 - Verdsettelse
- Funksjonalitet for terminkontrakter
 - Anskaffelse
 - Utøvelse og gevinstberegning
 - Verdsettelse
- Rapportering av derivater
- Skatte- og regnskapsregler for derivater

Escali Risk Manager

- Avansert vekting
- Sammensatte benchmarks
- Sammenslåing og kategorisering

Escali Supervision

- Grunnleggende om regelverk og FORT/PORT-rapportering
- Knytning mellom kontoplan, oppstillingsplan og FORT/PORT-klassifikasjonskoder
- Innhenting av data fra regnskapet
- Utfylling og kontroll av rapporteringsinformasjon
- Samsvarskontroll før innsendelse
- Vanlige feil og tilbakemeldinger på rapporteringen
- Planlegging av årets rapportering

Avstemming og årsoppgjør

- Rutiner og fremgangsmåte for avstemming
- Avstemming av beholdning
- Avstemming av kostpris
- Avstemming av markedsverdi
- Avstemming av resultat
- Vanlige feilkilder og god feillokalisering
- Noter til årsoppgjøret
- Ligningsskjemaer

Påmelding

Påmelding sendes på epost til siv@escali.no. Påmeldingsfrist finner du i kursoversikten.

Kursvilkår: Påmelding til kurs er bindende. Ved eventuell avbestilling vil organisasjonen bli belastet med kr. 500,- pr deltager dersom Escali mottar avbestilling minimum 10 dager før kurset. Dersom avbestilling forekommer 10 dager eller mindre før kursstart, vil bedriften bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 deltagere.