

# FİNANSAL MODELLEME VE DEĞERLEME TEKNİKLERİ

## AMAÇ

Eğitimin amacı; katılımcılara finasta en yaygın olarak kullanılan değerlendirme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır. Katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermek hedeflenmektedir.

## ODAK NOKTALARI

#Değerleme #Modelleme #Duyarlılık Analizi  
#Portföy #Opsiyon #VaR

## EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünceyi geliştirir ve model kurmayı bilir.

Anlar: Finansal tabloları ve değerlendirme için gerekli tüm girdilerinin birbirleri ile olan ilişkisini anlar.

Yapar: Şirket/ finansal varlığın değerlemesini yapar.

## HEDEF KİTLE

Katılımcıların temel düzeyde Excel kullanmaları ön koşuldur. Özellikle finansal modelleme ve değerlendirme konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm çalışanların katılımına uygundur.

## NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Temel modelleme ortamı Excel ve onun altında çalışan eklentilerdir.

## İÇERİK

- Finans Matematiği ve Genel Değerleme Teknikleri
- Sermaye Maliyeti Hesaplamaları- Piyasa Riski- İskonto Oranları
- Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi
- Pro-forma Finansal Tablolar
- Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması
- İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi ve Çarpanlar (Multiples)
- Duyarlılık Analizleri
- Portföy Modelleri, Risk ve Getiri, Varyans- Kovaryans Matrisi
- Black- Scholes ve Binomial Opsiyon Fiyatlama Model Uygulamaları
- Reel Opsiyon ve Değerleme
- Riske Maruz Değer (Value at Risk) Uygulaması

## EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

|   |   |
|---|---|
| Davranışsal Yetkinlikler                | Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme             |
| Yönetsel Yetkinlikler                   | Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon, Denetleme |
| Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler | Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Raporlama                |
| Öz-Gelecek Yetkinlikleri                |   |

| Uygulama Yeri      | Süre  | Eğitim Görevlisi   |
|--------------------|-------|--------------------|
| TBB Eğitim Merkezi | 3 gün | Vedat Sarıkovanlık |

Başlangıç Tarihi : 9.9.2019 - Bitiş Tarihi: 11.9.2019

TBB Üyeleri İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.200 - Diğer Kurumlar İçin Eğitim Ücreti: ₺ 1.380

- Fiyatlarımıza KDV Dahildir.

