

美的集团培训讲座定制提纲——外汇运作与外汇风险管理

专题一：外汇与汇率——基于全球贸易与金融背景的分析

1. 货币极简史：从金属到纸币、国际货币体系

1.1 货币的本质

1.2 从金属到纸币

1.3 美元国际货币体系的形成

2. 国际主要货币的历史与沿革

2.1 金属货币时代的国际货币

2.2 英镑是如何衰落的

2.3 美元霸权的形成

2.4 日元的崛起与失落

2.5 欧元的诞生与发展

2.6 其他国家货币

3. 国际主要货币的趋势分析——基于贸易与金融视角的判断

3.1 英镑

3.2 美元

3.3 日元

3.4 欧元

4 历次金融危机与汇率波动的启示

4.1 汇率的基础是贸易与金融

4.2 从石油危机到拉美危机

4.3 从亚洲金融危机到欧债危机

4.4 从次贷危机到中美贸易摩擦

专题二：

1. 我国外汇管理政策解读

1.1 外汇管制

1.2 我国外汇管理的回顾

1.3 我国现行外汇管理框架与思路

2. 当前主要外汇管理政策与文件

2.1 主要文件归类

2.2 主要管理核查监管分析

3. 如何把握人民币与其他货币之间的汇率波动

3.1 央行的主要政策

3.2 分享资料（易刚行长的文章）

4. 人民币国际化与汇率走势分析

4.1 人民币的国际化探讨

4.2 人民币汇率的形成机制

4.3 人民币汇率波动的特点

4.3 人民币的走势——一带一路的战略思维

专题三：外汇风险与管理策略

1. 外汇与汇率基础

1.1 外汇与汇率的基本内容

1.2 汇率的种类

1.3 汇率标价法——（基础知识必修点）

1.4 汇率的决定因素

2. 外汇风险

2.1 外汇风险的定义与构成因素

2.2 交易风险

2.3 会计风险

2.4 经济风险

2.5 外汇风险案例解读（互动）

3. 企业外汇风险策略

3.1 套期保值策略

3.2 中国企业套期保值的总结（案例解读）

4. 汇率风险管理工具——衍生工具

4.1 远期结售汇

4.2 外汇掉期

4.3 外汇期权

4.4 期权组合

4.5 外汇货币互换

4.6 外汇风险管理应用 (互动)

专题四 外汇投机与套利 (选讲)

1 金融资产的套利与投机的区别

2 外汇交易基础

3 外汇交易的基本策略

4 外汇预测方法简介