

# 2020 年外汇形势与企业汇率风险识别、风险管理、风险防控

提纲

王传宝

时长：0.5-1 天。可根据客户要求调整课纲，增减内容

**培训目标：**本课程旨在帮助企业了解在国际国内经济、金融新形势下，正确判断 2020 年外汇形势，企业如何进行汇率风险识别，如何进行汇率风险管理和防控，从而提高企业的汇率风险管理和风险防控水平。

## 一、改革开放 40 年中国外汇领域的变化与政策走向

- 1、中国外汇领域的变化
- 2、中国外汇政策走向

## 二、2020 年外汇形势分析

- 1、2020 年国际经济、金融形势
- 2、2020 年国内经济、金融形势
- 3、中美贸易摩擦走向与影响
- 4、当前外贸及外汇收支形势
- 5、人民币汇率双向波动对涉外经济的影响
- 6、2020 年外贸发展形势
- 7、2020 年市场主体汇率预期
- 8、2020 年主要国际货币汇率走势预判
- 9、2020 年人民币汇率走势预判

## 三、外汇风险识别：外汇风险及其构成要素

- 1、什么是外汇风险
- 2、外汇风险的构成要素

### 3、外汇风险的种类

## 四、企业外汇风险的种类

- 1、交易风险
- 2、会计风险
- 3、经济风险

## 五、企业外汇风险管理原则和策略

### 1、外汇风险管理的原则和步骤

——外汇风险管理的原则

——外汇风险管理的步骤

### 2、外汇风险管理的策略

- (1) 风险规避型
- (2) 风险控制型
- (3) 风险中和型
- (4) 风险集合型
- (5) 风险放任型

## 六、企业外汇交易风险管理方法

### 1、贸易策略法

- (1) 货币选择法
- (2) 货币保值条款法
- (3) 提前错后法
- (4) 价格调整法
- (5) 对销贸易法

### 2、金融市场交易法

- (1) 即期外汇交易法
- (2) 远期外汇交易法
- (3) 外汇期货合同法

- (4) 期权交易法
- (5) 掉期交易法
- (6) 国际信贷法
- (7) BSI (borrow-spot-investment) 法
- (8) LSI (lead-spot-investment) 法

## **七、2020年企业汇率风险防控**

- 1、汇率双向波动加剧，企业如何规避风险？
- 2、高风险国家安全收汇解析
- 3、2020年警惕这十国收汇风险
  - “崩盘五国”：委内瑞拉、意大利、土耳其、阿根廷、巴西
  - “危机五国”：印度、俄罗斯、南非、印度尼西亚、越南
- 4、被制裁国家收汇款风险解决方案

**长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！**

**祝大家事业顺利，身体健康！**