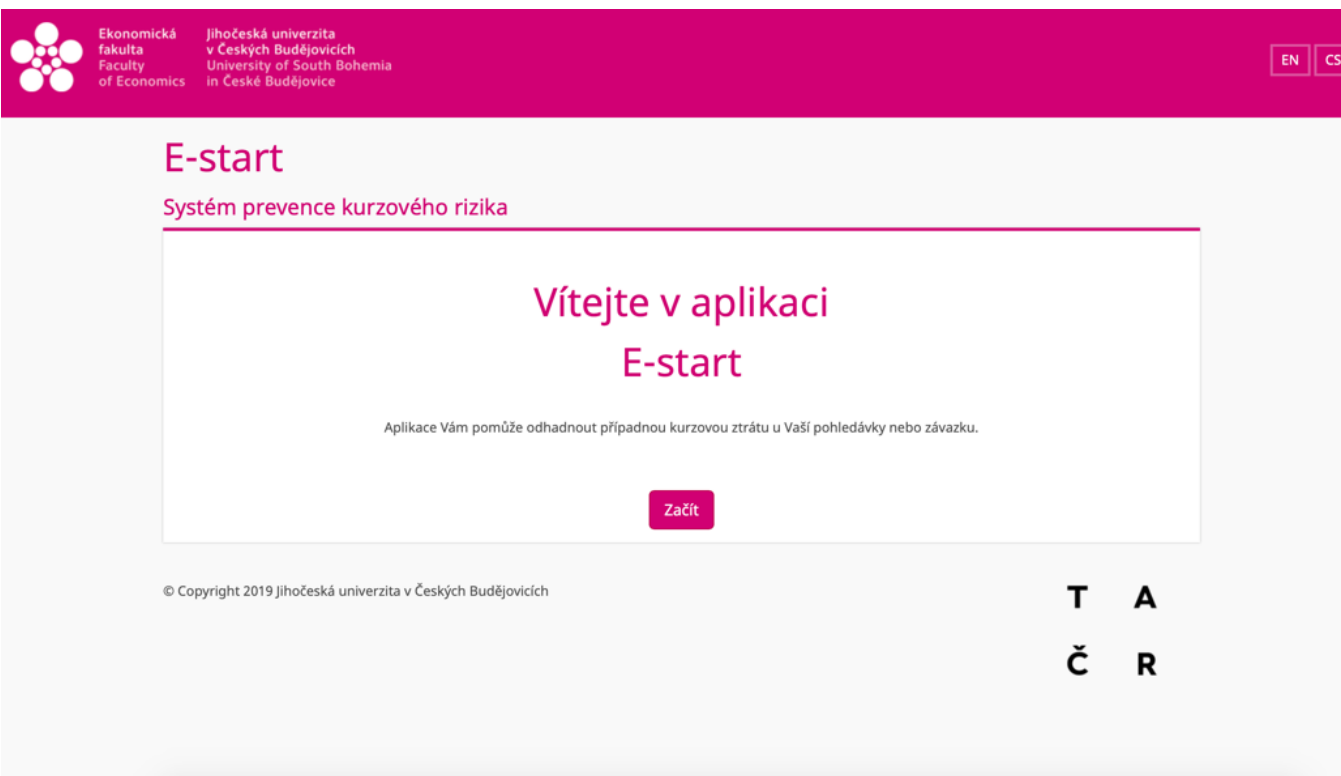




Naším cílem je poskytnout dodatečné informace pro Vaše rozhodování o zahraničních obchodech – pohledávkách i závazcích.

V několika krocích zjistíme, jak stabilní je měna, ve které chcete obchodovat a případně jaká je očekávaná ztráta. Tyto informace pomohou výběru měny kontraktu, doby splatnosti, cenotvorbě i plánování cashflow.

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Faculty of Economics University of South Bohemia in České Budějovice

EN CS

E-start

Systém prevence kurzového rizika

Zvolte typ kontraktu

Pohledávka Závazek

<< Zpět Další >>

© Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

T A
Č R

V prvním kroku vybereme, zda našim kontraktem je pohledávka či závazek.

Řekněme, že tentokrát si peníze budeme nárokovat a počítat budeme pohledávkou.

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Faculty of Economics University of South Bohemia in České Budějovice

EN CS

E-start

Systém prevence kurzového rizika

Zvolte měnu kontraktu Zvolte cílovou měnu

AUD CZK

1 000 000

Zadejte částku buď v měně kontraktu nebo v cílové měně

<< Zpět Další >>

© Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

T A
Č R

Ve druhém kroku zvolíme plánované měny kontraktu.

Vlevo měnu, ve které obchodujeme a vpravo měnu, do které budeme převádět.

Šipka uprostřed nám umožní rychlou záměnu obou měn zleva doprava.

Do políček pod konkrétní měnu pak vyplníme částku.

- Pokud známe částku kontraktu a chceme vědět, kolik na konci obdržíme peněz, vyplníme částku vlevo.

- Pokud jsme ve fázi cenotvorby a máme představu, kolik chceme na konci obdržet za své služby a zboží, ale nevíme, jaká má být částka kontraktu vyplníme políčko vpravo.



Ekonomická fakulta

Faculty of Economics

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

University of South Bohemia in České Budějovice

EN

CS

E-start

Systém prevence kurzového rizika

Datum počátku kontraktu

01.10.2019

Počet dní do splatnosti

365

Datum splatnosti

30.09.2020

<< Zpět

Další >>

© Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

T A

Č R

V tomto kroku se věnujeme počátku kontraktu a době splatnosti.

Do políčka vlevo vyplníme datum počátku kontraktu.

Následně máme na výběr zvolit buď počet dní trvání kontraktu, nebo naopak datum splatnosti. Druhá z nabídek se vyplní automaticky.

TIP: model pracuje nejpřesněji u kontraktů se splatností do 1 roku.



Ekonomická fakulta

Faculty of Economics

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

University of South Bohemia in České Budějovice

EN

CS

E-start

Systém prevence kurzového rizika

Datum počátku kontraktu

01.10.2019

Počet dní do splatnosti

365

Datum splatnosti

30.09.2020

<< Zpět

Další >>

© Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

T A

Č R

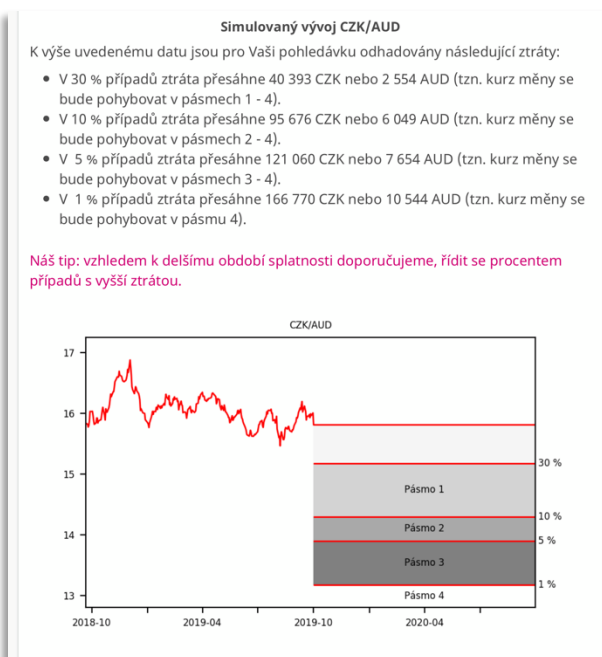
Rekapitulace, zda Vámi zadané parametry odpovídají skutečnosti. Pokud chcete zadání pozměnit, vraťte se do příslušného kroku zpět. Pokud se zadáním souhlasíte, pokračujte Dále.

První informace uvádí, jaká je očekávaná částka v druhé měně s kurzem platným ke dni počátku kontraktu.

Následující informace uvádějí historicky největší ztráty na obdobném kontraktu. V tomto případě vidíme, že ve 30 % případů ztráta přesáhla 4 761 AUD. (V 70 % případů je ztráta menší, nebo je realizován zisk.)

Pouze v 1 % případů ztráta přesáhla 12 304 AUD.

Graf znázorňuje vzájemný historický vývoj obou měn od roku 1999. Může pro nás být prvním indikátorem, zda je daná měna stabilní a chceme v ní obchodovat.



Nás ale zajímá především budoucnost.

Simulační nástroje nám predikují, že ve 30 % případů ztráta přesáhne 2 554 AUD.

Ale pouze v 1 % případů je odhad ztráty vyšší než 10 544 AUD.

Tyto částky mohou být indikátorem toho, jakou rezervu chceme připočítat k výsledné ceně. Případně mohou být podnětem pro zajištění kontraktu proti kurzovým ztrátám.

Pásma 1-4 nám ukazují, kde se pohybuje měnový kurz v případech kalkulovaných ve výsledcích.

V případě kontraktů s dobou splatnosti nad 180 dní vždy doporučujeme řídit se spíše případy vyšší ztráty.

Vyzkoušet aplikaci si můžete na této adrese <http://var.ef.jcu.cz>.

