

# Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков, практика применения программных продуктов

В результате прохождения курса участники обретут практический опыт в области планирования денежными средствами в системе казначейства.

**Дата проведения:** 22 - 25 июля 2025 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** MC26628

**Вид обучения:** Курс повышения квалификации

**Формат обучения:** Онлайн-трансляция

**Срок обучения:** 4 дня

**Продолжительность обучения:** 32 часа

**Стоимость участия:** 63 800 руб.

**Для участников предусмотрено:** Методический материал.

**Документ по окончании обучения:** По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

## Для кого предназначен

Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, бухгалтеров, экономистов, финансовых контролеров, финансовых директоров.

## Цель обучения

- Систематизировать имеющиеся знания по вопросам системы управления денежными средствами.
- Изучить регламенты денежно-кредитной политики компании и прочим операциям по платежам.
- Разработать платежные календари для отдельно взятых компаний.
- Применить существующие методы для составления бюджетов компании на практике.
- Разработать систему планирования различных видов бюджетов.
- Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании.
- Применить новые практики контроля исполнения бюджетов.
- Систематизировать знания по организации внутреннего и внешнего казначейства.
- Применить методы работы анализа и обработки данных в MS Excel с построением отчетов.

## Особенности программы

Программа нацелена дать полное представление о современных методиках управления денежными средствами и возможность получения навыков практического решения задач, направленных на повышение эффективности денежного оборота компании. В рамках данной программы слушатели имеют возможность не только прослушать лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.

Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

# Программа обучения

## День 1.

### Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

- Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
- Должностные инструкции сотрудников казначейства.
- Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.

### Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

- Регламент денежно-кредитной политики.
- Регламент по платежам. Планирование, исполнение, контроль платежей.
- Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
- Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности.

### Разработка платежного календаря.

- Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
- Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
- Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

## День 2.

### Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).

- Бюджет по операционной деятельности: обслуживание финансовых кредитов и формирование производственных запасов.
- Бюджет управленческих расходов.
- Бюджет реализации продукции.
- Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
- Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.
- Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
- Организация план-фактного анализа.
- Работа с отклонениями.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

### Контроль исполнения бюджетов.

- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Контроль исполнения обязательств.

### Эффективная система бюджетирования.

- Оценка эффективности системы бюджетирования.
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
- Эффективные практические методики бюджетирования.
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

## День 3.

### Внутреннее казначейство.

- Методы перераспределения ресурсов внутри холдинга.
- Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.
- Контроль риска ликвидности.

#### **Внешнее казначейство.**

- Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
- Кредитное планирование.
- Оценка стоимости привлечения капитала.

#### **День 4.**

#### **Практика проведения комплексного анализа и расчетов с применением программных продуктов (MS Excel, MS Visio, AllFusion).**

- Построение бюджетной модели предприятия.
- Формирование планового и анализ фактического Бюджета движения денежных средств (БДДС).
- Формирование планового и анализ фактического Бюджета доходов и расходов (БДР).
- Анализ управленческого баланса.
- Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.
- Составление отчета о движении денежных средств.

## Преподаватели

### **СЕРОВ Михаил Алексеевич**

Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Управляющий партнер компании «Стратегос» (специализация: стратегический и финансовый менеджмент).

Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления». Руководитель отдела владельческого контроля в компании «Мясницкий ряд».

Независимый директор Ассоциации независимых директоров. Президент Ассоциации специалистов по стратегическому управлению.

Член Совета по квалификациям в области управления и права при президенте РФ.

#### **Сфера профессиональных интересов:**

- Разработка стратегии, управление финансами, антикризисное управление.

#### **Опыт работы:**

- 2000 – наст. время-компания «Стратегос», управляющий партнер.
- 1998 – 2000 гг. -ЗАО «Автоматизация банковского менеджмента», генеральный директор.
- 1995 – 1998 гг. -АКБ «Московский Национальный Банк», консультант Правления.
- 1987 – 1998 гг. -ЗАО «Фавор», заместитель генерального директора.
- Выполнил более 80 консультационных проектов по совершенствованию системы корпоративного управления.

#### **Образование:**

Окончил Государственный Университет Управления (Москва), Высшее экономическое образование с присвоением квалификации «экономист»

#### **Публикации:**

Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Я №1», «Банковское дело», «Финансовый директор», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией», «Консультант».

Обучает топ-менеджмент компаний РосАтом, ОАО «РЖД», Сбербанк, Роснефть, ФСК (РАО) ЕЭС, Мегаполис (ГК «Меркурий»), Евросеть, НК Альянс, Миэль, КорпусГрупп, ГК «Разгуляй», Карачаровский механический завод, Киргизтелеком (Бишкек, Киргизия), Крок, Инэлт, Байкалфарм (Улан-Удэ), ТД Южный (Тюмень), Волховец (Великий Новгород), ДОМКОР (Набережные Челны), Ангстрем (Н.Новгород) и др.