

# 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:** 10 - 13 марта 2026 с 10:00 до 17:30

**Артикул:** МС28144

**Вид обучения:** Курс повышения квалификации

**Формат обучения:** Дневной

**Срок обучения:** 4 дня

**Продолжительность обучения:** 32 часа

**Место проведения:** г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высыпается подробная схема проезда на семинар.

**Стоимость участия:** 65 800 руб.

**Для участников предусмотрено:**

Методический материал, кофе-паузы.

**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**

### **ИЛЬДЕМЕНОВ Андрей Сергеевич**

К.э.н. Тренер-консультант по управлению и финансовому планированию. Имеет обширный опыт руководящей работы.

Преподавательский стаж – более 20 лет. Автор многочисленных публикаций в СМИ.-

**Ключевые клиенты:**-производственный Холдинг (7 заводов), занимающий сегодня 4 место в мире по объёмам производства продукции транспортного железнодорожного машиностроения - Подготовка годового бюджета, "Бронницкий ювелир" (более 100 магазинов) - Управление проектом запуска фирменной розничной сети.