8 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22
seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

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: 8 - 11 декабря 2026 с 10:00 до 17:30

Артикул: MC28148

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 4 дня

Продолжительность обучения: 32часа

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается 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 Exel, MS Visio, AlllFusion).

- 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

ЛУКИНСКИЙ Дмитрий Георгиевич

Эксперт в области корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа. Более 20 лет практического опыта в сфере бухгалтерии, внешнего и внутреннего аудита, финансов, инвестиций. Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов в области финансов, аудита, риск-менеджмента, инвестиций, управления проектами.

Сфера профессиональных компетенций: анализ бизнеса, бюджетирование, казначейство, автоматизация процедур внутреннего аудита и контроля, постановка системы риск-менеджмента.

Практический опыт работы: 2018 г. Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», финансовый директор; 2017 г. ОАО «Фаберлик», заместитель директора по экономике (инвестиционный департамент); 2014 г. ООО «Центр авиационных услуг», финансовый директор, 2006 г. ОАО ВАО Интурист, директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками.

Образование: окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»).