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 рамках курса слушатели изучат современные методы управления денежными средствами, направленные на повышение эффективности управленческих решений при планировании, анализе и контроле денежных потоков.

Дата проведения: 2 - 5 февраля 2027 с 10:00 до 17:30

Артикул: СП14974

Вид обучения: Курс повышения квалификации

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 4 дня

Продолжительность обучения: 32часа

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 266с1, Бизнес Центр Премьер Лига (3 очередь), 4 этаж, из лифта направо. Станции метро «Московские ворота», «Технологический институт», «Обводный канал».

Стоимость участия: 59 500 руб.

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).

Для кого предназначен

Руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия.

Цель обучения

- Систематизировать имеющиеся знания по вопросам планирования, анализа, управления денежными средствами.
- Ознакомиться с опытом российских компаний по организации корпоративного казначейства в холдингах, малом и среднем бизнесе.
- Ознакомиться с регламентами, инструкциями и шаблонами документов казначейства.
- Получить практические рекомендации по организации взаимоотношений казначейства с инвесторами и финансовыми организациями.
- Получить практические навыки расчета стоимости финансовых инструментов, стоимости компании.
- Научиться принимать решения о привлечении источников финансирования на основе оптимальной структуры капитала.
- Ознакомиться с подходами к формированию финансовой структуры компании, изучить практический опты внедрения эффективной системы бюджетирования.
- Получить практические навыки разработки бюджетов компании, в том числе бюджета движения денежных средств.
- Разработать платежные календари компании.
- Получить практические навыки анализа отклонений бюджета и принятия решений на основе анализа отклонений.
- Ознакомиться с опытом российских компаний по внедрению внутреннего контроля и контроля исполнения бюджетов.
- Получить практические рекомендации по управлению ликвидностью, оборачиваемостью и платежеспособностью компании.

- Ознакомиться с методами управления финансовыми рисками.
- Применить методы анализа и обработки данных в MS Excel для построения финансовых моделей, отчетов о доходах и расходах, отчетов о движении денежных средств, бюджетов.

Особенности программы

Слушатели имеют возможность не только изучить лекционный материал, иллюстрированный практическими примерами и заданиями, но и освоить работу с программными продуктами, разработанными в помощь специалисту по управлению денежными средствами.
Особое внимание в курсе уделено практическому опыту в области планирования и управления денежными потоками, оборотными средствами, финансовыми рисками, рекомендациям по созданию эффективной системы бюджетирования, организации казначейства в компании.
Курс носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются примеры реальных российских компаний.

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

Программа обучения

День 1.

Роль и организация казначейства в российских компаниях.

Корпоративное казначейство в системе управления денежными потоками.

- Организация и ключевые функции казначейства в компании. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании и внешней средой.
- Схема бизнес-процессов казначейства: практический пример.
- Кто такой казначей? Взаимоотношение казначея с главным бухгалтером и финансовым директором. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
- Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства.
- Формы организации казначейства: централизованное и децентрализованное казначейство.
- Казначейский контроль: способы организации.
- Актуальные вопросы организации казначейства в холдинговых компаниях. Построение централизованного казначейства. Фабрика платежей (единый расчетный центр, ЕРЦ) как неотъемлемая часть централизованного казначейства. Кэш-пуллинг в группе компаний.
- Актуальные вопросы организации казначейства в малом и среднем бизнесе.
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

Система взаимоотношений казначейства с инвесторами и финансовыми организациями.

- Планирование источников и параметров финансирования.
- Принципы работы с инвесторами и финансовыми организациями. Успешные переговоры.
- Кредит, овердрафт, аккредитив, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки инструментов финансирования.
- Оценка стоимости акций и облигаций. Оценка стоимости компании.
- Средневзвешенная стоимость капитала компании. Как принимать решения о привлечении источников финансирования на основе оптимальной структуры капитала.
- Практические примеры организации взаимодействия казначейства с инвесторами и финансовыми организациями.

Практикум:

- Кейс «Принятие решений о финансировании компании на основе расчета оптимальной структуры капитала».
- Практический пример «Организация казначейства компании».

День 2.

Планирование и управление денежными потоками.

Финансовая структура компании и финансовое планирование.

- Финансовая структура. Центры финансовой ответственности (ЦФО) и центры финансового учета (ЦФУ).
- Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
- Положение о финансовой структуре. Положение о бюджете компании. Бюджетные регламенты.
- Система бюджетирования компании: алгоритм построения основного бюджета, виды бюджетов.

Планирование денежных потоков: составление бюджета движения денежных средств (БДДС).

- Роль управленческой отчетности при построении эффективной системы бюджетирования компании. Виды управленческих отчетов для составления отчета о движении денежных средств.
- Составление операционного бюджета: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет запасов, бюджет прямых расходов, бюджет управленческих расходов, бюджет коммерческих расходов.
- Бюджет доходов и расходов компании.
- Бюджет движения денежных средств по операционной деятельности, финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС.
- Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
- Методы бюджетирования: традиционные и альтернативные. Скользящие бюджеты и сценарное планирование.
- Оценка обеспеченности бюджета компании источниками финансирования.

Организация системы платежей. Разработка платежного календаря.

- Разработка формы платежного календаря. Определение методики заполнения платежного календаря.
- Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Формирование заявок на платеж от структурных подразделений компании. Составление реестров платежей на месяц, неделю день.
- Корректировки платежного календаря и план-факт анализ.

Система внутреннего контроля в компании.

- Организация, элементы, методы и механизмы системы внутреннего контроля в компании.
- Риск-ориентированный подход в системе внутреннего контроля.
- Внедрение контрольных процедур в казначействе компании.

Контроль исполнения бюджетов.

- Контроль исполнения бюджета: организация план-фактного анализа. Контроль плановых показателей.
- Пример расчета отклонений бюджета. Внесение корректировок на основе результатов анализа отклонений.
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Контроль исполнения обязательств.

Внедрение эффективной системы бюджетирования.

- Оценка эффективности системы бюджетирования.
- Примеры компаний различных отраслей: Подходы к формированию финансовой структуры.
- Алгоритм внедрения системы бюджетирования в компании.
- Дополнительные инструменты для принятия эффективных управленческих решений: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

Практикум:

- Практический пример «Разработка бюджета компании».
- Кейс «Анализ отклонений бюджета компании».
- Кейс «Разработка платежного календаря».
- Практический пример «Организация системы внутреннего контроля».

День 3.

Управление оборотными средствами компании.

Управление ликвидностью, оборачиваемостью и платежеспособностью компании.

- Ресурсы компании и источники финансирования.
- Управление денежными средствами. Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методом. Расчет ликвидного потока денежных средств.
- Управление остатками денежных средств на счетах. Модели для расчета оптимального остатка денежных средств: модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Стоуна.
- Управление финансовыми вложениями. Расчет стоимости финансовых вложений. Определение направлений краткосрочного и долгосрочного инвестирования в финансовые активы компании.
- Управление дебиторской задолженностью. Анализ дебиторской задолженности. Источники финансирования дебиторской задолженности. Расчет реальной стоимости дебиторской задолженности. Инкассирование дебиторской задолженности.
- Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, платежеспособности. Финансовый цикл. Как сократить финансовый цикл компании.

Управление рисками.

- Управление финансовыми рисками: валютные, кредитные риски, риски изменения процентных ставок и риски ликвидности.
- Выявление «узких мест», в которых возможно проявление финансовых рисков.
- Оценка финансовых рисков.
- Разработка мероприятий по минимизации финансовых рисков: хеджирование (страхование) рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, ежедневный контроль исполнения БДДС.
- Контроль операций с контрагентами и управление рисками неплатежеспособности котрагентов.

Практикум:

- Кейс «Анализ денежных средств прямым и косвенным методом».
- Кейс «Расчет оптимального остатка денежных средств на счетах компании».
- Кейс «Анализ дебиторской задолженности».
- Кейс «Анализ показателей ликвидности, оборачиваемости, платежеспособности для принятия управленческих решений по повышению эффективности управления денежными средствами».
- Практический пример «Оценка финансовых рисков».

День 4.

Практика проведения комплексного анализа денежных потоков и расчетов с применением MS Excel.

- Построение финансовой модели компании. Расчет финансовых показателей.
- Построение бюджетной модели компании.
- Формирование планового Бюджета движения денежных средств (БДДС) и план-факт анализ.
- Формирование планового Бюджета доходов и расходов (БДР) и план-факт анализ.
- Формирование и анализ управленческого баланса.
- Выбор основных финансовых показателей для планирования, анализа и контроля за движением денежных средств и их систематизация.

Преподаватели

ГОГОЛЮХИНА Мария Евгеньевна

Кандидат экономических наук, доцент. Бизнес-тренер, практикующий консультант по вопросам управленческого учета, бюджетирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности, оценки инвестиционных проектов, управления проектами.

Образование:

Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет (СПбГМТУ). Экономист-менеджер. Экономика и управление на предприятии.

ЗАВОДИНА Алла Витальевна

Кандидат экономических наук, сертифицированный региональный менеджер ВЭБ. РФ, консультант в сфере управления инвестиционными проектами, инвестиционного анализа, бизнес-планирования, финансового анализа, оценки стоимости бизнеса.

Сфера профессиональных интересов:

Управление инвестиционными проектами, инвестиционный анализ, бизнес-планирование, финансовый анализ деятельности компании, оценка стоимости бизнеса, инвестиционный и финансовый консультант, бизнес-консалтинг, финансовый инжиниринг, построение системы бюджетирования компании, подготовка заявок на получение бюджетного, кредитного финансирования инвестиционных проектов, на получение мер поддержки государственных институтов развития.

Образование:

Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН).
Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ.
Московская школа управления Сколково.
Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
Стажировка в Университете Готланда (Швеция).

Опыт работы:

Консалтинговая компания «Агентство инвестиционного и финансового консалтинга», директор.
ГОАУ «Агентство развития Новгородской области», директор.
Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, доцент, декан.