



(495) 233-05-37

[www.finofficer.ru](http://www.finofficer.ru)

E-mail: [office@finofficer.ru](mailto:office@finofficer.ru)

**Семинар / Вебинар**  
**Составление плана движения денежных средств**  
**(кэш-флоу планирование)**

**Программа**

## **1. Основные способы прогнозирования показателей движения денежных средств.**

- Эконометрические требования при прогнозировании денежных потоков.
- Экспертное прогнозирование.
- Прогнозирование денежных потоков по методу средних.
- Прогнозирование денежных потоков по методу экспоненциального прогнозирования.
- Трендовые модели прогнозирования денежных потоков.
- Многомерные регрессионные модели прогнозирования денежных потоков.
- Проверка качества прогнозов.

**Кейс:** Трендовое прогнозирование денежных потоков.

## **2. Составление графиков движения денежных средств.**

- Виды графиков: матрица времени, матрица контрагентов, симпл-график.
- Графики поступления денежных средств от покупателей.
- Графики оплаты сырья и материалов.
- График выплаты заработной платы.
- График выплаты налогов.
- График погашения кредитов.

**Кейс:** Составление кредитного графика.

## **3. Прямой метод составления плана движения денежных средств.**

- Особенности распределения платежей по видам деятельности.
- Сведение графиков платежей по видам деятельности.
- Отражение наличных и безналичных расчетов в расширенном плане

- движения денежных средств.
- Расчет чистых денежных потоков.
- План движения денежных средств в ЦФО.
- Контроль за кассовыми разрывами.

**Кейс:** Составление плана операционной деятельности прямым методом.

#### **4. Косвенный метод составления плана движения денежных средств.**

- Понимание балансовой связи финансовых отчетов.
- Базовое балансовое уравнение для косвенного метода.
- Последовательность действий при подготовке плана движения денежных средств косвенным методом.

**Кейс:** Составление плана операционной деятельности косвенным методом.

#### **5. Расчет потребностей в финансировании и балансировка плановых показателей.**

- Методы выявления резервов для покрытия кассовых разрывов.
- Способы покрытия кассовых разрывов.
- Особенности отражения в плане движения денежных средств овердрафта.
- Анализ риска денежного потока. Стандартное отклонение и дисперсия показателей денежных потоков.
- Оптимизация денежного потока по модели Миллера-Орра.
- Выравнивание денежного потока.

**Кейс:** Анализ риска прогнозного денежного потока.

#### **6. Анализ исполнения плана движения денежных средств.**

- Абсолютный и относительный план-фактный анализ.
- Коэффициент исполнения плана движения денежных средств.
- Основные факторы, которые могут привести к неисполнению плана движения денежных средств.

**Кейс:** План-фактный анализ денежного потока.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием.

Количество часов: 8 ак. часов

Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)

Стоимость участия: 26700 руб. / 1 слушатель.

Постоянным слушателям – скидки.

При записи нескольких слушателей – скидки.

Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у менеджеров.