



(495) 233-05-37

www.finofficer.ru

E-mail: 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: 17700 руб. / 1 слушатель.

Постоянным слушателям – скидки.

При записи нескольких слушателей – скидки.

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