

Семинар «Управление казначейской функцией»

в Академии ТеДо

<https://training.tedo.ru/event/treasury/>



1 день. Организация казначейской функции. Прогнозирование ликвидности и управление платежами

09:30 – 09:45

Знакомство. Цели и ожидания участников.

09:45 – 10:45

Организация казначейской функции:

- структура казначейства;
- казначейство как функция обработки транзакций или как стратегическая функция;
- казначейство как центр затрат (центр прибыли).

10:45 – 11:00

 **Перерыв на кофе**

11:00 – 12:00

Прогнозирование ликвидности:

- цикл управления денежными потоками или ликвидностью;
- структура сбора и анализа данных;
- методы прогнозирования денежных потоков.

12:00 – 12:30

Задание: подготовка прогноза денежных потоков

12:30 – 12:45

 **Перерыв на кофе**

12:45 – 13:30

Управление платежами:

- «фабрика платежей»;
- распределение функций;
- консолидация ликвидности («cash-pooling»).

2 день. Анализ денежных потоков

09:30 – 09:45

Повторение материала 1-го Дня

09:45 – 10:45

Анализ денежных потоков:

- отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом: виды потоков, отражение операций.

10:45 – 11:00

 **Перерыв на кофе**

11:00 – 12:30

Анализ денежных потоков (продолжение):

- свободный денежный поток (FCF), показатели для банка.

12:30 – 12:45

 **Перерыв на кофе**

12:45 – 13:30

Задание: анализ денежных потоков компании



Технологии
Доверия

Семинар «Управление казначейской функцией»

в Академии ТеДо

<https://training.tedo.ru/event/treasury/>



3 день. Привлечение финансирования

09:30 – 09:45

Повторение материала 2-го Дня

09:45 – 10:45

Источники финансирования:

- источники финансирования;
- средневзвешенная стоимость капитала (WACC).

10:45 – 11:00

 Перерыв на кофе

11:00 – 11:30


Задание: расчет стоимости источников финансирования и WACC

11:30 – 12:45

Привлечение финансирования:

- цели привлечения заемного финансирования;
- работа с банком;
- финансирование операционной деятельности;
- рост бизнеса и кредитование.

12:45 – 13:00

 Перерыв на кофе

13:00 – 13:30

Задание: подготовка к переговорам с банком

4 день. Управление процентным и валютным риском

09:30 – 09:45


Повторение материала 2-го Дня

09:45 – 10:45

Управление процентным риском:

- процентный риск;
- инструменты хеджирования.

10:45 – 11:00

 Перерыв на кофе

11:00 – 11:30

Управление валютным риском:


- факторы, определяющие валютный курс (PPP, IRP);
- транзакционный, трансляционный и экономический риск;
- инструменты хеджирования.

11:30 – 12:45

Привлечение финансирования:

- цели привлечения заемного финансирования;
- работа с банком;
- финансирование операционной деятельности;
- рост бизнеса и кредитование.

12:45 – 13:00

 Перерыв на кофе

13:00 – 13:30

Задание: определение подверженности валютному риску и рекомендации по управлению каждым видом валютного риска

13:30-13:45

Завершение тренинга. Подведение итогов.



Технологии
Доверия