

КАЗНАЧЕЙСТВО: ФОКУС НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ

Предварительная программа

Место проведения: онлайн

Дата	Время	Тема	Преподаватель
Воскресенье 10.12.2023	09:50 – 10:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	10:00 – 11:30	Тема 1. Практики управления денежными средствами в работе казначейства Роль и задачи казначейства в компании. Процессы и критерии эффективности казначейства. Организация процесса поступлений и платежей. Платежная фабрика, единые расчетные центры. Пулинг и свипинг. Неттинг. Администрирование внутригруппового финансирования и займов. Решения по финансированию. Решения по дивидендам	Павел Львутин
	11:30 – 11:40	<i>Перерыв</i>	
	11:40 – 13:10	Тема 2. Как управлять кассовыми разрывами? Почему возникают кассовые разрывы? Краткосрочная и долгосрочная финансовые модели компании как инструменты планирования ликвидности. Прогнозирование денежных потоков. Формирование Бюджета Движения Денежных Средств (БДДС)	Павел Львутин
Воскресенье 17.12.2023	09:50 – 10:00	<i>Сбор слушателей в онлайн-конференции</i>	
	10:00 – 11:30	Тема 2. Как управлять кассовыми разрывами? (продолжение) Разбор домашнего задания, обсуждение, рекомендации Инструменты борьбы с кассовыми разрывами. Лимиты и контроль расходов и платежей. Платежный календарь. Реестр платежей. Автоматизация прогнозов движения денежных средств и денежных остатков. Разбор домашнего задания	Павел Львутин

	11:30 – 11:40	<i>Перерыв</i>	
	11:40 – 13:10	Тема 3. Анализ финансового цикла компании Расчет продолжительности финансового и производственного циклов компаний различных отраслей. Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности, запасов. Оценка влияния изменений отсрочки платежей, доли безнадежных долгов, скидок, оборачиваемости запасов на операционные денежные потоки, ликвидность и кредитные риски бизнеса	Елена Макеева
	13:10 – 13:30	<i>Перерыв</i>	
	13:30 – 15:00	Тема 4. Управление рисками в казначействе Управление валютным риском. Оценка и планирование открытой валютной позиции. Управление кредитным риском. Лимиты на контрагентов. Управление процентным риском. Плавающие и фиксированные процентные ставки	Никита Зубков