

Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym?

Doradztwo strategiczne i szkolenia warsztatowe dla Top Managementu

Programy budowy wzrostu wartości firmy

Wykaz tematów w formule otwartej:

Zarządzanie strategiczne

- Metodyka budowy strategii firmy
- Zarządzanie wartością firmy - VBM
- Wdrożenie strategii i KPI - BSC
- Kaskadowanie celów i KPI Action Plan
- Strategiczne zarządzanie sprzedażą i marketingiem
- Strategiczne zarządzanie zakupami
- Strategiczne zarządzanie HR
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
- Zarządzanie portfelem projektów strategicznych

Zarządzanie finansami

- Finanse dla zarządzających niefinansistów cz. 1 i cz. 2
- Rachunkowość zarządcza i controlling
- Analiza i diagnoza finansowa
- **Zarządzanie cash flow i kapitałem obrotowym**
- Finansowa ocena projektów biznesowych
- Wycena Przedsiębiorstw
- Corporate Finance for Executives

Zarządzanie efektywnością

- Przywództwo w otoczeniu VUCA
- Executive Power Skills
- Zarządzanie przez cele (MBO)
- Zarządzanie cenami – Pricing
- Lean Management
- Negocjacje w biznesie
- Negocjacje zakupowe
- Adaptacyjne zarządzanie projektem
- Odpowiedzialność prawna Zarządów
- Ekspresowa sztuka zarządzania – szefem być

W formule zamkniętej oferujemy ponad 100 programów szkoleniowych

Sprawdź terminy na
www.figpolska.pl
tel: + 48 22 823 42 83

Odwiedź nas na LinkedIn i Facebook:
Francuski Instytut Gospodarki Polska



Warsztaty dla zarządzających

Kluczowe korzyści

- ▶ Pogłębienie wiedzy menedżerskiej w zakresie aktywnego zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym.
- ▶ Poznanie skutecznych metod pomiaru i diagnozowania płynności finansowej.
- ▶ Opanowanie technik planowania cash flow.
- ▶ Opanowanie zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową w zależności od modelu biznesowego.
- ▶ Pogłębienie wiedzy w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie warsztatowe

- ▶ Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
- ▶ Program opracowany z myślą o zarządcach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, nieposiadających przygotowania z zakresu finansów.
- ▶ Szkolenie prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
- ▶ Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
- ▶ Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
- ▶ Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
- ▶ Kameralne grupy szkoleniowe, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu warsztatowym?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, produkcji. Kadra menedżerska działów finansowych i księgowych, windykacji, działów analiz i controllingu biznesowego.

Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Bezpłatny test na
www.figpolska.pl

Ponad
31.000
Uczestników szkoleń
i warsztatów

2.500
Klientów, w tym 300 z listy
Top 500 "Rzeczypospolitej"

200
Projektów doradczych

96%
Uczestników poleca
nasze usługi

80%
Uczestników szkoleń
to prezesi, właściciele firm
i dyrektorzy

**Ponad
25 lat
doświadczeń**



Program*:

Zarządzanie cash flow i kapitałem obrotowym

*Szkolenia **fakultatywne** dla osób realizujących Executive Program.

Pierwszy dzień - Diagnostyka płynności finansowej dla celów zarządczych

1. Wprowadzenie: cele szkolenia, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
2. Czym jest płynność finansowa firmy? Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem? - **Ćwiczenie**
3. Kiedy grozi nam utrata płynności? Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej. - **Ćwiczenia**
4. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa? Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej. - **Ćwiczenia**
 - 4.1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
 - 4.2. Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
5. Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza? - **Ćwiczenia**
 - 5.1. Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
 - 5.2. Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
 - 5.3. Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
6. Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
 - 6.1. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
 - 6.2. Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym:
 - 6.2.1. Wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO).
 - 6.2.2. Wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO).
 - 6.2.3. Wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży - zasady i metody zarządzania zapasami.
 - 6.3. Wskaźniki płynności: CR (current ratio), QR (quick ratio), wskaźnik płynności natychmiastowej. - **Ćwiczenia**
7. W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
 - 7.1. Zasady i metody zarządzania zapasami. - **Ćwiczenie**
 - 7.2. Zasady zarządzania należnościami od odbiorców. - **Ćwiczenie**
 - 7.3. Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców. - **Ćwiczenie**
8. Podsumowanie dnia.

**Zapytaj
o szkolenie
zamknięte!**

Drugi dzień - Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi

1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia szkolenia.
2. Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
 - 2.1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi. - **Ćwiczenie**
 - 2.2. Kredyt czy leasing? - **Przykłady**
 - 2.3. Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności? - **Ćwiczenie**
 - 2.4. Cash pooling - korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”. - **Ćwiczenie**
3. Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
 - 3.1. Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow? - **Ćwiczenie**
 - 3.2. Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji? - **Ćwiczenie**
 - 3.3. Jak sterować płynnością finansową? - **Ćwiczenie**
4. Co zrobić z nadmiarem gotówki? Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
 - 4.1. Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny. - **Ćwiczenie**
 - 4.2. Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów? - **Ćwiczenie**
 - 4.3. Transakcje Sell / Buy-Back / Repo. - **Ćwiczenie**
 - 4.4. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe. - **Ćwiczenie**
 - 4.5. Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity. - **Ćwiczenie**
 - 4.6. Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy. - **Ćwiczenie**
5. Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
 - 5.1. Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management. - **Przykłady**
6. Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
7. Podsumowanie zajęć.

**„Szybkie
pieniądze
przeważnie
szybko się
kończą.”**

**Ingvar
Kamrad**

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa
☎ tel. +48 22 823 42 83, +48 668 258 817
✉ e-mail: biuro@figpolska.pl

Szkolenia realizujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015.



Wszystkie szkolenia są organizowane w Warszawie w 4-gwiazdkowych hotelach.

Formularze rejestracji i informacje o terminach, prowadzących oraz miejscu szkolenia dostępne są na stronie:

www.figpolska.pl