

## План-график тренинга «Планирование и управление оборотным капиталом»

Время	Тема
09.00–09.30	Приветственный кофе
09.30–10.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понятие оборотного капитала, его составляющие.</li> <li>• Цели управления оборотным капиталом.</li> <li>• Чистый оборотный капитал, рабочий капитал.</li> <li>• Операционный, финансовый и производственный циклы предприятия</li> </ul>
10.15–11.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализ финансовой отчетности, расчет отдельных коэффициентов и их интерпретация (коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, эффективности деятельности)</li> <li>• Факторный анализ изменений оборотного капитала</li> <li>• <i>Упражнение:</i> расчет и интерпретация финансовых коэффициентов, чистого оборотного капитала, анализ изменений оборотного капитала</li> </ul>
11.15–11.30	Перерыв на кофе
11.30–12.15	<b>Оптимизация структуры оборотного капитала</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление дебиторской задолженностью: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Кредитная политика</li> <li>– Анализ просроченной дебиторской задолженности</li> <li>– Методы сокращения дебиторской задолженности</li> </ul> </li> <li>• <i>Упражнение:</i> анализ бизнес-кейса, разработка предложений по оптимизации дебиторской задолженности</li> </ul>
12.15–13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление кредиторской задолженностью</li> <li>• <i>Упражнение:</i> анализ бизнес-кейса, разработка предложений по оптимизации кредиторской задолженности</li> </ul>
13.00–14.00	Обед
14.00–15.30	<b>Оптимизация структуры оборотного капитала (продолжение)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление запасами и денежными средствами</li> <li>• Понятие и оптимизация денежного цикла компании. Длительность денежного цикла и ее влияние на притоки денежных средств и потребность компании в источниках финансирования</li> <li>• Оптимизация денежной наличности на расчетном счете</li> <li>• Нормирование и сокращение запасов</li> <li>• Поддержание запасов на оптимальном уровне</li> <li>• <i>Упражнение:</i> анализ бизнес-кейса, разработка предложений по оптимизации уровня запасов</li> </ul>
15.30–15.45	Перерыв на кофе
15.45–16.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планирование оборотного капитала в рамках бюджетного процесса</li> </ul>
16.15–16.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Упражнение:</i> расчет бюджета в части оборотного капитала</li> </ul>
16.45–17.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контроль за уровнем оборотного капитала, средства автоматизации</li> </ul>
17.15–17.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подведение итогов тренинга, вручение сертификатов.</li> </ul>