ФИНКОНТ
учебный центр

+7 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22

seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Семинар научит участников чёткой методике построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

Дата проведения: Открытая дата

Вид обучения: Семинар

Формат обучения: Дневной

Срок обучения: 3 дня

Продолжительность обучения: 24часа

Место проведения: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, бизнес-центр «Золото», 5 этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.

Для участников предусмотрено:

Методический материал, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб.
Необходимы базовые навыки работы с MS Excel.

Цель обучения

Семинар поможет решить практические задачи:

- создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
- адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
- проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
- интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.

Особенности программы

Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.

Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.
На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.
В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.
Причины, по которым семинар будет полезен:

- вы составляете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
- вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
- вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.

Посещение семинара поможет:

- более точно делать прогноз по ключевым затратам;
- проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
- разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
- приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
- научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Результат обучения

В результате обучения участники:

- освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
- приобретут навык оценки будущих рисков,
- изучат основные этапы бизнес - анализа,
- изучат моделирование операционных финансовых решений,
- освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
- научатся практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.

Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Программа обучения

День 1.

Цепочка моделей.

- Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
- Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
- Подготовка прогноза по продажам.
- Основные ограничения для производственного плана.
- Финансовая модель.
- Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

- Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
- Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
- Отсутствие кассовых разрывов.
- Оценка будущих рисков.
- Формирование сценария по выходу из бизнеса.
- Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

- Модель товародвижения от поставщика до клиента.
- Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
- Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
- Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
- Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

- Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
- Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
- Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
- Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
- Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
- Классификация расходов для моделирования.
- Факторы (драйверы) расходов.
- Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
- Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
- Факторный анализ в финансовом моделировании.
- Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
- Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

День 3.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

- Формирование технического задания.
- Подготовка данных.
- Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

- Распределение слушателей на команды.
- Выбор своего практического примера для каждой команды.
- Изучение описания бизнеса.
- Идентификация рисков.
- Оценка рисков.
- Составление карты рисков.
- Публичная защита карты рисков.
- Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.

Практические задания:

- Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
- Оценка успешности бизнеса.
- Моделирование финансового состояния в Excel.
- Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

Преподаватели

СЕРОВ Михаил Алексеевич

Эксперт по стратегическому и финансовому менеджменту. Управляющий партнер компании «Стратегос» (специализация: стратегический и финансовый менеджмент).

Руководитель группы по разработке стандарта SSM4 «Система стратегического управления». Руководитель отдела владельческого контроля в компании «Мясницкий ряд».

Независимый директор Ассоциации независимых директоров. Президент Ассоциации специалистов по стратегическому управлению.

Член Совета по квалификациям в области управления и права при президенте РФ.

Сфера профессиональных интересов:

- Разработка стратегии, управление финансами, антикризисное управление.

Опыт работы:

- 2000 – наст. время-компания «Стратегос», управляющий партнер.
- 1998 – 2000 гг. -ЗАО «Автоматизация банковского менеджмента», генеральный директор.
- 1995 – 1998 гг. -АКБ «Московский Национальный Банк», консультант Правления.
- 1987 – 1998 гг. -ЗАО «Фавор», заместитель генерального директора.
- Выполнил более 80 консультационных проектов по совершенствованию системы корпоративного управления.

Образование:

Окончил Государственный Университет Управления (Москва), Высшее экономическое образование с присвоением квалификации «экономист»

Публикации:

Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Я №1», «Банковское дело», «Финансовый директор», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией», «Консультант».

Обучает топ-менеджмент компаний РосАтом, ОАО «РЖД», Сбербанк, Роснефть, ФСК (РАО) ЕЭС, Мегаполис (ГК «Меркурий»), Евросеть, НК Альянс, Миэль, КорпусГрупп, ГК «Разгуляй», Карачаровский механический завод, Киргизтелеком (Бишкек, Киргизия), Крок, Инэлт, Байкалфарм (Улан-Удэ), ТД Южный (Тюмень), Волховец (Великий Новгород), ДОМКОР (Набережные Челны), Ангстрем (Н.Новгород) и др.