

## Управление оборотными активами: предотвращение кассовых разрывов

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 2 дня

Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30

Дата начала: 01.07.2026

Место проведения: Ленинский проспект, д. 38А, город Москва

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

### Программа обучения

#### День 1

Кассовый разрыв. Как его распознать и в чём причины

- Что такое кассовый разрыв. Как отличить потерю платежеспособности от кассового разрыва?
- Основные причины
- Чем опасен кассовый разрыв?

Любимые «морозилки» денег бизнеса

- Запасы:
  - Как бизнес «замораживает» деньги в запасах?
  - Быстрые метрики выявления
  - Инструменты управления и контроля
- Дебиторская задолженность:
  - Как бизнес «замораживает» деньги в дебиторской задолженности?
  - Быстрые метрики выявления
  - Инструменты управления и контроля

Практикум: «Расчет метрик на основании бухгалтерских и управленческих данных»

Какие метрики лучше отслеживать постоянно и какие инструменты применять, чтобы контролировать ликвидность. Пошаговый план внедрения метрик и инструментов — от простого к сложному

- Пошаговый план
- Коэффициенты для анализа ликвидности. Примеры
- Основные метрики и инструменты для контроля над запасами, дебиторской задолженностью
- Финансовый цикл
- Точка безубыточности

Практикумы:

- Быстрая оценка ликвидности
- Кейс «ABC-анализ»
- Кейс «XYZ-анализ»
- Упражнение «Расчет финансового цикла»
- Упражнение «Расчет точки безубыточности и интерпретация результатов»
- Примеры отчетов и настройки системы контроля

## День 2

Инструменты планирования денежных средств. План ДДС

- Как финансисту планировать выручку и расходы самостоятельно?
- Методика быстрого сбора плана ДДС
- Как работать с планом ДДС

Задача: «Составление плана ДДС без помощи других подразделений. Планирование доходов и расходов компании на основании данных прошлых периодов. Учет внешних факторов, трендов, сезонности при планировании. Принятие решений на основе составленного плана ДДС»

## Финансовая модель

- На какие вопросы позволяет ответить финансовая модель?
- Методика сбора финансовой модели для планирования кассовых разрывов (сокращенная версия финансовой модели)
- Анализ «что будет, если», анализ чувствительности

Пример практического расчета чувствительности одного показателя к другому

Что предпринять, если предотвратить невозможно?

- Как подготовиться заранее
- Что учесть при принятии решения

Формат семинара — интерактивный. Контентная часть + рабочая тетрадь