

Казначейство компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 2 дня

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

Дата начала: 02.03.2026

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

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

Программа обучения

День 1

Роль Казначейства в управлении финансами компании

- Казначейство как отдельное подразделение: функции, задачи и зоны ответственности
- Варианты организации Казначейства в современных компаниях. Преимущества и недостатки
- Современные тренды в развитии Казначейства и его бизнес-процессов
- KPI Казначейства. Основные ошибки, сложности и правила

Практикум: «Тестовое задание для сотрудника Казначейства. Спорные моменты правильных ответов»

Работа с кредитными организациями

- Расчетно-кассовое обслуживание. Выбор банка. Основные вопросы на перспективу. Подходы к расчету оптимальных расходов на банковское обслуживание
- Привлечение кредитов и размещение свободных денежных

средств на депозиты. Разные варианты банковских продуктов.
Преимущества и недостатки

- Существенные условия и банковские ковенанты. Правила оценки, контроля и изменения

Практикум: «Расчет эффективной процентной ставки при выборе банковского продукта»

Планирование и контроль денежных потоков компании (работа с БДДС)

- Планирование БДДС. Работа с лимитами финансирования. Опасные приемы и типовые ошибки
- Бюджетный контроль, организация и анализ результатов платежного дня компании
- Платежный календарь. Реестр платежей. Отчет об исполнении БДДС. Прямой БДДС VS Косвенный БДДС

Практикумы:

- Кейс «Экспресс-форма для формирования бюджета»
- Кейс «Повышение эффективности бизнес-процесса «Платежи»

День 2

Управление ликвидностью и устойчивостью компании

- Показатели ликвидности и платежеспособности. Особенности расчета и анализа
- Показатели финансовой устойчивости. Особенности расчета и анализа
- Трансформация финансовых показателей для мониторинга эффективности работы
- Оборотный капитал в вопросах повышения ликвидности и устойчивости

Практикумы:

- Кейс «Как убедить директора, что платёжеспособность

компании не ухудшилась»

- Кейс «Как убедить директора, что вы эффективно управляете ликвидностью компании»

Управление рисками в работе Казначейства компании

- Принципы кризисного управления и правила оценки рисков.
- Новый подход к работающему варианту SWOT- анализа.
Алгоритм формирования
- Ошибки в управлении типовыми рисками в работе Казначейства

Практикум: «SWOT-анализ для эффективной работы Казначейства»