8 (495) 698-63-64
8 (800) 234-55-22
seminar@finkont.ru
www.finkont.ru

Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Курс научит слушателей чёткой методики 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: Курс повышения квалификации

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: По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования и науки города Москвы).

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 курс, 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 курсе 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 курса 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.

Результат обучения

В результате обучения слушатели:

- Освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния.
- Приобретут навык оценки будущих рисков.
- Узнают 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.
- Смогут более точно делать прогноз по ключевым затратам.
- Обучатся проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий.
- Сумеют разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений.
- Приобретут навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel.
- Научатся увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

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

БОРИСОВ Александр Николаевич

Бизнес-консультант в области инвестиционного и финансового моделирования, постановки управленческого учета и бюджетирования, оценки финансового состояния, бизнес-планирования, ТЭО, структурирования сделок, оценки бизнеса, слияния и поглощения M&A, разработки финансовых стратегий, программирования под экономические задачи на VBA, обработки больших данных на Power Query, Power Pivot. Преподаватель программ MBA.

Сфера профессиональных компетенций:

- Бюджетирование и управленческий учёт.
- Финансовый анализ, оценка финансового состояния бизнеса.
- Анализ кредитоспособности, инвестиционный анализ.

- Финансовое планирование и прогнозирование.
- Оптимизация товародвижения.
- Управление корпоративными финансами.
- Финансовые, банковские, налоговые риски.
- Управление оборотным капиталом.
- Проектное финансирование.
- Трансфертное ценообразование и налогообложение.
- Оптимизация налоговой нагрузки.
- Выявление манипуляций в бухгалтерской отчётности.
- Отраслевой бухгалтерский учёт.
- Эккаунтинг.
- Управление затратами.
- Управление капиталом.
- Профессиональные стандарты отчётности: ПБУ, IAS/IFRS, GAAP US.
- Управление проектами по PMBoK.
- Бизнес-планирование по UNIDO.
- Стандарты описания бизнес-процессов: ARIS, IDEFO, IDEF3.

Опыт работы:

- MetaDoor-Dev, главный эксперт (разработка ПО для финансового моделирования).
- ООО «Лендер-Инвест», руководитель отдела анализа и оценки инвестиционных рисков.
- ООО «Би энд Джи Групп», генеральный директор и учредитель.
- Институт прикладной информатики и управления, руководитель финансовой лаборатории.
- Частная практика, бизнес-консалтинг созданию бизнес-моделей и ТЕО, оптимизации схем финансирования, затрат, товародвижения, организационная оптимизация бизнеса.
- ООО «В-Холдинг», заместитель финансового директора.
- ООО «Промторгпродукт», главный бухгалтер.

Образование:

- Финансовый университет при правительстве РФ, аттестованный главный бухгалтер.
- Аукцион Консалтинг, обучение по направлению «Налоговые проверки малого бизнеса. Блокирование счетов банками. Банковский контроль операций».
- Институт прикладной информатики и управления, обучение по направлению «GAAP US».
- Главный Научно-Исследовательский Вычислительный Центр ФНС РФ, обучение по направлению «Трансфертное ценообразование. Контролируемые иностранные компании (КИК). Реализация в информационных системах (в т.ч. электронный документооборот). Безопасная сдача отчётности».
- Альт-Инвест, сертифицированный финансовый аналитик.
- Школа финансового директора, повышение квалификации.
- 1С: Образование, повышение квалификации по направлениям «Знакомство с платформой 1С: Предприятие 8.3», «Основные механизмы платформы 1С: Предприятие 8.3», «Основы программирования в системе 1С: Предприятие 8.3».
- Московская школа экономики, повышение квалификации по направлениям «Финансовый менеджмент», «Специалист по налогообложению», «Бухгалтерский учёт и контроль».
- Институт профессиональных финансовых менеджеров (IFRM, Великобритания), дипломированный специалист по МСФО, финансовому менеджменту.
- Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, преподаватель по направлениям «Бухгалтерский учёт», «Финансовый менеджмент».
- Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, аттестованный профессиональный бухгалтер.
- Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, финансы и кредит.

Клиенты:

ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Союз», ПАО «Совкомбанк», ПАО «РНКБ Банк», АО «КБ «Индустриальный сберегательный банк», ОАО «Международный банк экономического сотрудничества», «Евразийский банк развития», Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства», «Город Денег», АО «Сбербанк Лизинг», АО «ВТБ Лизинг», ООО «Уральские локомотивы», ПАО «Северсталь», ООО «ВТБ Дорпроект», ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», АО «Гознак», ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», ПАО «Ижорские заводы», Ульяновский автомобильный завод, ООО «Лукойл-Инжиниринг», НПФ «Волга Капитал», ООО «Маттино Обувь», ЗАО «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (Казахстан), «Газпром корпоративный институт» и многие другие.

Автор учебных пособий: «Анализ финансовой отчётности», «Финансовый анализ», «Экономический анализ»

Автор пособий для обучения кредитных специалистов Сбербанка: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», Бухгалтерская и налоговая отчётность для малых предприятий, в том числе сельхозпроизводителей«, «Учёт и анализ строительных компаний»

Автор ряда публикаций в деловых и профессиональных изданиях.